

Comptes annuels

SA E H D

69 chemin de Vassieux

69300 CALUIRE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Siret : 45069580400036 - APE : 7022Z-

SAS CEGEXCO COFAGEST

302 rue Garibaldi
69007 LYON

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Etats financiers	
Bilan	2
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
2. Détail des comptes	
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	17
3. Annexes	
Règles et méthodes comptables	23
Notes sur le bilan	28
Notes sur le compte de résultat	36
Autres informations	37
4. Liasse fiscale	39

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA E H D relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

	Montants en euros
Total bilan	262 440 652
Chiffre d'affaires	6 040 955
Résultat net comptable (Perte)	-422 025

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 10/05/2021

SCHLICKLIN BENJAMIN
EXPERT-COMPTABLE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	12 665	10 451	2 215	3 854
Fonds commercial	193 718		193 718	184 660
Autres immobilisations incorporelles	6 103 241	1 145 789	4 957 451	5 224 277
Immobilisations corporelles				
Terrains	38 916 108		38 916 108	34 179 677
Constructions	114 885 122	19 870 540	95 014 582	94 366 557
Installations techniques, matériel et outilla	1 591	1 591		
Autres immobilisations corporelles	1 904 349	651 044	1 253 306	1 259 851
Immob. en cours / Avances & acomptes	24 233 972		24 233 972	18 571 595
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	13 977 216	105 928	13 871 288	12 491 802
Autres titres immobilisés	47 777		47 777	47 777
Autres immobilisations financières	5 769 247		5 769 247	5 707 653
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	206 045 005	21 785 342	184 259 663	172 037 702
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 612 488	5 144	1 607 344	1 984 311
Personnel	3 060		3 060	566
Etat, Impôts sur les bénéfiques	106 180		106 180	187 468
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 007 287		1 007 287	964 225
Autres créances	9 526 374		9 526 374	9 854 652
Divers				
Valeurs mobilières de placement	8 135 368	1 417 604	6 717 764	7 580 220
Disponibilités	58 295 988		58 295 988	55 057 242
Charges constatées d'avance	916 992		916 992	864 881
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79 603 737	1 422 748	78 180 989	76 493 564
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	285 648 742	23 208 090	262 440 652	248 531 265

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	142 726 300	134 002 580
Réserve légale	808 586	790 661
Réserves statutaires ou contractuelles	739 535	739 535
Réserves réglementées	2 291 663	2 240 874
Autres réserves	1 500 000	1 500 000
Report à nouveau	50 789	-11 538
Résultat de l'exercice	-422 025	131 042
Subventions d'investissement	13 886 359	11 194 068
TOTAL CAPITAUX PROPRES	161 581 208	150 587 222
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	406 351	503 574
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	406 351	503 574
<i>Emprunts</i>	<i>89 705 064</i>	<i>82 113 777</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	89 705 064	82 113 777
Emprunts et dettes financières diverses	2 714 923	5 437 104
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	62 140	62 140
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998 814	899 108
<i>Personnel</i>	<i>212 051</i>	<i>128 603</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>323 304</i>	<i>220 019</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>415 590</i>	<i>442 450</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>138 686</i>	<i>104 750</i>
Dettes fiscales et sociales	1 089 631	895 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 813 014	5 549 497
Autres dettes	1 044 804	103 184
Produits constatés d'avance	3 024 703	2 379 838
TOTAL DETTES	100 453 093	97 440 469
TOTAL PASSIF	262 440 652	248 531 265

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises			776 818	11,62	-776 818	-100,00
Production vendue	6 040 955	100,00	5 906 540	88,38	134 415	2,28
Production stockée			-509 802	-7,63	509 802	-100,00
Subventions d'exploitation	9 466 661	156,71	8 030 237	120,15	1 436 424	17,89
Autres produits	1 539 565	25,49	547 579	8,19	991 987	181,16
Total	17 047 181	282,19	14 751 372	220,72	2 295 809	15,56
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.			164 507	2,46	-164 507	-100,00
Autres achats & charges externes	6 343 153	105,00	5 749 925	86,03	593 228	10,32
Total	6 343 153	105,00	5 914 432	88,49	428 721	7,25
MARGE SUR M/SES & MAT	10 704 028	177,19	8 836 940	132,22	1 867 088	21,13
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	940 639	15,57	767 288	11,48	173 351	22,59
Salaires et Traitements	3 204 062	53,04	2 384 098	35,67	819 964	34,39
Charges sociales	1 073 698	17,77	747 963	11,19	325 735	43,55
Amortissements et provisions	3 819 802	63,23	3 865 917	57,84	-46 115	-1,19
Autres charges	44 612	0,74	283 477	4,24	-238 865	-84,26
Total	9 082 812	150,35	8 048 743	120,43	1 034 070	12,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 621 216	26,84	788 197	11,79	833 018	105,69
Produits financiers	266 940	4,42	1 548 147	23,16	-1 281 207	-82,76
Charges financières	2 889 966	47,84	1 614 296	24,15	1 275 671	79,02
Résultat financier	-2 623 027	-43,42	-66 149	-0,99	-2 556 878	NS
RESULTAT COURANT	-1 001 811	-16,58	722 048	10,80	-1 723 859	-238,75
Produits exceptionnels	610 738	10,11	97 647	1,46	513 091	525,45
Charges exceptionnelles	30 952	0,51	688 654	10,30	-657 702	-95,51
Résultat exceptionnel	579 786	9,60	-591 006	-8,84	1 170 793	-198,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	-422 025	-6,99	131 042	1,96	-553 066	-422,05

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises			776 818	100,00	-776 818	-100,00
MARGE COMMERCIALE			776 818	100,00	-776 818	-100,00
Production vendue	6 040 955	100,00	5 906 540	100,00	134 415	2,28
Production stockée			-509 802	-8,63	509 802	-100,00
Production immobilisée	223 363	3,70	163 870	2,77	59 493	36,30
Cie de matières et sous-traitance			164 507	2,79	-164 507	-100,00
MARGE DE PRODUCTION	6 264 318	103,70	5 396 101	91,36	868 217	16,09
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	6 040 955	100,00	6 683 358	100,00	-642 403	-9,61
MARGE BRUTE GLOBALE	6 264 318	103,70	6 172 919	92,36	91 399	1,48
Autres achats et charges externes	6 343 153	105,00	5 749 925	86,03	593 228	10,32
VALEUR AJOUTEE	-78 835	-1,31	422 994	6,33	-501 829	-118,64
Subventions d'exploitation	9 466 661	156,71	8 030 237	120,15	1 436 424	17,89
Impôts, taxes et verst assimilés	940 639	15,57	767 288	11,48	173 351	22,59
Charges de personnel	4 277 760	70,81	3 132 061	46,86	1 145 699	36,58
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	4 169 427	69,02	4 553 883	68,14	-384 456	-8,44
Reprises s/ charges et Transferts	1 035 544	17,14	125 357	1,88	910 187	726,08
Autres produits	280 658	4,65	258 352	3,87	22 307	8,63
Dot. amortissements et provisions	3 819 802	63,23	3 865 917	57,84	-46 115	-1,19
Autres charges	44 612	0,74	283 477	4,24	-238 865	-84,26
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 621 216	26,84	788 197	11,79	833 018	105,69
Produits financiers	266 940	4,42	1 548 147	23,16	-1 281 207	-82,76
Charges financières	2 889 966	47,84	1 614 296	24,15	1 275 671	79,02
RESULTAT COURANT AVANT IMP	-1 001 811	-16,58	722 048	10,80	-1 723 859	-238,75
Produits exceptionnels	610 738	10,11	97 647	1,46	513 091	525,45
Charges exceptionnelles	30 952	0,51	688 654	10,30	-657 702	-95,51
Résultat exceptionnel	579 786	9,60	-591 006	-8,84	1 170 793	-198,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	-422 025	-6,99	131 042	1,96	-553 066	-422,05

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
20500000 - LOGICIELS	12 665,19		12 665,19	12 665,19
28050000 - AMORT LOGICIELS EBP +S		10 450,61	-10 450,61	-8 811,16
Concessions, brevets et droits assimilés	12 665,19	10 450,61	2 214,58	3 854,03
20600000 - Droit au bail	193 718,09		193 718,09	184 659,63
Fonds commercial	193 718,09		193 718,09	184 659,63
20800000 - Autres immobilisations incorp	6 103 240,73		6 103 240,73	6 103 240,73
28080000 - AMORT IMMOB INCORP DA		1 145 789,29	-1 145 789,29	-878 963,77
Autres immobilisations incorporelles	6 103 240,73	1 145 789,29	4 957 451,44	5 224 276,96
Immobilisations corporelles				
21100000 - Terrains	38 916 107,69		38 916 107,69	34 179 677,17
Terrains	38 916 107,69		38 916 107,69	34 179 677,17
21310000 - BATIMENTS	114 885 122,37		114 885 122,37	110 842 353,36
28131000 - AMORT CONSTRUCTIONS		19 870 539,89	-19 870 539,89	-16 475 796,63
Constructions	114 885 122,37	19 870 539,89	95 014 582,48	94 366 556,73
21540000 - Mat,riels 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	1 738 532,77		1 738 532,77	1 598 484,33
21820000 - Mat,riel transport REMORQ	92 356,36		92 356,36	92 356,36
21830000 - Mat Bur et info (ordinateurs EI	18 377,55		18 377,55	30 788,26
21840000 - MOBILIER DIVERS	55 082,68		55 082,68	55 082,68
28181000 - AMORT IMMOB CORP INST		535 120,71	-535 120,71	-421 067,65
28182000 - AMORT MAT TRANSPORT		59 238,68	-59 238,68	-37 210,18
28183000 - AMORT MAT BUR INFO (ordi		13 886,24	-13 886,24	-21 950,66
28184000 - AMORT MOBILIER DIVERS		42 798,05	-42 798,05	-36 632,57
Autres immobilisations corporelles	1 904 349,36	651 043,68	1 253 305,68	1 259 850,57
23101000 - ST MALO HORS TX Immob e	132 258,12		132 258,12	115 191,73
23102000 - 2FR VILLEUR HORS TX Imm	538 577,53		538 577,53	299 564,11
23102001 - 2FR VILLEURBANNE SODE	15 781,82		15 781,82	15 781,82
23102002 - 2FR VILLEURBANNE PARU	854 833,88		854 833,88	17 080,08
23102003 - 2FR VILLEURBANNE SILVA	2 465,74		2 465,74	
23111000 - NOISY LE GRAND HORS TX				124 508,43
23111001 - NOISY LE GRAND TX TT LO				481 846,75
23114000 - GRENOBLE BD STALINGRA	225 330,50		225 330,50	148 567,31
23114001 - GRENOBLE BD STALINGRA	65 780,00		65 780,00	65 780,00
23121000 - MONTPELLIER EHPAD ROS	661 433,62		661 433,62	565 623,06
23123000 - LA TRONCHE EXTENSION	29 024,67		29 024,67	29 024,67
23124000 - LA TRONCHE LOGEMENT P	19 520,70		19 520,70	13 372,70
23128000 - MOULINS VILLARS HORS T	661 768,14		661 768,14	304 269,54
23130000 - DIJON ST JULIEN HORS TX	1 618 262,37		1 618 262,37	1 188 676,01
23130001 - DIJON ST JULIEN PENNEQ	88 039,09		88 039,09	88 039,09
23130002 - DIJON ST JULIEN STGL LOT	7 572 458,97		7 572 458,97	3 752 241,66
23130003 - DIJON ST JULIEN BBFC LO	127 638,00		127 638,00	
23131000 - MONTPELLIER CASTELNAU	4 257,17		4 257,17	
23135000 - DOUAI HORS TX	440 755,50		440 755,50	427 460,02
23135001 - DOUAI DEMOLAF LOT1 DES	52 320,00		52 320,00	
23138000 - REIMS RA HTVX	532 160,73		532 160,73	564 763,00
23139000 - LYON 09 VAISE TUILERIE H	180 009,52		180 009,52	67 798,49
23140000 - RILLIEUX CHAPELLE HORS	207 426,46		207 426,46	209 070,46

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
23141000 - CALUIRE BEL AIR SOURDS	209 123,75		209 123,75	162 322,63
23141001 - CALUIRE BEL AIR SOURDS	15 628,80		15 628,80	
23142000 - COTE D AREY ST JEAN HR	11 114,40		11 114,40	11 114,40
23144000 - BETHANIE HRS TX	0,50		0,50	10 340,90
23145000 - BONNELLES HRS TX	210 662,37		210 662,37	83 064,05
23145001 - BONNELLES TX DESCHAM	367 418,56		367 418,56	
23145002 - BONNELLES TX ARNHOLDT	4 270,80		4 270,80	
23145003 - BONNELLES TX AKSA DES	22 000,00		22 000,00	
23145004 - BONNELLES TX FRANCE B	20 150,00		20 150,00	
23145005 - BONNELLES TX AGE GODE	2 538,00		2 538,00	
23145006 - BONNELLES TX ESSEMES	6 000,00		6 000,00	
23146000 - LA ROCHELLE AUGUSTINS	1 251 426,35		1 251 426,35	1 216 395,04
23146001 - LA ROCHELLE AUGUSTIN P	80 661,45		80 661,45	
23146002 - LA ROCHELLE AUGUSTIN P	225 016,80		225 016,80	
23151000 - VALENCE D'ALBIGEOIS HT	18 300,00		18 300,00	18 300,00
23153000 - ORLEANS ST ANNE HTVX	2 809,80		2 809,80	2 809,80
23154000 - NOISY MAISON INTER HTV	79 217,30		79 217,30	78 188,30
23155000 - LONS LE SAUNIER SFA HO	115 976,96		115 976,96	3 322,80
23157000 - ABLIS EHPAD HTVX	631 748,16		631 748,16	413 068,80
23158000 - MIONS HTVX	378 223,18		378 223,18	21 514,56
23159000 - NICE ST CHARLES HTVX	12 078,23		12 078,23	12 078,23
23160000 - ST SAUVEUR UVP HTVX	5 760,71		5 760,71	2 781,12
23161000 - STE ODILE BILLERE HTVX	29 210,10		29 210,10	
23162000 - AIX LES BAINS HTVX	30 240,00		30 240,00	
23163000 - ST SAUVEUR RESIDENCE	1 974,00		1 974,00	
23164000 - IRIGNY CHANTIER HTVX	56 307,13		56 307,13	
23165000 - LIMOGES HTVX	15 288,00		15 288,00	
23166000 - VIENNE GUILLEMOTTES LO	62 890,56		62 890,56	
23167000 - CONDOM HTVX	13 980,00		13 980,00	
23168000 - VIENNE RESIDENCE SOCIL	5 978,40		5 978,40	
23839000 - RESERVATION BELLECOU				4 973 035,27
23840000 - ACQ VEFA RUE P BELLAMY	1 197 816,88		1 197 816,88	778 304,38
23843000 - ACQ VEFA LYON 03 LAFAY	3 563 760,36		3 563 760,36	2 384 108,00
23844000 - ACQ VEFA SCCV 69 EXELM	1 556 297,45		1 556 297,45	205 188,00
29310000 - REP PROV BETHANIE/2FRV				-283 000,00
Immob. en cours / Avances & acomptes	24 233 971,53		24 233 971,53	18 571 595,21
Immobilisations financières				
26100000 - Titres de participation SCI AS	900,00		900,00	900,00
26100001 - IMMOBILISATIONS FIN PAR	295 529,75		295 529,75	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
26180020 - Titres de participation BSCH	41 000,00		41 000,00	35 000,00
26180025 - Titres de participation T,moi	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
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	750 000,00		750 000,00	1 000,00
26710001 - CREANCES RATACHEES A	8 180 741,91		8 180 741,91	7 558 781,63

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
26740000 - AVANCES SCI ASSISE	167 871,32		167 871,32	168 105,32
29610000 - PROV DEPREC TITRES DE		105 927,57	-105 927,57	-105 927,57
Participations et créances rattachées	13 977 215,70	105 927,57	13 871 288,13	12 491 801,60
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	51 951,10		51 951,10	46 964,09
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 - INTERETS COURUS AUTRE	56 606,89		56 606,89	
Autres immobilisations financières	5 769 246,99		5 769 246,99	5 707 653,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	206 045 005,17	21 785 342,04	184 259 663,13	172 037 701,51
Stocks				
Créances				
41110000 - Clients	1 463 403,96		1 463 403,96	1 849 827,96
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	6 172,52		6 172,52	6 896,70
41810000 - Clients Fact à établir	142 911,16		142 911,16	133 333,33
49100000 - Provisions pour d.p,r,ciatio		5 143,77	-5 143,77	-5 747,25
Clients et comptes rattachés	1 612 487,64	5 143,77	1 607 343,87	1 984 310,74
42100000 - Personnel - Rémunérations d	3 059,77		3 059,77	565,67
Personnel	3 059,77		3 059,77	565,67
44400000 - Etat - Imp"ts sur les b,n,fi	106 180,00		106 180,00	187 468,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	106 180,00		106 180,00	187 468,00
44562001 - TVA IMMO DED LASM	93 609,94		93 609,94	93 609,94
44562704 - TVA IMMO 20% encts promo	851,43		851,43	
44562705 - TVA IMMO 20% promo COTE	2 222,88		2 222,88	2 222,88
44562706 - TVA IMMO 20% promo LA R	165 416,08		165 416,08	99 900,40
44562707 - TVA IMMO 20% LYON 09 VA	35 291,14		35 291,14	12 848,92
44562708 - TVA IMMO 20% promo GRE	26 642,56		26 642,56	22 990,48
44562709 - TVA IMMO 20% RILIEUX CH	40 683,37		40 683,37	38 617,17
44562710 - TVA IMMO 20% LA TRONCH	1 229,60		1 229,60	
44566400 - TVA ABS 20% ET 10 % DEBI	3 874,74		3 874,74	
44566700 - TVA ABS 20% ENCTS	298,57		298,57	11 340,28
44567000 - Cr,dit de TVA ... reporter	634 823,00		634 823,00	676 976,00
44586000 - Taxes sur le chiffre d'affaires	2 343,28		2 343,28	5 718,50
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 007 286,59		1 007 286,59	964 224,57
44110004 - SUB CG DPT SEINE ST DEN	219 000,00		219 000,00	328 500,00
44110015 - SUB INVT CONS REG IDF B	10 000,00		10 000,00	10 000,00
44110020 - SUB ADEME LYON CARITA	170 000,00		170 000,00	170 000,00
44110026 - SUB RUE DU PLAT BELLEC				45 304,00
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
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	33 155,00
44110035 - SUBVENTIONS FILUDON+L	70 000,00		70 000,00	70 000,00
44110036 - SUB MAIRIE SYMPHORIEN	69 500,00		69 500,00	69 500,00
44110037 - SUB BONNELLE 2 000 000	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
44110038 - SUB RUE DU PLAT LYON 02				39 000,00
44110039 - SUBVENTION LA ROCHELL	171 250,00		171 250,00	
44110040 - SUB MIONS METROPOLE 8	815 000,00		815 000,00	
44110041 - SUB LYON 3 LAF. METROP	736 000,00		736 000,00	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
44110042 - SUB LYON 3 LAF. REGION 3	300 000,00		300 000,00	
44110043 - SUB LYON 3 LAF. VILLE 46	46 000,00		46 000,00	
44110044 - SUB VILL.2FRERES METRO	343 000,00		343 000,00	
44110045 - SUB LONS LE SAUNIER CN	500 000,00		500 000,00	
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	29 211,79		29 211,79	13 786,79
45500700 - CC SCI ST VOSY	87,90		87,90	87,90
45500900 - COMPTE COURANT RH EDI	15 000,00		15 000,00	
45501000 - COMPTE COURANT ZOLA P	3 154,37		3 154,37	2 333,16
46140000 - TICKETS RESTAURANT	445,67		445,67	7 369,44
46200000 - CREANCE SUR CESSIONS I	18 926,25		18 926,25	23 026,94
46700600 - Batir et se construire ASSOCI				2 580 844,43
46710001 - AVANCE MOBILIER REIMS	121 140,00		121 140,00	121 140,00
46715100 - VENTE VEFA CHAMALIERE				200,00
46720000 - ACQ DOUAI STON MES ALL				230,00
46729500 - ACQ SRS FRANCOIS ASSIS	653,73		653,73	653,73
46729900 - APPORT LPA SFA LYON 01				1 477,24
46729910 - KL ASSOC VENTE LPA/EHD				300,00
46729926 - ACQ TERRAIN MIONS BAZA	100,00		100,00	
46729927 - ACQ VENTE MOULINS HH E	100,00		100,00	
46729928 - ACQ LA CHAISE D IEU NOT	80,00		80,00	
46729929 - BAIL CONST AUTUN BAZAIL	61 500,00		61 500,00	
46729930 - APPORT AFIH	500,00		500,00	
46729931 - ACQ EHPAD OBP ST SYMP	500,00		500,00	
46729932 - ACQ PROVIDENCE DES FA	50,00		50,00	
46730000 - REGIE NOUVELLE TRONCH	6 760,89		6 760,89	2 359,85
46740000 - REGIE ST LOUIS RUE LOC	43 002,86		43 002,86	100 468,83
46743000 - REGIE DIARD RUE PAPU R	1 773,81		1 773,81	2 723,30
46751000 - SEGINUS GESTION RTE S				3 585,78
46751100 - HH GESTION P.MARIE TOU	78,14		78,14	2 370,27
46751200 - HABITAT-HUMANISME GES	2 262,64		2 262,64	
46765000 - REGIE SOLIDARITE HAB ID	28 436,02		28 436,02	34 480,65
46768100 - REGIE AIVS HERAULT MO	17 090,09		17 090,09	20 948,73
46768200 - REGIE AIVS HERAULT MON	37 439,86		37 439,86	42 126,94
46769000 - REGIE NOUVELLE RUE DE	470,66		470,66	855,16
46770000 - REGIE NOUVELLE LYON 01	28 252,57		28 252,57	32 460,78
46771200 - REGIE ESPACE DOMICILE 4	19 999,10		19 999,10	11 962,25
46777300 - ACTUEL IMMOBILIER MARL				11 849,04
46777400 - ACTUEL IMMO RUE P BERT				9 208,94
46777500 - REGIE NOUVELLE+SYND IN	12 211,94		12 211,94	
46780000 - R SCHLEICHER				7,31
46780800 - DOBOZENDI PAIS NEG A R	18,48		18,48	
46790700 - PRET VANNOZ POUR TRAV	190 400,00		190 400,00	187 000,00
46790900 - BOU OUACHMA IMADE	1 042,83		1 042,83	218,39
46790910 - CARTE PRO 2958 MODJTAB	3 500,29		3 500,29	3 500,29
46791800 - POURTAU LIONEL	2 768,21		2 768,21	
46793500 - OUVRE VICTOIRE	118,52		118,52	118,52
46794900 - GARREL PAIE NEGATIVE 06				183,75
46796400 - CORMACK Jody				5 752,54
46797100 - RBT LPA ACPT Loyer AC	1 540,00		1 540,00	1 540,00
46797800 - CROISE ADELE	888,33		888,33	
46799100 - MONTECCHIO JULIEN	179,80		179,80	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
46799300 - MENETRIER Jean Baptiste	1 438,56		1 438,56	
467CACH0 - CAISSE CHALLANS VEND	55,35		55,35	
467CAIA0 - CAISSE AUTUN	300,00		300,00	
467CAICA - CAISSE CARMAUX				527,95
467CAID0 - CAISSE DECAZEVILLE CPH	1 293,14		1 293,14	25,00
467CAILI - CAISSE LIMOGES YEZIDIES	1 501,18		1 501,18	3 000,00
467CAIM0 - CAISSE MONTEVRAIN	127,90		127,90	30,65
467CAIMT - CAISSE MONTAUB. SEPTF				1 179,76
467CAIR1 - CAISSE ST CHELY REINST	200,15		200,15	
467CAIST - CAISSE ST CHELY				41,56
467CASAS - CAISSE ST CHELY TRANSI	312,08		312,08	
467PECA0 - AUTUN PECULES				4 624,10
467PECCA - CARMAUX PECULES REF				1 067,23
467PECCH - CHALLAN PECULES	1 040,40		1 040,40	
467PECD0 - DECAZ CPH PECULES RE	149,82		149,82	115,00
467PECD0 - PECULES DISTRIB DOLE	5 423,00		5 423,00	
467PECLY - LIMOGES YEZIDIES PECU	392,90		392,90	5 300,00
467PECM0 - MONTEVRAIN PECULES R	133 797,96		133 797,96	118 880,83
467PECR1 - ST CHELY REINSTALLES	307,97		307,97	
467PECT0 - THRASOS PECULES REFU	1 800,00		1 800,00	
467PECTR - PECULES DISTRIB TRANS	714,00		714,00	
46870000 - Produits ... recevoir	1 834 249,00		1 834 249,00	2 248 548,62
Autres créances	9 526 374,40		9 526 374,40	9 854 651,89
Divers				
50300100 - Actions Lafarge SG CAP-139	9 725,04		9 725,04	9 725,04
50300200 - Actions Saint Gobain SG CAP	105 865,91		105 865,91	105 865,91
50300300 - Actions Soci,t, G,nerale	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	1 815 973,96		1 815 973,96	1 595 641,06
50301200 - Actions Soci,t, G,n,rale	1 789 682,84		1 789 682,84	1 709 709,47
50301245 - Action Engie CA -6000P	110 520,00		110 520,00	110 520,00
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	244 000,00
50301258 - Actions THALES 4000P	418 467,60		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 OPCVM ECOFI OPTIM 2	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 d,prec d'actions		1 417 604,00	-1 417 604,00	-254 842,00
Valeurs mobilières de placement	8 135 368,42	1 417 604,00	6 717 764,42	7 580 220,15
51200100 - SOCIETE GENERALE FONC	5 981 032,34		5 981 032,34	3 749 967,64
51200300 - CREDIT AGRICOLE CAPITA	24 680 551,68		24 680 551,68	15 905 948,26
51200310 - Banque CA fournisseurs	7 843 075,86		7 843 075,86	7 586 767,26
51200400 - CREDIT COOPERATIF	4 832 047,83		4 832 047,83	5 398 616,02
51200500 - CREDIT AGRICOLE PRET R	8 807,38		8 807,38	14 810,70
51200600 - CREDIT AGRICOLE LOGT C	34 364,81		34 364,81	28 916,08

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
51201000 - BNP PARIBAS	1 909 521,66		1 909 521,66	1 957 793,26
51201100 - CREDIT AGRICOLE ILE DE	501 376,09		501 376,09	138 112,21
51201200 - CREDIT AGRICOLE LANGU	1 729 033,14		1 729 033,14	1 725 493,50
51201201 - CREDIT AGRICOLE LANGU	1 829 362,65		1 829 362,65	8 049,61
51201300 - CREDIT AGRICOLE SUD ME	18 144,61		18 144,61	12 248,14
51280000 - CA DAT PRO 05/07/2021	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
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
51282006 - CA CAT FIXE 5 ANS ECH				2 000 000,00
51282007 - CA CAT PRO ENT FIXE 5A E				2 000 000,00
51283006 - BNP CAT 12 MOIS ECH 15/	1 500 000,00		1 500 000,00	1 000 000,00
51286000 - SG COMPTE A TERME 1MO	5 005 002,27		5 005 002,27	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	302 321,18		302 321,18	302 019,15
51860000 - INT COURUS A PAYER DT				299,08
51880000 - BANQUES INT COURUS	5 874,00		5 874,00	117 895,00
53000000 - Caisse COLLONGES	3 506,50		3 506,50	305,91
53100000 - CAISSE CALUIRE	1 966,12		1 966,12	
Disponibilités	58 295 988,12		58 295 988,12	55 057 241,82
48600000 - Charges constat,es d'avanc	916 991,87		916 991,87	864 880,87
Charges constatées d'avance	916 991,87		916 991,87	864 880,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79 603 736,81	1 422 747,77	78 180 989,04	76 493 563,71
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	285 648 741,98	23 208 089,81	262 440 652,17	248 531 265,22

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
10130000 - Capital souscrit appel, vers, Capital social ou individuel	142 726 300,00	134 002 580,00
10611000 - R,serve l,gale prop.dit Réserve légale	808 586,07	790 660,54
10630000 - R,serves contractuelles Réserves statutaires ou contractuelles	739 535,28	739 535,28
10620000 - R,serves impartagable (indiponibles) Réserves réglementées	2 291 663,38	2 240 874,38
10688000 - FOND DE RESERVE AFFECTE AUX RACHAT Autres réserves	1 500 000,00	1 500 000,00
11000000 - Report ... nouveau (solde cr,diteur)	50 788,99	
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur) Report à nouveau	50 788,99	-11 537,98
Résultat de l'exercice	-422 024,98	131 041,50
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	658 798,54	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	237 304,00
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
13123300 - SUB INV INRAP LA ROCHELLE	36 599,60	36 599,60
13123400 - SUB METROPOLE MONTPELLIER CASTELNAU	47 365,00	47 365,00
13123500 - SUB CARMEL DE DOUAI 92 000	92 000,00	92 000,00
13123600 - SUB MAIRIE ST SYMPHORIEN D'OZON 940	94 000,00	94 000,00
13123700 - SUB BONNELLE 2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00
13123800 - SUB RUE DU PLAT LYON 02 39 000	39 000,00	39 000,00
13123900 - SUB LA ROCHELLE Ville 221 250 notif	221 250,00	
13124000 - SUB MIONS METROPOLE 815 000 notif	815 000,00	
13124100 - SUB LYON 3 LAF. METROPOLE 736 000 n	736 000,00	
13124200 - SUB LYON 3 LAF. REGION 300 000 noti	300 000,00	
13124300 - SUB LYON 3 LAF. VILLE 46 000 notif	46 000,00	
13124400 - SUB VILL.2FRERES METROPOLE 343 000	343 000,00	
13124500 - SUB LONS LE SAUNIER CNSA 500 000 no	500 000,00	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
13920000 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-88 191,61	-71 123,77
13920200 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-184 467,92	-148 767,61
13920210 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-10 471,39	-8 444,85
13920300 - SUBVENTION ANAH LYON RIBOT QUOTE PA	-75 303,00	-68 082,17
13920400 - QUOTE PART SUB ST MALO	-108 963,41	-88 216,59
13920500 - REPRISE SUS CNSA NOISY 1	-18 313,63	-14 229,05
13920600 - REPRISE ADEME PERPIGNAN	-5 367,75	-4 104,75
13920800 - SUB ST MALO QUOTE PART RST	-160 434,89	-129 887,82
13921000 - REPRISE NOISY 2 DEPARTEMENT	-143 238,67	-111 291,47
13921200 - REPRISE SUN NOISY 2 CONSEIL REGION	-26 162,32	-20 327,21
13921300 - REPRISE SUB CONSEIL REGION NOISY 2	-178 426,99	-138 631,57
13921400 - REPRISE SUB PRISONS	-14 940,00	-11 952,00
13922100 - REP SUB INV VOUREY	-57 680,05	-32 969,65
13922200 - REP SUB INV VOUREY	-35 783,76	-20 453,83
13922300 - CARSAT NICE LILAS	-24 961,68	-17 661,19
13922500 - REPRISE ANAH SENS	-7 897,51	-6 616,93
13922600 - REP SI RUE PLAT LYON 2 METRO 237304	-4 451,89	
13922800 - REP SI RUE PLAT LYON 2 METRO 210190	-3 943,22	
13922900 - REP SUB VOUREY	-19 333,75	-11 051,08
13923000 - REP SI RUE PLAT LYON2 REGION 140000	-2 626,44	
13923400 - SUB MONTPELLIER CASTELNAU	-1 710,30	-632,13
13923800 - REP SI RUE PLAT LYON 2 METRO 39000	-731,65	
Subventions d'investissement	13 886 359,31	11 194 067,90
TOTAL CAPITAUX PROPRES	161 581 208,05	150 587 221,62
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
15800000 - Autres provisions pour charges	406 351,02	503 574,41
Provisions pour charges	406 351,02	503 574,41
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	406 351,02	503 574,41
16410100 - Prêt SG ST ODILE BILLIERE ech 01/20	1 633 941,59	1 703 466,51
16410110 - PRET SG ST CHARLES LYON 1 500 000	1 066 836,70	1 161 042,69
16410120 - Prêt SG SFA N° 218024008205 -947773	687 633,86	773 986,98
16410200 - Prêt PLS CA Rue RIBOT LYON 376390	238 380,37	250 926,70
16410300 - Prêt PLS CA ILE VIL RUE PAPU RENNES	229 488,23	238 494,68
16410500 - BAO CREDIT MUTUEL TT LES 3 MOIS	9 222 000,00	7 782 000,00
16410811 - BAO NATIXIS SOLIDAIRE ECH 31/05/2020	500 000,00	500 000,00
16410812 - BAO NATIXIS ECH 26/08/2020	500 000,00	980 000,00
16410813 - BAO NATIXIS FPS ECH 16/04/2021	900 000,00	900 000,00
16410814 - BAO NATIXIS SOLIDAIRE ECH 21/02/2020	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	500 000,00
16410817 - BAO MIROVA EX NATIXIS 1 000 000 ECH	1 000 000,00	
16410819 - BAO FINANCES ET SOLIDARITE ECH 31/0	500 000,00	
16410825 - BAO AMUNDI Label Equilibre Solidair	2 000 000,00	2 000 000,00
16410826 - BAO AMUNDI Finance Solidarit, 3 000	3 000 000,00	3 000 000,00
16410827 - BAO AMUNDI Finance Solidarit, 2 000	2 000 000,00	2 000 000,00
16410828 - BAO AMUNDI Finance Solidarit, ECH 1	350 000,00	350 000,00
16410830 - BAO FINANCE ET SOLIDARITE ECH 17/02	2 000 000,00	2 000 000,00
16410832 - BAO AMUNDI Finances et Solidarit, E	3 000 000,00	3 000 000,00
16410833 - BAO FINANCES ET SOLIDARITE 1 000 00	1 000 000,00	1 000 000,00
16410834 - BAO FINANCES ET SOLIDARITE 1 000 00	1 000 000,00	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

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
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
16410893 - BAO BNP MULTIPAR SOLIDAIRE OBLI SR		1 000 000,00
16410894 - BAO BNP MULTIPAR OBLI SR ECH 18/10/	1 000 000,00	1 000 000,00
16410900 - Pr̄t PLS CA RUE TRONCHET 2210000 ec	1 702 777,97	1 768 183,82
16411000 - Pr̄t PLS CA LA TRONCHE 300000+26080	2 240 578,38	2 326 641,82
16411100 - Pr̄t CA LOC PROF RUE TRONCHET 41600	273 079,21	291 918,23
16411200 - Pr̄t PLS CA LGT 1A3 RUE TRONCHET 72	61 695,75	63 152,37
16411300 - Pr̄t PLS CA LGT 2A4 RUE TRONCHET 62	55 721,58	56 618,50
16411400 - Pr̄t PLS Cr,dit Foncier 4 245 373 L	3 366 943,63	3 516 585,56
16411600 - Pr̄t PLS CA ALP 541000 ,ch 17/12/20	414 766,76	432 800,08
16411700 - Pr̄ts CA TOULOUSE 60003 360m/ech300	49 482,47	51 141,08
16411800 - Pr̄ts PLS CA CENTRE Fce CHAMALIERES	264 279,45	293 733,56
16411900 - Pr̄ts PLS CA LOURDES 53220 ECH 09 2	43 727,11	45 192,81
16412000 - Pr̄ts PLS CA COLLONGES 1 290 000 EC	1 010 500,00	1 053 500,00
16412100 - Pr̄ts CC REIMS 3 015413 360M ECH07/	2 549 651,82	2 628 852,23
16412110 - Pr̄ts CC RILLIEUX BON SECOURS 3 147	2 791 959,92	2 873 821,40
16412120 - PRET CC NOISY 4 800 000 ECH 12/46	4 321 033,15	4 444 580,82
16412130 - Pr̄t CC NOISY2 500 00 ECH 31/03/203	422 774,45	444 018,75
16412140 - Pr̄t CC NICE LILAS 750104 ECH 07/20	689 773,33	708 778,00
16412150 - Pr̄t CC NICE LILAS2 961468 ECH 07/2	884 137,43	908 497,20
16412160 - Pr̄t CC SFA 095060C 1496 900.59	1 341 795,07	1 397 728,50
16412170 - Pr̄t CC SFA 095069C 1 953740.56	1 694 294,07	1 792 315,82
16412180 - Pr̄t CC SFA 095072C 31 699.52	27 820,86	29 287,15
16412190 - PRET CC ST JULIEN 4 975 000	4 975 000,00	
16412191 - PRET CC ST JULIEN 1 000 000	993 996,70	
16412200 - Pr̄ts PLS CA ILE VIL ST MALO 2 858	2 493 367,87	2 571 042,19
16412300 - Pr̄ts PLS CA SENS 323000 ECH 15/11/	239 754,67	254 569,08
16412400 - Pr̄ts CA Ile de Frce PARIS RUE SEVR	1 693 579,31	1 807 004,27
16412500 - Pr̄t CA Ile de Frce PARIS AVENUE DE	113 649,63	117 147,42
16412501 - Pr̄t CA ILE DE FRANCE ENGHIEU 361 9	361 900,00	
16412600 - Pr̄t CA PLS 24 Lgts pvu TASSIN 135	1 181 998,65	1 218 568,54
16412700 - Pr̄t CA PLS 14 LGTS TASSIN 1 183 00	1 032 721,17	1 064 672,55
16412800 - Pr̄t CA PRISONS LOCAUX COMMERCIAUX	1 301 858,37	1 365 908,80
16412801 - Pr̄t CA PRISONS 15 LGTS 944 000	848 605,64	873 513,75
16412802 - PRET CA COLLONGES 8LGTS 590 637	527 298,40	543 015,72
16412803 - PRET CACE VOUREY 3590347 ECH 01 204	3 503 359,77	3 590 347,00
16412900 - Pr̄t CA SUD MED PERPIGNAN 3 600 000	3 213 943,69	3 309 742,50
16413000 - Pr̄t CA LANGUEDOC VIL HELIOS MONTPE	741 215,48	762 584,14
16413001 - Pr̄t CA LANGUEDOC MONTPELLIER CASTE	1 830 178,23	
16413100 - PRET CREDIT FONCIER TOUR DES CEDRES	613 633,05	684 757,30
16413500 - Pr̄t CARSAT (ex cram) SFA ECH 31/1	175 042,00	200 048,00
16413600 - PRET CARSAT NICE LILAS 349 722 A TX	314 748,00	332 234,00
16413700 - PRET CDC ENGHIEU 37390 ECH 02/2034	33 757,51	36 193,14
16413800 - PRET CDC 414650 ENGHIEU ECH11/2032	376 521,11	402 144,70
16413900 - PRET CDC MONTP CASTELNAU 235791 ECH	221 249,84	228 540,36
16414000 - PRET CA RAST MAUPAS LYON 01 1 778 9	1 735 835,79	1 778 936,00
16414100 - PRET CA VEFA PM CURIE TOULOUSE 65 0	63 425,17	65 000,00
16414200 - Pret COUZON AU MONT D OR 1 300 000	1 233 350,47	1 290 542,28
16414300 - Pr̄t Rue du Plat LYON 02 CDC 1 500	1 500 000,00	1 500 000,00
<i>Emprunts</i>	<i>89 705 063,68</i>	<i>82 113 777,00</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	89 705 063,68	82 113 777,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
16500000 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	33 413,35	33 413,35
16510000 - DEPOTS GARANTIES LGT REFUGIES	2 200,00	
16810000 - PRETJASSERAND ech15/01/18+GAUDIN ec	41 500,00	47 000,00
16810100 - PRET FONDATION CLERGE ECH 15/03/202	10 798,60	21 411,43
16810200 - PRET SOEURS MARIE +MONASTERE CLAR		3 000 000,00
16810300 - PRET MALAKOFF MEDERIC LORIOLECH 31	37 914,00	37 914,00
16810400 - PRET GRIVET 75000+45000	115 000,00	115 000,00
16810500 - PRET CNAV NOISY 117525	94 016,00	99 892,00
16810600 - Pr`ts congr.gations SFA transfert d	1 057 030,70	1 117 336,95
16880000 - Int courus sur emprunts	1 323 050,34	965 135,79
Emprunts et dettes financières diverses	2 714 922,99	5 437 103,52
45500100 - Compte courant LPA	46 885,91	46 885,91
45500200 - Compte courant B DEVERT	15 254,33	15 254,33
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	62 140,24	62 140,24
40100000 - Fournisseurs	732 848,72	633 435,78
40810000 - Fournis.Fact non Parvenues	265 965,37	265 671,83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998 814,09	899 107,61
42500000 - Personnel Avances et acomptes		677,70
42820000 - Dettes prov. pour Cong.s ... payer	212 051,42	127 925,66
<i>Personnel</i>	<i>212 051,42</i>	<i>128 603,36</i>
43100000 - S,curit, sociale	111 195,79	76 935,00
43732000 - MEDERIC PREVOYANCE	21 013,30	16 656,68
43733000 - MUTUELLE GEREP	19 496,96	19 649,28
43750000 - APICIL RETRAITE	26 118,77	18 302,64
43781000 - FPC ... Payer (UNIFORMATION)+1% CDD F	29 814,00	31 447,80
43782000 - COTISATION AU CSE	5 238,72	
43820000 - Org Soc Charges soc sur cong,s ... pa	102 886,29	56 993,40
43860000 - Org soc Charges ... payer (TA)	7 540,40	33,71
<i>Organismes sociaux</i>	<i>323 304,23</i>	<i>220 018,51</i>
44562400 - TVA IMMO 20 % et 10 %	10 865,00	5 263,40
44566400 - TVA ABS 20% ET 10 % DEBITS		1 786,00
44571001 - TVA 20% IMMO COLLECT LASM	388 777,04	388 777,04
44571700 - TVA collect,e 20% encaissements	15 947,66	46 623,39
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>415 589,70</i>	<i>442 449,83</i>
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE (impot sur	6 307,17	3 545,42
44711000 - TAXE SUR SALAIRES	79 368,86	60 684,67
44860000 - C3S+CVAE+TVTS	53 010,00	40 520,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>138 686,03</i>	<i>104 750,09</i>
Dettes fiscales et sociales	1 089 631,38	895 821,79
26900000 - VERST SUR TITRES PART NON LIBERE SV	249 008,00	
40400000 - Fournisseurs d'immobilisations	999 793,43	1 490 119,39
40470000 - Fournisseurs d'immobilisations RG	465 303,15	220 591,06
40840000 - FNP FOURNISSEURS IMMO	98 909,08	3 838 786,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 813 013,66	5 549 496,92
46700100 - Terrain - Montpellier Roseraie	520 000,00	
46700500 - HABITAT SOLIDAIRE	435 000,00	
46710902 - RBT A VERSER AU CSE	475,41	
46711901 - ACQ MOULINS PAIET THARD PERROT	50 000,00	50 000,00
46726000 - PROV FRAIS BAZAILLE ACQ VEFA BELLEC		56,82
46729920 - BAIL EMPHY NICE ST CHARLES SRS ST S		3 266,15
46749000 - REGIE FONCIA CENTRE PYRENEES GASCOG	28,14	
46755000 - SYNDIC DAUCHEZ RUE DE SEVRES PARIS	900,27	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
46763000 - REGIE FONCIA MANSART MARLY LE ROI		1 024,10
46771000 - REGIE HH GESTION SS LOC REF CALUIRE	12 141,23	17 394,38
46777200 - REGIE GERGOVIA APPT SCI CHARBONNEAU	1 031,73	1 031,73
46780500 - IPEK ALBAYRAK	13,31	
46780900 - AFKIR SABRINA COLLONGES	21,25	
46781000 - MERCIER Clelie COLLONGES	30,20	
46781200 - PHELIPON Romane	21,10	
46790400 - MEQUINION MARIE-JOSE	25,98	
46790500 - MICKAEL FOTI	1,50	
46790800 - CURTI MIGUEL	629,10	
46791000 - VANDOOAEGHE MAUD	357,03	
46791600 - BENEZECH ISABELLE NDF	20,80	
46791700 - BENEZECH ISABELLE CB AFF	2 539,98	2 411,43
46791800 - POURTAU LIONEL		2 112,64
46792000 - GARRIC SAMUEL	988,12	972,99
46792200 - TOUNSI SABRINA	1 328,64	898,59
46793300 - OKO ARMAND CB AFF	4 315,00	12 886,22
46793700 - KARINE ROBERT	1 695,20	2 216,95
46794100 - BENAODIA YACINE NDF	311,60	3 215,03
46794800 - MARSICANO Rosalia		1 652,90
46795100 - FONTAN SOUMIA		41,00
46796600 - CHAUVEAU Baptiste NDF	400,87	2 012,31
46796610 - CHAUVEAU Baptiste CB AFF	1 876,38	
46797000 - FRAIS SOUSCRIPTION A TORT CACE A RE		1 060,80
46797400 - GUILBAUD Aline CHALLAN	2 202,96	
46798500 - BENAODIA YACINE CB AFF	5 857,41	
46799910 - SUPRE SEM	305,72	
46799940 - FALIT Jefan	229,50	
46799995 - LARIFI Yassine	22,99	
46799998 - ASMA Mohamed	39,90	
467CAIC0 - CAISSE COLLONGES		47,56
467PECS0 - SEPTFONDS MONTAUBAN PECULES		861,24
467PECST - ST CHELY PECULES		21,21
46860000 - Charges ... payer	1 992,56	
Autres dettes	1 044 803,88	103 184,05
48700000 - Produits constat,s d'avance	3 024 703,18	2 379 838,06
Produits constatés d'avance	3 024 703,18	2 379 838,06
TOTAL DETTES	100 453 093,10	97 440 469,19
TOTAL PASSIF	262 440 652,17	248 531 265,22

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
70703000 - VENTE VEFA MONTPELLIE			776 818,18	11,62	-776 818,18	-100,00
Ventes de marchandises			776 818,18	11,62	-776 818,18	-100,00
70610000 - Maitrise ouvrage D,I,gu,e	70 312,00	1,16	63 332,00	0,95	6 980,00	11,02
70620000 - PRESTATIONS DE SERVICE	755,00	0,01	4 463,17	0,07	-3 708,17	-83,08
70800000 - Produits des activités annexes			5 032,94	0,08	-5 032,94	-100,00
70830000 - Locations ST ODILE BILLER			81 666,67	1,22	-81 666,67	-100,00
70830100 - Locations Accueil Temporaire			111 797,81	1,67	-111 797,81	-100,00
70830200 - Location TRONCHET(R,gie	78 007,49	1,29	78 434,70	1,17	-427,21	-0,54
70830300 - Location RUE RIBOT(R,gie	25 045,75	0,41	25 247,85	0,38	-202,10	-0,80
70830301 - Location FONTANIERES VIL	10 454,38	0,17	12 126,93	0,18	-1 672,55	-13,79
70830302 - Location VIA ANTONIN VILL (2 783,29	0,05	2 551,06	0,04	232,23	9,10
70830303 - Location 69CH VASSIEUX C	8 133,20	0,13	8 042,20	0,12	91,00	1,13
70830400 - Location ST JOSEPH LORIO	349 181,63	5,78	345 044,85	5,16	4 136,78	1,20
70830500 - Location FOYER ST FRANC	67 227,36	1,11	67 227,36	1,01		
70830700 - Location RUE TRONCHET L	83 145,67	1,38	85 635,19	1,28	-2 489,52	-2,91
70830800 - Location Villars Accueil MOU	140 305,02	2,32	138 642,82	2,07	1 662,20	1,20
70831000 - Locations RUE PAPU RENN	31 604,95	0,52	31 109,99	0,47	494,96	1,59
70831100 - Location NOISY LE GRAND	336 115,64	5,56	332 133,66	4,97	3 981,98	1,20
70831200 - Location LA GUILLE TASSIN	246 794,43	4,09	277 326,09	4,15	-30 531,66	-11,01
70831210 - Location TASSIN ORANGERI	32 443,55	0,54			32 443,55	
70831300 - Location LPA VASSIEUX	24 301,79	0,40	24 013,89	0,36	287,90	1,20
70831400 - Prov ch sur loc LPA VASSIEU	18 000,00	0,30	18 000,00	0,27		
70831500 - Location BORDEAUX (r,gie	75 748,45	1,25	77 163,37	1,15	-1 414,92	-1,83
70831600 - Location LA TRONCHE	252 640,88	4,18	249 647,83	3,74	2 993,05	1,20
70831700 - Locations PERPIGNAN	246 317,47	4,08	216 732,66	3,24	29 584,81	13,65
70831800 - Locations TOULOUSE RTE D	5 739,60	0,10	9 326,85	0,14	-3 587,25	-38,46
70831900 - Locations PARIS RUE DE SE	173 180,93	2,87	291 884,76	4,37	-118 703,83	-40,67
70832000 - Location REIMS MAISON SAI	268 811,77	4,45	271 941,22	4,07	-3 129,45	-1,15
70832100 - Locations LOURDES CHANT	4 783,98	0,08	4 717,94	0,07	66,04	1,40
70832200 - Location ALP (R,gie ST LO	214 746,27	3,55	192 197,89	2,88	22 548,38	11,73
70832300 - Location CHAMALIERES (R	82 121,85	1,36	75 163,79	1,12	6 958,06	9,26
70832400 - Location COLLONGES Appts	147 949,96	2,45	147 753,04	2,21	196,92	0,13
70832500 - Locations ENGHIEU LES BAI	205 308,37	3,40	181 534,28	2,72	23 774,09	13,10
70832600 - Location VANNEAU PARIS F	23 428,29	0,39	23 461,67	0,35	-33,38	-0,14
70832700 - Locations MARLY LE ROI FO	2 600,58	0,04			2 600,58	
70832800 - Locations 5 AVE SAXE PARI	6 129,00	0,10	5 844,24	0,09	284,76	4,87
70833000 - Locations SAINT MALO PLE	153 404,26	2,54	151 586,87	2,27	1 817,39	1,20
70833100 - LOYERS GRASSE	18 923,88	0,31	18 923,88	0,28		
70834000 - Locations NIMES TOUR MILL	-115,01		13 418,74	0,20	-13 533,75	-100,86
70835000 - Locations SENS VICTOR GUI	25 472,93	0,42	25 430,24	0,38	42,69	0,17
70836000 - Locations RILLIEUX CHAPEL	33 000,00	0,55			33 000,00	
70837000 - Locations LYON AQUEDUCS	9 333,51	0,15	9 336,40	0,14	-2,89	-0,03
70838000 - Locations TOULOUSE P M C	4 486,39	0,07	5 205,41	0,08	-719,02	-13,81
70838001 - Locations St Charles LYON	136 120,37	2,25	134 507,74	2,01	1 612,63	1,20
70838003 - Locations MONTPELLIER HE	66 109,51	1,09	91 678,78	1,37	-25 569,27	-27,89
70838004 - Locations RILLIEUX BON SE	261 917,54	4,34	258 814,59	3,87	3 102,95	1,20
70838006 - Locations PRISONS REGIE	208 583,32	3,45	197 051,54	2,95	11 531,78	5,85
70838007 - Location TOUR DES CEDRE	164 523,00	2,72	162 573,89	2,43	1 949,11	1,20
70838008 - Locations CARMEL DE CON	45 000,00	0,74	68 874,06	1,03	-23 874,06	-34,66
70838009 - Locations VOUREY VAL MA	242 569,74	4,02	239 696,00	3,59	2 873,74	1,20

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70838010 - Locations SAINT FRANCOIS	413 309,97	6,84	408 413,46	6,11	4 896,51	1,20
70838011 - Locations NICE LILAS RES C	182 154,58	3,02	184 334,23	2,76	-2 179,65	-1,18
70838012 - Location FONCIA PARIS RIV	6 565,47	0,11			6 565,47	
70838013 - Locations NICE ST CHARLE	11 757,81	0,19			11 757,81	
70838014 - Locations RUE DEDIEU VILL	3 809,46	0,06	4 102,78	0,06	-293,32	-7,15
70838015 - Loc PRISONS MOUNIER LP	64 715,04	1,07	63 388,09	0,95	1 326,95	2,09
70838016 - Locations LYON 01 RAST MA	148 458,48	2,46	162 904,44	2,44	-14 445,96	-8,87
70838017 - IOYER EHPAD ST JULIEN	55 148,35	0,91	54 495,00	0,82	653,35	1,20
70838018 - Location CASTELNAU MONT	167 153,98	2,77	85 836,56	1,28	81 317,42	94,74
70838019 - Locations COUZON MAISON	107 151,75	1,77	46 111,75	0,69	61 040,00	132,37
70838020 - LOC RUE DUCLAUX 75 PAR	19 719,35	0,33	11 672,33	0,17	8 047,02	68,94
70838021 - LOC.MARLY2 AVE ST GER	10 690,68	0,18	13 838,80	0,21	-3 148,12	-22,75
70838022 - LOC ISSY LES MLX R P BER	12 914,16	0,21	12 779,52	0,19	134,64	1,05
70838023 - Locations LE POULIGUEN E	128 490,74	2,13	10 365,86	0,16	118 124,88	NS
70838024 - Locations RUE DU PLAT LY	52 587,41	0,87			52 587,41	
70838025 - Locations BUNGALOWS	35 416,66	0,59			35 416,66	
70838026 - LOCATION AIX LES BAINS	1 200,00	0,02			1 200,00	
70838027 - LOCATIONS MAISON IRIGN	4 263,00	0,07			4 263,00	
70880000 - LOCATION ANTENNE ORAN	12 000,00	0,20	12 000,00	0,18		
Production vendue	6 040 954,88	100,00	5 906 539,68	88,38	134 415,20	2,28
71330003 - VARIATION DES EN COURS			-509 801,88	-7,63	509 801,88	-100,00
Production stockée			-509 801,88	-7,63	509 801,88	-100,00
74000000 - SUBVENTIONS EXPLOITATI	9 466 660,77	156,71	8 030 237,11	120,15	1 436 423,66	17,89
Subventions d'exploitation	9 466 660,77	156,71	8 030 237,11	120,15	1 436 423,66	17,89
72200000 - PRODUCTION IMMOBILISE	223 363,00	3,70	163 870,00	2,45	59 493,00	36,30
75800000 - Produits divers de gestion cou	11 700,30	0,19	1 371,31	0,02	10 328,99	753,22
75888000 - QUOTE PART SUBVENTION	268 958,16	4,45	256 980,52	3,85	11 977,64	4,66
78150000 - REPRISE PROV RISQUE ET	59 710,00	0,99			59 710,00	
78162000 - Repris.s/prov.dépréc.immob.	283 000,00	4,68			283 000,00	
78174000 - REPRISE PROV ACTIF CRE	603,48	0,01	301,73		301,75	100,01
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	68 282,97	1,13	41 798,20	0,63	26 484,77	63,36
79108100 - AVANTAGES NATURE LOG	248,10		327,60		-79,50	-24,27
79120000 - RBT CHARGES CENTRE RE	623 699,13	10,32	82 929,15	1,24	540 769,98	652,09
Autres produits	1 539 565,14	25,49	547 578,51	8,19	991 986,63	181,16
Total	17 047 180,79		282,1914 751 371,60	220,72	2 295 809,19	15,56
CONSOMMATION M/SES & MAT						
60100003 - ACHATS STOCKES			164 506,95	2,46	-164 506,95	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.			164 506,95	2,46	-164 506,95	-100,00
60610100 - FLUIDES CAMPS (eau, ener			-3 149,03	-0,05	3 149,03	-100,00
60610110 - FLUIDE CENTRE EAU	61 848,28	1,02	43 420,26	0,65	18 428,02	42,44
60610120 - FLUIDE CENTRE ELECTRIC	72 904,98	1,21	71 820,62	1,07	1 084,36	1,51
60610130 - FLUIDES CENTRE GAZ	49 344,16	0,82	67 264,95	1,01	-17 920,79	-26,64
60610140 - FLUIDE CENTRES FIOUL	63 968,55	1,06	71 980,81	1,08	-8 012,26	-11,13
60610150 - FLUIDE CENTRES ESSENC	20 551,93	0,34	19 981,06	0,30	570,87	2,86
60630000 - Fourn entretien et pt Equipt	128 839,64	2,13	115 342,67	1,73	13 496,97	11,70
60631000 - Petit Mat,riel	5 190,03	0,09	11 937,72	0,18	-6 747,69	-56,52
60632200 - Achat Divers CENTRES	79 951,90	1,32			79 951,90	
60632300 - ACHATS DIVERS HUDA DE	2 221,43	0,04			2 221,43	
60632400 - ACHATS DIVERS NOTE DE			19 998,23	0,30	-19 998,23	-100,00
60632500 - ACHATS DIVERS BONNEL	49 687,95	0,82	904 560,54	13,53	-854 872,59	-94,51

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60632600 - ACHATS DIVERS ST GENIS			1 548,63	0,02	-1 548,63	-100,00
60633000 - ACHATS DIVERS GYMNASSE	119 252,16	1,97			119 252,16	
60633100 - ACHATS DIVERS LES ULIS	61 174,26	1,01	35 887,12	0,54	25 287,14	70,46
60633200 - ACHATS DIVERS CAOMI CO	20 719,87	0,34	178 373,69	2,67	-157 653,82	-88,38
60633300 - ACHATS DIVERS MONTRO	7 889,34	0,13	16 877,80	0,25	-8 988,46	-53,26
60633400 - ACHATS DIVERS MONTEVR	1 204,89	0,02	8 747,56	0,13	-7 542,67	-86,23
60633600 - ACHATS DIVERS DECAZEVI			-191,15		191,15	-100,00
60633610 - ACHATS DIVERS INSTALLA			-864,00	-0,01	864,00	-100,00
60633700 - ACHATS DIVERS POLE REF	574,28	0,01	7 477,81	0,11	-6 903,53	-92,32
60633800 - ACHATS DIVERS ST AFFRI	41 212,11	0,68	19 788,80	0,30	21 423,31	108,26
60633900 - ACHATS DIVERS LIMOGES	838,44	0,01	1 026,55	0,02	-188,11	-18,32
60634000 - ACHATS DIVERS GYMNASSE	102 238,25	1,69	242 581,60	3,63	-140 343,35	-57,85
60634100 - ACHATS DIVERS MONTRO	8 583,25	0,14	18 989,50	0,28	-10 406,25	-54,80
60634200 - ACHATS DIVERS LIMOGES	1 058,54	0,02	7 380,72	0,11	-6 322,18	-85,66
60634300 - ACHATS DIVERS EVRY HES			981,39	0,01	-981,39	-100,00
60634400 - ACHATS DIVERS CPH DEC	1 264,24	0,02	495,36	0,01	768,88	155,22
60634500 - ACHATS DIVERS LES ULIS			8 666,00	0,13	-8 666,00	-100,00
60634600 - ACHATS DIVERS MUSES	109,79		2 267,94	0,03	-2 158,15	-95,16
60634700 - ACHATS DIVERS THRASOS	2 776,47	0,05			2 776,47	
60634900 - ACHATS DIVERS AUTUN YE	1 182,38	0,02	11 471,23	0,17	-10 288,85	-89,69
60635000 - ACHATS DIVERS CARMAUX	1 523,63	0,03	23 088,56	0,35	-21 564,93	-93,40
60635100 - ACHATS DIVERS MONTAUB	15 243,42	0,25	14 849,34	0,22	394,08	2,65
60635200 - ACHATS DIVERS RILLIEUX			5 506,00	0,08	-5 506,00	-100,00
60635400 - ACHATS DIVERS HUDA DO	6 967,51	0,12			6 967,51	
60635600 - ACHATS DIVERS ST CHELY	3 319,84	0,05			3 319,84	
60635700 - ACHATS DIVERS ST CHELY	74,93				74,93	
60635800 - ACHATS DIVERS IVRY COVI	2 022,02	0,03			2 022,02	
60636000 - ACHATS DIVERS ST CHELY	1 325,88	0,02	2 064,52	0,03	-738,64	-35,78
60636100 - ACHATS DIVERS VILETTE-P	146,36				146,36	
60640000 - Fourn adm	30 669,79	0,51	15 653,12	0,23	15 016,67	95,93
61180000 - Autres prest services	1 073 545,02	17,77	16 902,60	0,25	1 056 642,42	NS
61300000 - LOCATIONS CAMP REFUGI	2 368 252,67	39,20	2 067 052,35	30,93	301 200,32	14,57
61300100 - LOYER NIMES CARENCO B	6 210,00	0,10	12 316,00	0,18	-6 106,00	-49,58
61320000 - LOCATION FHH +DIJON	27 756,00	0,46	81 836,80	1,22	-54 080,80	-66,08
61330000 - LOYER VOUREY BAIL EMP	20 000,00	0,33	20 000,00	0,30		
61340000 - PARTICIPATION LOYERS S	16 817,39	0,28	16 491,42	0,25	325,97	1,98
61350000 - LOCATION MOBILIERE (DO	46 338,64	0,77	23 182,86	0,35	23 155,78	99,88
61400000 - Charges locatives BETHANIE	307,20	0,01	47 961,01	0,72	-47 653,81	-99,36
61410000 - Charges locatives RUE TRO	34 936,94	0,58	37 040,33	0,55	-2 103,39	-5,68
61411000 - Charges Locatives RUE RIBO	7 231,12	0,12	3 644,34	0,05	3 586,78	98,42
61413000 - Charges locatives locataire V	1 534,89	0,03	7 487,03	0,11	-5 952,14	-79,50
61414000 - Charges locatives COLLONG	47 620,54	0,79	31 396,98	0,47	16 223,56	51,67
61415000 - Charges loc MARLY1 AVE S	3 944,12	0,07	2 332,10	0,03	1 612,02	69,12
61416000 - Charges Locatives NIMES	540,00	0,01	870,72	0,01	-330,72	-37,98
61417000 - Charges Locatives LORIOLE	549,36	0,01	1 482,00	0,02	-932,64	-62,93
61418000 - Charges Locatives MONTPEL	21 210,08	0,35	24 329,89	0,36	-3 119,81	-12,82
61419000 - Charges Locatives CARMEL	8 651,30	0,14			8 651,30	
61420000 - Charges Locatives RUE FON	14 667,53	0,24	3 253,51	0,05	11 414,02	350,82
61421000 - Charges Locatives NICE SAI	12 069,43	0,20	1 430,20	0,02	10 639,23	743,90
61422000 - Charges Locatives AIX LES B	2 646,00	0,04			2 646,00	
61424000 - Charges Loc RUE DU PLAT+	42 213,00	0,70			42 213,00	
61426000 - Charges Locatives PERPIGN	13 027,45	0,22			13 027,45	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61427000 - Charges Locatives ST FR AS	6 464,54	0,11			6 464,54	
61430000 - Charges Locatives RUE PAP	3 733,03	0,06	4 402,53	0,07	-669,50	-15,21
61432500 - Charges Locatives ENGHIEU	69 555,45	1,15	51 947,88	0,78	17 607,57	33,89
61440000 - Charges locatives VASSIEUX	19 843,67	0,33	15 255,11	0,23	4 588,56	30,08
61450000 - Charges Locatives GAR VIA	109,48		490,01	0,01	-380,53	-77,66
61460000 - Charges locatives TOULOUS	3 299,35	0,05	1 210,37	0,02	2 088,98	172,59
61470000 - Charges locatives BORDEAU	7 471,30	0,12	14 590,19	0,22	-7 118,89	-48,79
61480000 - Charges locatives LOURDES	3 389,78	0,06	699,15	0,01	2 690,63	384,84
61490000 - Charges locatives CHAMALIE	21 396,57	0,35	21 798,54	0,33	-401,97	-1,84
61490500 - Charges Locatives COUZON	6 380,79	0,11			6 380,79	
61491000 - Charges loc MARLY2 AVE S	5 422,58	0,09	456,46	0,01	4 966,12	NS
61491100 - Chages Locatives ISSY LES	2 822,72	0,05	323,80		2 498,92	771,75
61492000 - Charges locatives ALP LYON	42 852,82	0,71	51 296,63	0,77	-8 443,81	-16,46
61493000 - Charges Locatives RUE DE S	2 622,81	0,04	5 059,74	0,08	-2 436,93	-48,16
61494000 - Charges Locatives TASSIN R	67 052,54	1,11	61 335,95	0,92	5 716,59	9,32
61494100 - Charges Locatives TASSIN O	521,97	0,01			521,97	
61495000 - Charges locatives NICE RUE	49 145,29	0,81	70 021,82	1,05	-20 876,53	-29,81
61496000 - Charges Locatives SENS	8 609,80	0,14	8 173,00	0,12	436,80	5,34
61497000 - Charges Locatives RUE VAN	6 558,22	0,11	5 581,70	0,08	976,52	17,50
61498000 - Charges Locatives RILLIEUX	53 228,92	0,88	4 304,62	0,06	48 924,30	NS
61498100 - Charges Locatives LE POULI	46 121,59	0,76	22 357,17	0,33	23 764,42	106,29
61499000 - Charges locatives AVE SAXE	773,43	0,01	1 032,02	0,02	-258,59	-25,06
61499100 - Charges Locatives PRISONS	16 555,50	0,27	17 364,17	0,26	-808,67	-4,66
61499200 - Charges Locatives LYON AQ	3 389,38	0,06	2 677,75	0,04	711,63	26,58
61499300 - Charges Locatives TOULOUS	379,42	0,01	557,99	0,01	-178,57	-32,00
61499400 - Charges Locatives RILLIEUX	1 739,71	0,03	2 851,86	0,04	-1 112,15	-39,00
61499500 - Charges locatives VILLA HEL	11 957,94	0,20	3 918,59	0,06	8 039,35	205,16
61499600 - Charges Locatives GARAGE	4 767,85	0,08	3 093,20	0,05	1 674,65	54,14
61499700 - Charges Locatives SFA RAS	38 145,81	0,63	41 054,47	0,61	-2 908,66	-7,08
61499800 - Charges Locatives rue dedieu	1 400,39	0,02	1 066,30	0,02	334,09	31,33
61499900 - Charges Locatives LGT REF	106 444,83	1,76	152 292,26	2,28	-45 847,43	-30,10
61499901 - HH GESTION SOUS LOCATI	-11 386,65	-0,19			-11 386,65	
61500000 - Entretien et r,parations mobi	23 386,57	0,39	13 855,76	0,21	9 530,81	68,79
61520000 - Entretien immobilier+m,nag	241 670,56	4,00	125 730,31	1,88	115 940,25	92,21
61560000 - Maintenance INFORMATIQU	97 695,39	1,62	73 642,20	1,10	24 053,19	32,66
61600000 - Primes d'assurance centralis	95 662,89	1,58	112 623,26	1,69	-16 960,37	-15,06
61820000 - Documentation Générale et T			175,00		-175,00	-100,00
62100000 - Personnel ext,rieur ... l'entre	45 068,36	0,75	63 118,22	0,94	-18 049,86	-28,60
62220000 - Commissions coutages/vente	10 177,20	0,17	10 995,00	0,16	-817,80	-7,44
62260000 - Honoraires	82 398,53	1,36	68 772,41	1,03	13 626,12	19,81
62261000 - HONORAIRES REGIES	117 706,90	1,95	103 764,80	1,55	13 942,10	13,44
62262000 - HONORAIRES MEDICAUX	5 058,06	0,08	14 555,68	0,22	-9 497,62	-65,25
62262100 - PHARMACIE CENTRE	13 078,51	0,22	4 923,78	0,07	8 154,73	165,62
62270000 - Frais actes et contentieux	1 757,18	0,03	5 720,58	0,09	-3 963,40	-69,28
62300000 - Publicit., publications, relatio	33 038,44	0,55	16 269,64	0,24	16 768,80	103,07
62380000 - DONNS	5 417,00	0,09			5 417,00	
62500000 - D,placements, missions et r	147 604,34	2,44	131 339,35	1,97	16 264,99	12,38
62500001 - DEPLACEMENTS AMBULAN			1 220,07	0,02	-1 220,07	-100,00
62550000 - FRAIS DE DEMENAGEMENT	400,00	0,01			400,00	
62570000 - Réceptions/déplacement BD			530,57	0,01	-530,57	-100,00
62600000 - Frais postaux	13 216,87	0,22	22 673,47	0,34	-9 456,60	-41,71
62620000 - Frais de t,l,phone+Photoc	51 635,39	0,85	32 157,50	0,48	19 477,89	60,57

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62700000 - Services bancaires et assimil	11 576,70	0,19	28 096,74	0,42	-16 520,04	-58,80
62811000 - ADESATT+FINANSOL	9 884,00	0,16	9 227,00	0,14	657,00	7,12
62880000 - Autres svces ext CFI SOFTW			484,00	0,01	-484,00	-100,00
Autres achats & charges externes	6 343 152,90	105,00	5 749 924,68	86,03	593 228,22	10,32
Total	6 343 152,90	105,00	5 914 431,63	88,49	428 721,27	7,25
MARGE SUR M/SES & MAT	10 704 027,89	177,19	8 836 939,97	132,22	1 867 087,92	21,13
CHARGES						
63100000 - Impôts taxes et verst sur rem			306,00		-306,00	-100,00
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	235 499,64	3,90	177 518,60	2,66	57 981,04	32,66
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	20 687,69	0,34	33,71		20 653,98	NS
63130000 - TAXE AGEFIPH	2 996,00	0,05			2 996,00	
63140000 - TAXE CONSTRUCTION	9 506,00	0,16			9 506,00	
63330000 - FORMATION CONTINUE	76 560,28	1,27	55 461,33	0,83	21 098,95	38,04
63511000 - CVAE+COTISATION FONCI	43 363,00	0,72	54 377,00	0,81	-11 014,00	-20,25
63512000 - TAXES FONCIERES/TAXES	455 361,29	7,54	400 015,31	5,99	55 345,98	13,84
63514000 - TVTS	29 059,00	0,48	24 008,00	0,36	5 051,00	21,04
63580000 - CRL-CAISSE GARANTIE LO	66 616,00	1,10	55 568,00	0,83	11 048,00	19,88
63780000 - TAXE RACCORT EGOUT M	990,00	0,02			990,00	
Impôts, taxes et vers. assim.	940 638,90	15,57	767 287,95	11,48	173 350,95	22,59
64100000 - REMUNERATION BRUTE	3 057 382,31	50,61	2 300 953,08	34,43	756 429,23	32,87
64110000 - IND LICENCIEMENT NETTE	7 200,00	0,12			7 200,00	
64111800 - PRIME DE TRANSPORT NET	10 714,33	0,18	12 351,41	0,18	-1 637,08	-13,25
64113000 - PRIME DE 13E MOIS	17 370,02	0,29			17 370,02	
64116000 - IND RUPT CONVENTIONNE	3 569,81	0,06	5 940,72	0,09	-2 370,91	-39,91
64120000 - CONGES PAYES	84 125,76	1,39	59 202,04	0,89	24 923,72	42,10
64130000 - PRIMES NETTES COVID	23 700,00	0,39	5 651,10	0,08	18 048,90	319,39
Salaires et Traitements	3 204 062,23	53,04	2 384 098,35	35,67	819 963,88	34,39
64510000 - Cotisations ... l'URSSAF	685 317,86	11,34	477 607,85	7,15	207 710,01	43,49
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	156 860,85	2,60	107 767,79	1,61	49 093,06	45,55
64532000 - Cotisations aux caisses de ret	68 607,60	1,14	51 009,66	0,76	17 597,94	34,50
64580000 - Charges sur sal prov	45 892,89	0,76	22 623,44	0,34	23 269,45	102,86
64580200 - Mutuelle KLESIA	39 907,84	0,66	35 185,92	0,53	4 721,92	13,42
64750000 - M,decine du travail (ast)- Ph	10 433,10	0,17	10 542,86	0,16	-109,76	-1,04
64780000 - FRAIS DE FONCTIONNEME	5 238,72	0,09			5 238,72	
64800000 - INDEMNITE SERVICE CIVIQ	3 781,44	0,06	4 934,83	0,07	-1 153,39	-23,37
64880000 - Tickets restaurant	57 657,60	0,95	38 290,20	0,57	19 367,40	50,58
Charges sociales	1 073 697,90	17,77	747 962,55	11,19	325 735,35	43,55
68111000 - DOTATIONS AMORT IMMO I	268 464,97	4,44	244 523,30	3,66	23 941,67	9,79
68112000 - DOTATIONS AMORT IMMOB	3 541 336,59	58,62	3 263 683,72	48,83	277 652,87	8,51
68150000 - DOT PROV RISQUES ET CH	10 000,00	0,17	74 710,00	1,12	-64 710,00	-86,61
68162000 - Dot. prov. s/immobil. corporel.			283 000,00	4,23	-283 000,00	-100,00
Amortissements et provisions	3 819 801,56	63,23	3 865 917,02	57,84	-46 115,46	-1,19
65800000 - Autres charges de gestion co	1 308,78	0,02	236 152,23	3,53	-234 843,45	-99,45
65880000 - PECULES REFUGIES ADP C	43 303,00	0,72	47 324,60	0,71	-4 021,60	-8,50
Autres charges	44 611,78	0,74	283 476,83	4,24	-238 865,05	-84,26
Total	9 082 812,37	150,35	8 048 742,70	120,43	1 034 069,67	12,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 621 215,52	26,84	788 197,27	11,79	833 018,25	105,69

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
76110000 - Revenus Titres de participatio	47 756,46	0,79	46 175,55	0,69	1 580,91	3,42
76120000 - INT CREDITEURS CA+SG+B	59 142,26	0,98	237 285,57	3,55	-178 143,31	-75,08
76150000 - INT COURUS AVCE BCH	78 144,27	1,29	55 182,99	0,83	22 961,28	41,61
76400000 - DIVIDENDES ACTIONS	20 921,60	0,35	320 206,48	4,79	-299 284,88	-93,47
76700000 - PROD CESSION VAL MOB P			114 544,17	1,71	-114 544,17	-100,00
76800000 - PRODUIT FINANCIER	60 975,01	1,01	64 136,75	0,96	-3 161,74	-4,93
78665000 - Reprises/prov.Dépréc.valeurs			710 615,00	10,63	-710 615,00	-100,00
Produits financiers	266 939,60	4,42	1 548 146,51	23,16	-1 281 206,91	-82,76
66110001 - Int Pr'ts centalis,s	1 158 175,91	19,17	961 138,82	14,38	197 037,09	20,50
66110010 - Int emprunts SG 1 500 000 S			13 519,27	0,20	-13 519,27	-100,00
66110200 - Int,r'ts BAO CM + NATIXI	473 257,33	7,83	542 883,96	8,12	-69 626,63	-12,83
66111000 - Ints pr't Congr,gations SF	93 543,64	1,55	94 730,44	1,42	-1 186,80	-1,25
66116000 - INT ECHEANCIER PAIET TE	1 992,56	0,03	1 868,54	0,03	124,02	6,64
66400000 - PERTE N-1 SCI ASSISE	234,00		154,80		79,20	51,16
66880000 - Pertes de change ou de conv	1,05				1,05	
68665000 - Dotations Prov Val Placement	1 162 762,00	19,25			1 162 762,00	
Charges financières	2 889 966,49	47,84	1 614 295,83	24,15	1 275 670,66	79,02
Résultat financier	-2 623 026,89	-43,42	-66 149,32	-0,99	-2 556 877,57	NS
RESULTAT COURANT	-1 001 811,37	-16,58	722 047,95	10,80	-1 723 859,32	-238,75
77520000 - PRODUIT CESSION ELETS			-10,00		10,00	-100,00
77560000 - CESSIONTLM PX VENTE CE			50 470,00	0,76	-50 470,00	-100,00
77880000 - AUTRES PROD EXCEPT	563 225,00	9,32			563 225,00	
78750000 - REPRISE SUR PROVISIONS	47 513,39	0,79	47 187,42	0,71	325,97	0,69
Produits exceptionnels	610 738,39	10,11	97 647,42	1,46	513 090,97	525,45
67110000 - PENALITES AMENDES	248,00		2 297,00	0,03	-2 049,00	-89,20
67120000 - Pénalités et amendes			200,00		-200,00	-100,00
67520000 - VNC ACTIFS CEDES IMMOB			542 951,27	8,12	-542 951,27	-100,00
67560000 - Valeurs comptables des élém			42 735,00	0,64	-42 735,00	-100,00
67880000 - AUTRES CHARGES EXCEP	30 704,00	0,51	100 470,60	1,50	-69 766,60	-69,44
Charges exceptionnelles	30 952,00	0,51	688 653,87	10,30	-657 701,87	-95,51
Résultat exceptionnel	579 786,39	9,60	-591 006,45	-8,84	1 170 792,84	-198,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	-422 024,98	-6,99	131 041,50	1,96	-553 066,48	-422,05

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA E H D

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 262 440 652 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 422 025 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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 2021, 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 31/12/2020) 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 emphythéotiques 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 2019, soit un produit d'exploitation de 223 K€ en 2020 contre 164 K€ en 2019) ; 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 223 K€ sur le résultat d'exploitation.

Base de calcul : 4% travaux facturés sur 2020 (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 1 418 K€ contre 255 K€ pour l'exercice précédent engendrant une dotation de provision de 1 163 K€ sur l'exercice.

A la date d'arrêté des comptes le 10 mai 2021, la valorisation du portefeuille est une moins value latente de XXX K€.

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	184 660	9 058		193 718
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 115 906			6 115 906
Immobilisations incorporelles	6 300 566	9 058		6 309 624
- Terrains	34 179 677	4 736 431		38 916 108
- Constructions sur sol propre	110 842 353	4 042 769		114 885 122
- 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	1 598 484	140 048		1 738 533
- Matériel de transport	92 356			92 356
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	85 871		12 411	73 460
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	10 513 960	8 067 127	664 990	17 916 097
- Avances et acomptes	8 340 636	3 049 183	5 071 944	6 317 875
Immobilisations corporelles	165 654 928	20 035 558	5 749 345	179 941 142
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	12 597 729	1 455 905	76 418	13 977 216
- Autres titres immobilisés	47 777			47 777
- Prêts et autres immobilisations financières	5 707 653	84 566	22 972	5 769 247
Immobilisations financières	18 353 159	1 540 471	99 390	19 794 239
ACTIF IMMOBILISE	190 308 653	21 585 088	5 848 735	206 045 005

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	

Immobilisations financières

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-pa du capita détenue	Résultat du dernier exercice clo
- Filiales (détenues à + 50 %)				
DIV D'ASSISE 69140 RILLIEUX LA PAPE	1 000	-270	90,00	-270
SCI RES PUBLICA - EHD 69300 CALUIRE ET CUIRE	1 000	-53 501	51,00	1 532
SA Solidarité Versailles Grand Age 78000 VERSAILLES	5 040 660	4 674 767	59,52	296 839
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI HABITAT ET HUMANISME PATRIMOINE 69300 CAL	91 469	-53 638	40,00	6 432
SA BATIR ET SE CONSTRUIRE EN HUMANITE 69300 C	333 480	348 497	12,29	-37 688
SCI LES BATISSEURS 28000 CHARTRES	73 176	763 649	25,00	9 267
SCI ZOLA PARTICIPATION 69300 CALUIRE ET CUIRE	33 539	-4 963	45,45	5 705
SA Habitats Solidaires 93230 ROMAINVILLE	3 438 480	4 216 975	21,81	-55 303
SCI NAZARETH 43000 LE PUY EN VELAY	700 000	69 412	18,75	69 412
SCI SAINT VOSY 43000 LE PUY EN VELAY	500 000	345 594	50,00	-20 088

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	886 714		-234
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	2 038 105	2 038 105	8 224 359		29 996
- 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	887 775	268 465		1 156 240
Immobilisations incorporelles	887 775	268 465		1 156 240
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	16 475 797	3 394 743		19 870 540
- 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	421 068	114 053		535 121
- Matériel de transport	37 210	22 029		59 239
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 583	10 512	12 411	56 684
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	16 994 249	3 541 337	12 411	20 523 175
ACTIF IMMOBILISE	17 882 024	3 809 802	12 411	21 679 414

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 27 290 240 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	8 348 613		8 348 613
Prêts			
Autres	5 769 247		5 769 247
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 612 488	1 612 488	
Autres	10 642 901	10 642 901	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	916 992	916 992	
Total	27 290 240	13 172 380	14 117 860
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS AUTRES CREANCES IMM	56 607
Clients Fact à établir	142 911
Produits ... recevoir	1 834 249
BANQUES INT COURUS	5 874
Total	2 039 641

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 142 726 300,00 euros décomposé en 7 136 315 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 700 129	20,00
Titres émis pendant l'exercice	461 191	20,00
Titres remboursés pendant l'exercice	25 005	
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 136 315	20,00

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées 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	503 574	10 000	107 223		406 351
Total	503 574	10 000	107 223		406 351
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		10 000	59 710		
Financières					
Exceptionnelles			47 513		

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 100 453 093 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	89 705 064	13 151 121	25 123 937	51 430 006
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 714 923	1 462 399	288 904	963 620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998 814	998 814		
Dettes fiscales et sociales	1 089 631	1 089 631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 813 014	1 813 014		
Autres dettes (**)	1 106 944	1 106 944		
Produits constatés d'avance	3 024 703	3 024 703		
Total	100 453 093	22 646 626	25 412 841	52 393 626
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 619 592			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	7 110 600			
(**) Dont envers les associés	62 140			

Charges à payer

	Montant
Fournis.Fact non Parvenues	265 965
FNP FOURNISSEURS IMMO	98 909
Int courus sur emprunts	1 323 050
Dettes prov. pour Cong.s ... payer	212 051
Org Soc Charges soc sur cong.s ... pa	102 886
Org soc Charges ... payer (TA)	7 540
C3S+CVAE+TVTS	53 010
Charges ... payer	1 993
Total	2 065 405

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat,es d avance	916 992		
Total	916 992		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constat,s d avance	3 024 703		
Total	3 024 703		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
Location	5 969 888
Maîtrise d'ouvrage délégué	70 312
Divers	755
TOTAL	6 040 955

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 19 300 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 103 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	26	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	76	
Ouvriers		
Total	103	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Total engagements donnés détaillés plus bas</i>	110 318 176
Autres engagements donnés	110 318 176
Total	110 318 176
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Détail des engagements donnés

- Hypothèque sur prêt :	59,4 M€
- Compromis/achat :	1,3 M€
- Solde marché de travaux :	27,8 M€
- Solde VEFA :	7,7 M€
- Engagement de prêt :	13,4 M€ (Varennes 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.

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
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	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 <input type="checkbox"/>	

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	457 768
	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 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0% 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"/>
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"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <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%	1 551 073
-------------------------------------------------	-----------

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT 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 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>
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 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé : EBP	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	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 ^(a)	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 ^(b)	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 01/01/2020

Adresse 69 chemin de Vassieux 69300 CALUIRE

au 31/12/2020

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 GIROUD Véronique Directrice Financière	16, rue Jeanne d'Arc 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
3	MONSIEUR PELISSIER GALLE Laurent Responsable AMO	14, rue Bournes 69004 LYON
4	MONSIEUR FOTI Mickael Chef de projet	4, avenue de la Paix 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D'OR
5	MADAME BRUGUIER Frédérique DAF Adjointe	9, rue Bugeaud 69006 LYON
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	61 596			61 596	413			62 009
2	50 019			50 019				50 019
3	54 121			54 121	1 224			55 345
4	44 947			44 947	173			45 120
5	41 968			41 968				41 968
6								
7								
8								
9								
10								
**	252 652			252 652	1 811			254 463

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	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	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :	
Total des dépenses	Bénéfices imposables 9
- de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) 10	254 463
- de l'exercice précédent 10	248 098
Nom et qualité du signataire DEVERT Bernard Président	
À CALUIRE _____, le 09/04/2021	
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, 31/12/2020			
		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	10 450	2 214
		Fonds commercial (1)	AH	AI		193 718
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	1 145 789	4 957 451
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		38 916 107
		Constructions	AP	AQ	19 870 539	95 014 582
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 591	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	651 043	1 253 305
		Immobilisations en cours	AV	AW		17 916 096
		Avances et acomptes	AX	AY		6 317 874
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	105 927	5 522 674
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		8 348 613
		Autres titres immobilisés	BD	BE		47 776
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		5 769 246
TOTAL (II)		BJ	BK	21 785 342	184 259 663	
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	5 143	1 607 343
		Autres créances (3)	BZ	CA		10 642 900
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	1 417 604	6 717 764
		Disponibilités	CF	CG		58 295 988
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		916 991
TOTAL (III)		CJ	CK	1 422 747	78 180 989	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	23 208 089	262 440 652	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	193 718	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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 : 142 726 300)			DA	142 726 300	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	808 586	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	739 535	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	2 291 663	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 500 000	
	Report à nouveau			DH	50 788	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(422 024)	
	Subventions d'investissement			DJ	13 886 359	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	161 581 208	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ	406 351	
	TOTAL (III)			DR	406 351	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	89 705 063	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2 777 063	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	998 814	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 089 631	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 813 013	
	Autres dettes			EA	1 044 803	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	3 024 703	
TOTAL (IV)			EC	100 453 093		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	262 440 652		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	22 646 626
(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		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	6 040 954	FH		FI	6 040 954	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 040 954	FK		FL	6 040 954	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	223 363	
	Subventions d'exploitation					FO	9 466 660	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 035 543	
	Autres produits (1) (11)					FQ	280 658	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 047 180
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	6 343 152	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	940 638	
	Salaires et traitements*					FY	3 204 062	
	Charges sociales (10)					FZ	1 073 697	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	3 809 801
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	10 000	
	Autres charges (12)					GE	44 611	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 425 965	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 621 215	
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	185 042	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	81 896	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	266 939	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	1 162 762	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 727 204	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 889 966	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 623 026)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 001 811)	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 563 225
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 47 513
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 610 738
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 248
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 30 704
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 30 952
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 579 786
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 17 924 858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 18 346 883
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN (422 024)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY 955 880
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
		- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	
	(9) Dont transferts de charges		A1 692 230
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités sur marchés		248	
Autres charges		30 704	
Autres produits			563 225
Provisions pour risques et charges			47 513
		Exercice N	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures
			Produits antérieurs

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

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

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	248
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
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	
Autres charges	30 704
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	30 952
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	563 225
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	47 513
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	610 738

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SA E H D										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								3				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ			D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	6 300 565		KE			KF	9 058	
CORPORELLES	Terrains					KG	34 179 677		KH			KI	4 736 430	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	110 842 353		KK			KL	4 042 769	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN			KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP			KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 591		KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 598 484		KW			KX	140 048	
		Matériel de transport*				KY	92 356		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	85 870		LC			LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	10 513 959		LI			LJ	8 067 127	
	Avances et acomptes					LK	8 340 635		LL			LM	3 049 183	
	TOTAL III					LN	165 654 928		LO			LP	20 035 558	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T		
	Autres participations					8U	12 597 729		8V			8W	1 455 904	
	Autres titres immobilisés					IP	47 776		IR			IS		
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	5 707 653		IU			IV	84 566	
	TOTAL IV					LQ	18 353 158		LR			LS	1 540 470	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	190 308 652		ØH			ØJ	21 585 087		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			CØ			DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV	6 309 624		LW	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP			LX	38 916 107		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	114 885 122		MB	MC		
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME	MF		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS			MG			MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ	1 591		MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU			MM	1 738 532		MN	MO	
		Matériel de transport				IV			MP	92 356		MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	12 410		MS	73 460		MT	MU	
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	664 989		MZ	17 916 096		NA	NB	
Avances et acomptes					NC	5 071 944		ND	6 317 874		NE	NF		
TOTAL III					IY	5 736 934		NG	12 410		NH	179 941 141		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU			M7	ØW	
	Autres participations					IØ	76 417		ØX	13 977 215		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés					II			2B	47 776		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	22 972		2E	5 769 246		2F	2G	
	TOTAL IV					I3	99 390		NJ	19 794 239		NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	5 836 324		ØK	12 410		ØL	206 045 005		

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

Exercice N clos le : 31/12/2020

 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"/> *																			
CADRE A																													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice																	
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY			EL			EM																	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II			PE			887 774			PF			268 464			PG			PH			1 156 239					
Terrains			PI			PJ			PK			PL																	
Constructions			Sur sol propre			PM			16 475 796			PN			3 394 743			PO			PQ			19 870 539					
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			PU														
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY																	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			1 591			QA			QB			QC			1 591											
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD			421 067			QE			114 053			QF			535 120								
			Matériel de transport			QH			37 210			QI			22 028			QJ			59 238								
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			58 583			QM			10 511			QN			12 410			QO			56 684		
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT														
TOTAL III			QU			16 994 248			QV			3 541 336			QW			12 410			QX			20 523 174					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			17 882 023			ØP			3 809 801			ØQ			12 410			ØR			21 679 414					
CADRE B																													
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice															
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel																	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6															
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1															
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8															
Constructions		Sur sol propre		R1		R2		R3		R4		R5		R6															
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4													
Ins. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2															
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9															
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7													
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5													
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3													
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1															
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8															
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO															
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV															
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ															
CADRE C																													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice													
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8													
Primes de remboursement des obligations												SP				SR													

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

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	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	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	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	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	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UE	UF		
	- financières	UG	UG	UH		
	- exceptionnelles	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	8 348 613	UM		UN	8 348 613			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	5 769 246	UV		UW	5 769 246			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6 172		6 172					
	Autres créances clients		UX	1 606 315		1 606 315					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 059		3 059					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	106 180		106 180				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 007 286		1 007 286				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	6 163 580		6 163 580				
	Groupe et associés (2)		VC	777 459		777 459					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 585 334		2 585 334					
	Charges constatées d'avance		VS	916 991		916 991					
	TOTAUX			VT	27 290 240	VU	13 172 380	VV	14 117 860		
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	89 705 063		13 151 120		25 123 936		51 430 006	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 714 922		1 462 398		288 904		963 620		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	998 814		998 814						
Personnel et comptes rattachés		8C	212 051		212 051						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	323 304		323 304						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	415 589		415 589					
Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	138 686		138 686					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 813 013		1 813 013						
Groupe et associés (2)		VI	62 140		62 140						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 044 803		1 044 803						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	3 024 703		3 024 703						
TOTAUX			VY	100 453 093	VZ	22 646 626		25 412 840		52 393 626	
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	11 619 591	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	7 110 600	* 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 : 31/12/2020				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA		
	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	29 059		
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		29 059	
	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	6 918	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	7 166		
	Amendes et pénalités	WJ	248	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	18 962	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	18 962	
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	111 335		
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	234		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
TOTAL I					WR	166 756		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT	10 287		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées 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		
		- imposées au taux de 19 %				WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
	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	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS	112 665		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	79 547		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI			
- bénéfice (I moins II)								
- déficit (II moins I)						457 767		
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		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	457 767		

Désignation de l'entreprise SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	142 051
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	142 051
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	457 768
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	599 819
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	314 937
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
Provision Effort construction	9K	6 918	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	6 918
			YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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	(11 537)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB	17 925
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	131 041		- Autres réserves		ZD		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes		ZE		
							Autres répartitions		ZF	50 789	
	TOTAL I			ØF	119 503		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	50 788	
										ZH	119 503
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7					YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance								YT	1 073 545	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8					XQ	3 297 294	
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	45 068	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	230 176	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	9 884				ST	1 697 068	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	6 343 152	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	43 363	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS					9Z	897 275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	940 638		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	62 032	
	— 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	41 489	
DIVERS	— Montant brut des salaires *								ØB	3 074 752	
	— 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)				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"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	Mise au rebut matériel info 01/01/2012	12 410	12 410			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		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						
	2						
	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							
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							

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

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 .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> 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 <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ *.	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	103
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	6 040 954	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
	TOTAL 1	OX	6 040 954
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	11 700	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	223 363	
Subventions d'exploitation reçues	OF	9 466 660	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	623 699	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	10 325 422
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	965 880	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 891 897	
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	2 368 253	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	44 611	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	6 270 642
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 10 095 734
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°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	10 095 734	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	6 040 954	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	103	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR	/	/

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

* Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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	52	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	841 349
---------------------------------------------------------------------------	----	----	----------------------------------------------------	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2 522	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	294 966
-----------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------------------------------------------------	----	---------

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ASS Dénomination LA PIERRE ANGULAIRE

N° SIREN (si société établie en France) 421575820 % de détention 21.28 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 NATIXIS FPS MIROVA SOLIDAIRE

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 10.29 Nb de parts ou actions 734 950

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 31/12/2020

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 11

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	Habitats Solidaires
N° SIREN (si société établie en France)	448261966	% de détention	21.81
Adresse :	N° 11	Voie	rue Jean-Jacques ROUSSEAU
	Code Postal 93230	Commune	ROMAINVILLE
		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

(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.I.)

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

2 / 2

(1)

Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 11

Forme juridique SCI Dénomination NAZARETH
N° SIREN (si société établie en France) 442428660 % de détention 18.75
Adresse : N° 60 Voie avenue Foch
Code Postal 43000 Commune LE PUY EN VELAY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SAINT VOSY
N° SIREN (si société établie en France) 495030249 % de détention 50.00
Adresse : N° 60 Voie avenue Foch
Code Postal 43000 Commune LE PUY EN VELAY Pays FRANCE

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



**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

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 Mérieux • 69530 Brignais
FRANCE