


GROUPE IRD

40 Rue EUGENE JACQUET

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Comptes au 31/12/2019



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101 053	73 899	27 153	10 819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	967 380		967 380	967 380
Constructions	951 483	160 997	790 486	594 583
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 051 412	230 802	820 610	798 242
Immobilisations en cours	34 185		34 185	157 808
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	89 039 676	416 163	88 623 512	87 123 576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26 992 674	657 860	26 334 814	27 404 473
Prêts	95 787		95 787	199 172
Autres immobilisations financières	1 736 602		1 736 602	2 004 330
ACTIF IMMOBILISE	120 970 251	1 539 722	119 430 529	119 260 383
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	635 832		635 832	1 098 758
Autres créances	12 728 212	63 467	12 664 744	20 381 164
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 310 749		5 310 749	370 440
(dont actions propres : 304 626)				
Disponibilités	1 949 739		1 949 739	4 517 462
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	37 278		37 278	35 289
ACTIF CIRCULANT	20 661 810	63 467	20 598 342	26 403 114
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	141 632 061	1 603 189	140 028 871	145 663 497

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 44 274 913)	44 274 913	44 274 913
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13 258 253	13 258 253
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 587 829	3 490 829
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	5 913 261	6 055 867
Report à nouveau	9 799	17 684
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 429 912	1 939 968
Subventions d'investissement	6 215	6 800
Provisions réglementées	84 449	88 167
CAPITAUX PROPRES	69 564 632	69 132 481
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	23 847	31 793
Provisions pour charges		
PROVISIONS	23 847	31 793
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	20 700 000	22 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123 604	16 165 806
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	39 021 414	22 968 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463 016	410 313
Dettes fiscales et sociales	315 395	561 767
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 862 746	11 940 139
Autres dettes	802 861	687 708
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 151 356	1 264 916
DETTES	70 440 393	76 499 223
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	140 028 871	145 663 497

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 581 745		2 581 745	2 734 281
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 581 745		2 581 745	2 734 281
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			91 651	75 356
Autres produits			9 276	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 682 671	2 809 639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 947 669	2 714 239
Impôts, taxes et versements assimilés			172 551	210 357
Salaires et traitements			656 488	883 230
Charges sociales			389 630	405 422
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			124 470	82 723
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			116 002	118 167
CHARGES D'EXPLOITATION			4 406 809	4 414 138
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 724 138	-1 604 499
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			4 421 710	3 990 772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				615
Autres intérêts et produits assimilés			19 884	7 146
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			170 637	2 518 739
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			540	
PRODUITS FINANCIERS			4 612 771	6 517 272
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			63 284	132 584
Intérêts et charges assimilées			672 292	997 855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			735 576	1 130 439
RESULTAT FINANCIER			3 877 196	5 386 833
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 153 057	3 782 334

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	144	884
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 214 036	951 254
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 842	419
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 218 022	952 557
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 947	236 848
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 262 125	3 232 627
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	125	217
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 270 196	3 469 691
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-52 174	-2 517 134
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-329 029	-674 768
TOTAL DES PRODUITS	11 513 465	10 279 468
TOTAL DES CHARGES	9 083 553	8 339 499
BENEFICE OU PERTE	2 429 912	1 939 968

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	LOGICIEL BREVET	101 052,50	72 252,50	28 800,00
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		101 052,50	72 252,50	28 800,00
28050000	AMORTISSEMENTS LOGICIELS	-73 899,40	-61 433,16	-12 466,24
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-73 899,40	-61 433,16	-12 466,24
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		27 153,10	10 819,34	16 333,76
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		27 153,10	10 819,34	16 333,76
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
21110000	TERRAIN RESERVE FONCIERES	480 000,00	480 000,00	
21150000	TERRAINS BATIS	487 380,00	487 380,00	
Total 2050/AN - Terrains, brut		967 380,00	967 380,00	
TOTAL TERRAINS		967 380,00	967 380,00	
CONSTRUCTIONS				
21330700	IMMEUBLE EEC 40RUE EUGENE JACQUET	951 483,08	722 754,13	228 728,95
Total 2050/AP - Constructions, brut		951 483,08	722 754,13	228 728,95
28133700	AMORT CONSTR EEC	-160 996,82	-128 170,87	-32 825,95
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-160 996,82	-128 170,87	-32 825,95
TOTAL CONSTRUCTIONS		790 486,26	594 583,26	195 903,00
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21810000	INSTALLATIONS AMENAGEMENTS AGENCEME	948 337,57	849 354,33	98 983,24
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	43 968,74	41 406,49	2 562,25
21840000	MOBILIER DE BUREAU	59 105,91	59 105,91	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		1 051 412,22	949 866,73	101 545,49
28181000	AMORTISSEMENTS AG AM INSTALL	-186 538,84	-109 812,65	-76 726,19
28183100	AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQU	-39 949,60	-37 981,37	-1 968,23
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER	-4 314,00	-3 830,88	-483,12
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-230 802,44	-151 624,90	-79 177,54
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		820 609,78	798 241,83	22 367,95
IMMOBILISATIONS EN COURS				
23100000	IMMOBILISATION CORPORELLE EN COURS	34 184,54	157 808,10	-123 623,56
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		34 184,54	157 808,10	-123 623,56
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		34 184,54	157 808,10	-123 623,56
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 612 660,58	2 518 013,19	94 647,39
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
26100000	TITRES DE PARTICIPATION I.G	88 551 074,61	87 089 453,13	1 461 621,48
26185000	MALIS TECHN IMMO FINANC	15 000,00	15 000,00	
26210000	TITRES PARTICIPATIONS LIES	473 600,89	473 600,89	

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2050/CU - Autres participations, brut		89 039 675,50	87 578 054,02	1 461 621,48
29610000	PROVISION DEPRECIATION TITRE PARTIC	-416 163,12	-454 478,30	38 315,18
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-416 163,12	-454 478,30	38 315,18
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		88 623 512,38	87 123 575,72	1 499 936,66
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
27113100	TITRES B.F.C.C	55 220,25	55 220,25	
27310000	TITRES TIAP	26 889 682,81	28 065 035,57	-1 175 352,76
27330000	CPTES COURANTS TIAP	47 771,43		47 771,43
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		26 992 674,49	28 120 255,82	-1 127 581,33
29710000	PROV TITRES IMMOBILISES	-610 088,60	-715 782,78	105 694,18
29730000	PROV COMPTES COURANTS	-47 771,43		-47 771,43
Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions		-657 860,03	-715 782,78	57 922,75
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		26 334 814,46	27 404 473,04	-1 069 658,58
PRETS				
27411100	PRET SCI VAUBAN	30 489,80	30 489,80	
27411200	PRET		104 300,00	-104 300,00
27420000	PRET AU PERSONNEL (CENTRALISATEUR)	63 467,47	63 467,47	
27684000	INTERETS COURUS SUR PRET	1 829,38	914,69	914,69
Total 2050/BF - Prêts, brut		95 786,65	199 171,96	-103 385,31
TOTAL PRETS		95 786,65	199 171,96	-103 385,31
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27510000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	15 585,75	12 706,18	2 879,57
27520000	AVANCE PRENEUR CB	1 721 015,87	1 991 623,57	-270 607,70
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		1 736 601,62	2 004 329,75	-267 728,13
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		1 736 601,62	2 004 329,75	-267 728,13
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		116 790 715,11	116 731 550,47	59 164,64
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000	CENTRALISATEUR CLIENTS	635 831,80	1 087 295,05	-451 463,25
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		635 831,80	1 087 295,05	-451 463,25
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		635 831,80	1 087 295,05	-451 463,25
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418G0000	FACT CLIENTS A ETABLIR GROUPE		11 463,20	-11 463,20
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut			11 463,20	-11 463,20
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES			11 463,20	-11 463,20
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		635 831,80	1 098 758,25	-462 926,45
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40980000	AVOIR A RECEVOIR	17 700,00	3 508,11	14 191,89
4098IRD0	GROUPE IRD AVOIR A RECEVOIR	404,83	309,77	95,06

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		18 104,83	3 817,88	14 286,95
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		18 104,83	3 817,88	14 286,95
PERSONNEL				
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	272,37		272,37
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		272,37		272,37
TOTAL PERSONNEL		272,37		272,37
ETAT ET COLLECTIVITES				
44160000	SUBVENTION A RECEVOIR		6 800,00	-6 800,00
44400000	ETAT/IMPOTS SUR LES BENEFICES	44 156,29	69 988,46	-25 832,17
44562000	TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISATIONS	7 724,56	36 726,51	-29 001,95
44566000	TVA DEDUCTIBLE	13 443,83	7 532,86	5 910,97
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER		100 234,00	-100 234,00
44586000	TVA REGUL ACTIF	51 275,38	16 761,48	34 513,90
44740000	EFFORT EMPLOYEUR CONSTRUCTION	3 403,00		3 403,00
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR		14 034,00	-14 034,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		120 003,06	252 077,31	-132 074,25
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		120 003,06	252 077,31	-132 074,25
GROUPE ET ASSOCIES				
45142200	FORELOG	4 145 714,47	4 662 118,42	-516 403,95
45142700	PILATERIE FONCIERE		576 535,18	-576 535,18
45143100	IMMOBILIERES & TERRITOIRES	4 013 208,59	3 411 653,00	601 555,59
45143300	TOUR EURAVENIR(SCI)		1 444 728,83	-1 444 728,83
45144000	BUREAUX DU SART (LES)	481 593,79		481 593,79
45144400	SCI FIMMO	137 079,22	138 554,72	-1 475,50
45160600	BATIXIS	3 361 678,56	9 406 261,79	-6 044 583,23
45444000	INTEGRATION FISCALE IS	450 537,71	548 806,28	-98 268,57
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		12 589 812,34	20 188 658,22	-7 598 845,88
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		12 589 812,34	20 188 658,22	-7 598 845,88
DEBITEURS DIVERS				
46200000	CREANCE SUR CESSION IMMOBILISATION		78,53	-78,53
46700000	FRAIS DE DEPLACEMENT (CENTRALISATEU	19,08		19,08
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		19,08	78,53	-59,45
TOTAL DEBITEURS DIVERS		19,08	78,53	-59,45
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
49670000	PROVISIONS SUR COMPTES DEBITEURS	-63 467,47	-63 467,47	
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-63 467,47	-63 467,47	
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-63 467,47	-63 467,47	
TOTAL AUTRES CREANCES		12 664 744,21	20 381 164,47	-7 716 420,26
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50200000	ACTIONS PROPRES	304 626,41	381 554,63	-76 928,22

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
50310100	CAT CIC	5 000 000,00		5 000 000,00
50880000	INTERET COURUS SUR VMP	6 123,00		6 123,00
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		5 310 749,41	381 554,63	4 929 194,78
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		5 310 749,41	381 554,63	4 929 194,78
DEPREC. CPTES FINANCIERS				
59020000	PROVISION SUR ACTIONS PROPRES		-11 114,64	11 114,64
Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio			-11 114,64	11 114,64
TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS			-11 114,64	11 114,64
DISPONIBILITES				
512100SD	CREDIT DU NORD IRD	871 033,72	89 286,47	781 747,25
512101SD	SDR BSD	21 734,59	34 276,11	-12 541,52
512102SD	SOCIETE GENERALE IRD	515 979,00	2 005 650,93	-1 489 671,93
512103SD	CREDIT AGRICOLE IRD	9 522,94	5 714,45	3 808,49
512106SD	BANQUE POPULAIRE DU NORD IRD	4 296,40	8 251,16	-3 954,76
512108SD	BNP PARIBAS IRD	297 201,70	2 226 702,88	-1 929 501,18
512109SD	IRD CREDIT COOPERATIF	3 054,44	4 744,62	-1 690,18
512112SD	GILBERT DUPONT	177 607,54	90 565,01	87 042,53
512113SD	IRD CREDIT LYONNAIS	103,04	103,04	
512115SD	CAISSE D'EPARGNE IRD	35 025,08	7 362,06	27 663,02
512116SD	HSBC IRD	3 863,35		3 863,35
512124SD	BTP BANQUE IRD	3 063,83	33 813,68	-30 749,85
512203SD	CREDIT AGRICOLE FINCT	937,84	4 783,78	-3 845,94
512206SD	BANQUE POPULAIRE REMU	0,52	0,52	
51400000	CCP	6 315,17	6 207,17	108,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 949 739,16	4 517 461,88	-2 567 722,72
TOTAL DISPONIBILITES		1 949 739,16	4 517 461,88	-2 567 722,72
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		7 260 488,57	4 887 901,87	2 372 586,70
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	37 277,85	33 383,18	3 894,67
486G0000	CHARGES CONST.AVCE GROUPE		1 906,18	-1 906,18
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		37 277,85	35 289,36	1 988,49
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		37 277,85	35 289,36	1 988,49
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		37 277,85	35 289,36	1 988,49
TOTAL GÉNÉRAL		140 028 871,22	145 663 496,95	-5 634 625,73

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	44 274 913,25	44 274 913,25	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		44 274 913,25	44 274 913,25	
TOTAL CAPITAL		44 274 913,25	44 274 913,25	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
10430000	PRIME D'APPORT	13 081 153,93	13 081 153,93	
10450000	EMISSION BSA	177 098,86	177 098,86	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		13 258 252,79	13 258 252,79	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		13 258 252,79	13 258 252,79	
RESERVE LEGALE				
10611000	RESERVES LEGALES	3 587 829,00	3 490 829,00	97 000,00
Total 2051/DD - Réserve légale N		3 587 829,00	3 490 829,00	97 000,00
TOTAL RESERVE LEGALE		3 587 829,00	3 490 829,00	97 000,00
AUTRES RESERVES				
10680000	AUTRES RESERVES	5 913 261,14	6 055 867,21	-142 606,07
Total 2051/DG - Autres réserves N		5 913 261,14	6 055 867,21	-142 606,07
TOTAL AUTRES RESERVES		5 913 261,14	6 055 867,21	-142 606,07
REPORT A NOUVEAU				
11000000	REPORT A NOUVEAU	9 799,38	17 684,28	-7 884,90
Total 2051/DH - Report à nouveau N		9 799,38	17 684,28	-7 884,90
TOTAL REPORT A NOUVEAU		9 799,38	17 684,28	-7 884,90
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 429 911,99	1 939 968,02	489 943,97
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		2 429 911,99	1 939 968,02	489 943,97
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		2 429 911,99	1 939 968,02	489 943,97
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13110000	SUBVENTION EQUIPEMENT	6 800,00	6 800,00	
13911000	SUBVENTION EQPT INSCRITES AU RESULT	-584,90		-584,90
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		6 215,10	6 800,00	-584,90
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 215,10	6 800,00	-584,90
PROVISIONS REGLEMENTEES				
14500000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	84 449,45	88 166,71	-3 717,26
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		84 449,45	88 166,71	-3 717,26
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		84 449,45	88 166,71	-3 717,26
TOTAL CAPITAUX PROPRES		69 564 632,10	69 132 481,26	432 150,84
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15180000	PROVISION POUR RISQUE	23 846,51	31 793,01	-7 946,50

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		23 846,51	31 793,01	-7 946,50
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		23 846,51	31 793,01	-7 946,50
TOTAL PROVISIONS		23 846,51	31 793,01	-7 946,50
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
16310000	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	20 700 000,00	22 500 000,00	-1 800 000,00
Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N		20 700 000,00	22 500 000,00	-1 800 000,00
TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		20 700 000,00	22 500 000,00	-1 800 000,00
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		20 700 000,00	22 500 000,00	-1 800 000,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16820000	AUTRES EMPRUNTS EXTERNES		16 000 000,00	-16 000 000,00
16884000	INTERET COURU ET NON ECHU	123 604,45	165 604,45	-42 000,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		123 604,45	16 165 604,45	-16 042 000,00
TOTAL EMPRUNTS		123 604,45	16 165 604,45	-16 042 000,00
BANQUES				
512116SD	HSBC IRD		201,85	-201,85
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			201,85	-201,85
TOTAL BANQUES			201,85	-201,85
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		123 604,45	16 165 806,30	-16 042 201,85
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
45000000	COMPTES D'ASSOCIES		6 115,19	-6 115,19
45100700	CRECHES & ENTREPR.	604 056,76	1 192 508,02	-588 451,26
45115100	NORD TRANSMISSION SARL	769 697,55	613 342,91	156 354,64
45119900	SCI DU 36	305 123,24		305 123,24
45141100	GRAND HAINAUT EXP	1 156 204,53	941 505,18	214 699,35
45142600	GRAND LILLE EXPANSION	2 454 656,79	2 403 616,51	51 040,28
45142700	PILATERIE FONCIERE	34 376,92		34 376,92
45142800	COTE D'OPALE EXPANSION	954 116,90	974 721,33	-20 604,43
45142900	AVENIR ET TERRITOIRES	20 044 784,51	2 009 475,22	18 035 309,29
45143200	CONSTRUIRE DEMAIN	812 283,13	923 408,05	-111 124,92
45143300	TOUR EURAVENIR(SCI)	58 070,28		58 070,28
45143800	AMENAGEMENT ET TERRITOIRES SAS	209 992,65	285 021,30	-75 028,65
45143900	AMENAGEMENT ET TERRITOIRES HERLIES	1 346 959,07	395 653,19	951 305,88
45144000	BUREAUX DU SART (LES)		5 596 291,96	-5 596 291,96
45144300	CROISETTE	1 352 270,12		1 352 270,12
45144500	DEUX PONTS (DES) CC	325 417,49	107 021,58	218 395,91
45145600	ARTOIS EXPANSION	592 699,98	674 133,91	-81 433,93
45145700	AMENAGEMENT TERRITOIRES HALLUIN	4 365 446,25	3 019 564,19	1 345 882,06
45145800	SIRS (SCI)	31 449,60	11 372,62	20 076,98

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
45146100	JARDIN D'EAU 1 (SCI)	69 195,12	324 305,31	-255 110,19
45146200	JARDIN D'EAU 2 (SCI)	96 914,93	263 195,89	-166 280,96
45146400	EPHIMMO	1 950 298,43	1 739 921,10	210 377,33
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		37 534 014,25	21 481 173,46	16 052 840,79
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		37 534 014,25	21 481 173,46	16 052 840,79
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
17410000	DETTES RATTACHEES/PARTICIPATIONS	1 487 400,00	1 487 400,00	
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		1 487 400,00	1 487 400,00	
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		1 487 400,00	1 487 400,00	
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		39 021 414,25	22 968 573,46	16 052 840,79
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	CENTRALISATEUR FOURNISSEURS	152 126,33	297 823,70	-145 697,37
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		152 126,33	297 823,70	-145 697,37
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		152 126,33	297 823,70	-145 697,37
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	310 889,48	112 289,76	198 599,72
408G0000	FACTURES FRS NON PARV.GROUPE		199,50	-199,50
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		310 889,48	112 489,26	198 400,22
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		310 889,48	112 489,26	198 400,22
TOTAL FOURNISSEURS		463 015,81	410 312,96	52 702,85
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42820000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	37 968,20	36 146,15	1 822,05
42860000	PERSONNEL C A P N D F		129 000,00	-129 000,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		37 968,20	165 146,15	-127 177,95
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		37 968,20	165 146,15	-127 177,95
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	URSSAF	49 330,00	46 670,00	2 660,00
43712000	GSC GARANTIE SOC CHEF ENTREPR		3 478,10	-3 478,10
43720000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	7 736,81	33 963,95	-26 227,14
43731000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRE TB	12 481,76	16 391,97	-3 910,21
43732000	RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE CADRE	7 713,49	11 531,13	-3 817,64
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL	308,01		308,01
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	22 196,00	18 073,07	4 122,93
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	19 407,00	45 407,00	-26 000,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		119 173,07	175 515,22	-56 342,15
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		119 173,07	175 515,22	-56 342,15
ETAT ET COLLECTIVITES				
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 739,00		6 739,00

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
44551000	T.V.A. A DECAISSER	7 494,00		7 494,00
44571200	TVA COLLECTEE 20%	105 971,95	181 032,72	-75 060,77
44587000	TVA REGUL PASSIF	3 017,47	1 910,52	1 106,95
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	3 071,00	3 069,00	2,00
44720000	TAXE D'APPRENTISSAGE		5 143,55	-5 143,55
44730000	FORMATION CONTINUE	4 017,00	7 564,66	-3 547,66
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	27 942,93	22 385,45	5 557,48
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		158 253,35	221 105,90	-62 852,55
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		158 253,35	221 105,90	-62 852,55
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		315 394,62	561 767,27	-246 372,65
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
DU SUR TITRES IMMOBILISES				
27900000	TITRES NON LIBERES TIAP	7 862 746,20	11 929 755,26	-4 067 009,06
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		7 862 746,20	11 929 755,26	-4 067 009,06
TOTAL DU SUR TITRES IMMOBILISES		7 862 746,20	11 929 755,26	-4 067 009,06
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
40471000	FRNS RETENUE DE GARANTIE		5 220,00	-5 220,00
40840000	FRS IMMOBIL.NON PARVENUES		5 163,76	-5 163,76
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N			10 383,76	-10 383,76
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS			10 383,76	-10 383,76
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		7 862 746,20	11 940 139,02	-4 077 392,82
AUTRES DETTES				
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
46700000	FRAIS DE DEPLACEMENT (CENTRALISATEU		18,10	-18,10
46730000	CREDITEURS DIVERS	764,76	24 335,28	-23 570,52
Total 2051/EA - Autres dettes N		764,76	24 353,38	-23 588,62
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		764,76	24 353,38	-23 588,62
CHARGES A PAYER				
46860000	CHARGES A PAYER	83 206,24	82 887,24	319,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		83 206,24	82 887,24	319,00
TOTAL CHARGES A PAYER		83 206,24	82 887,24	319,00
COMPTES D'ATTENTE				
47100000	COMPTE D'ATTENTE	718 890,00	580 467,00	138 423,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		718 890,00	580 467,00	138 423,00
TOTAL COMPTES D'ATTENTE		718 890,00	580 467,00	138 423,00
TOTAL AUTRES DETTES		802 861,00	687 707,62	115 153,38
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	1 151 356,28	1 264 795,43	-113 439,15
487G0000	PRODUITS CONST.AVANCE GROUPE		120,62	-120,62

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
	Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N	1 151 356,28	1 264 916,05	-113 559,77
	TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 151 356,28	1 264 916,05	-113 559,77
	TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	1 151 356,28	1 264 916,05	-113 559,77
	TOTAL GÉNÉRAL	140 028 871,22	145 663 496,95	-5 634 625,73

Compte	Libellé	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60630000	ACHAT PTES FOURNITURES ET EQUIPEMEN	1 111,98	1 077,99	1 014,56
60640000	FOURNITURES DE BUREAU			385,95
6064BXI1	BXI - FOURNITURES DE BUREAUX			73,86
6064SER0	PHOTOCOPIES RES SERVICES	4 469,33	2 590,66	5 812,88
60660000	CARBURANT	3 571,63	2 064,74	5 207,71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 152,94	5 733,39	12 494,96
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		9 152,94	5 733,39	12 494,96
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	SOUS TRAITANCE HORS GROUPE	95 233,04	16 856,35	32 806,43
6110SER0	SS TRAITANCE ASSUR RES SERVICES	6 346,05	2 456,00	6 400,00
6110SER1	SS TRAITANCE COMMUNICATION RES SERV	203 533,24	101 178,00	200 000,00
6110SER3	SS TRAITANCE COMPTABILITE RES SERVI	33 777,36	16 888,00	33 000,00
6110SER4	SS TRAITANCE JURIDIQUE RES SERVICES	57 728,54	24 566,00	48 000,00
6110SER5	SS TRAITANCE INFORMATIQUE RES SERVI	11 534,17	6 202,46	12 655,30
6110SER6	SS TRAITANCE GESTION PAIE RES SERVI	5 869,04	3 044,18	7 525,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		414 021,44	171 190,99	340 386,74
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		414 021,44	171 190,99	340 386,74
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
61200000	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	1 536 813,79	766 998,80	1 517 454,82
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 536 813,79	766 998,80	1 517 454,82
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		1 536 813,79	766 998,80	1 517 454,82
LOCATIONS				
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES HORS GROUPE	2 571,50		
6132BXI0	BXI - LOYER ET PARKING	3 524,97	3 524,97	7 467,64
6132IRD0	LOCATIONS IMMOBILIERES GROUPE			809,60
61330000	LOCATION DE SALLE	7 250,00		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES SOUS CONTRAT	6 951,60	3 275,80	6 555,24
61350001	LOCATION VEHICULES	29 974,06	15 966,60	31 933,20
61354000	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	8 825,50	6 875,00	990,00
6135IRD1	LOCATIONS DIVERSES GROUPE			45,21
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		59 097,63	29 642,37	47 800,89
TOTAL LOCATIONS		59 097,63	29 642,37	47 800,89
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61400000	CHARGES LOCATIVES	614,00		
6142BXI0	BXI - CHARGES LOCATIVES	305,98	385,20	3 200,65
6142IRD0	CHARGES LOCATIVES IRD			830,40
6142SER0	CHARG LOCATIVES RES SERVICES	54 952,43	27 000,00	50 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		55 872,41	27 385,20	54 031,05
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		55 872,41	27 385,20	54 031,05

Compte	Libellé	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6150SER0	SS TRAITANCE TECHNIQUE RES SERVICES	375,28	109,90	2 941,45
61520000	ENTRETIEN & REPARATION BATIMENT	20 867,71	17 416,61	67 606,74
61550000	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILI	2 376,48	1 142,30	1 751,96
61560000	MAINTENANCE MATERIEL	3 634,30	1 817,15	6 941,47
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		27 253,77	20 485,96	79 241,62
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		27 253,77	20 485,96	79 241,62
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	39 724,65	19 357,77	50 518,97
6162IRD0	ASSUR INTRA GROUPE IRD	39,01	130,85	803,64
61630000	ASSURANCE VOITURE	3 609,52	1 773,92	10 512,70
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		43 373,18	21 262,54	61 835,31
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		43 373,18	21 262,54	61 835,31
DIVERS				
6180SER0	DOCUMENTATION GROUPE	4 950,00		2 500,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			6 865,58
61850000	COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 295,00	5 785,00	125,00
62810000	COTISATIONS VERSEES ET FRAIS DIVERS	17 801,43	10 080,45	18 716,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		33 046,43	15 865,45	28 207,48
TOTAL DIVERS		33 046,43	15 865,45	28 207,48
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62261000	HONORAIRES	402 976,60	99 605,00	219 862,35
62262000	HONORAIRES LIES A LA FORMATION	8 196,67	1 750,00	9 540,00
6226IRD0	HONORAIRES GROUPE	49 264,91	24 642,09	48 691,18
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	3 294,85	2 247,84	4 690,19
62280000	DEBOURS S/HONORAIRES	807,00	807,00	803,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		464 540,03	129 051,93	283 586,92
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		464 540,03	129 051,93	283 586,92
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62300000	PUBLICITE - COMMUNICATION	60 157,82	44 412,82	106 250,29
62310000	ANNONCE ET INSERTION	2 511,53	2 230,94	4 994,27
62340000	CADEAU CLIENTELE			441,08
62360000	REPROGRAPHIE			14,80
6236SER0	REPROGRAPHIE RES SERVICES	916,75	911,91	4 867,36
62380000	DONS .POURBOIRES ET DIVERS	70 600,00	14 000,00	7 150,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		134 186,10	61 555,67	123 717,80
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		134 186,10	61 555,67	123 717,80
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	3 345,72	1 714,48	3 919,26
6251BXI0	BXI - FRAIS DE DEPLACEMENTS			695,25
62570000	RECEPTION	40 738,68	28 493,29	33 364,35

Compte	Libellé	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		44 084,40	30 207,77	37 978,86
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		44 084,40	30 207,77	37 978,86
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
6261SER0	AFFRANCHISSEMENTS RES SERVICES	179,90	37,35	129,67
62620000	TELEPHONE	2 530,11	1 413,04	3 260,37
6262SER0	TELEPHONE RES SERVICES	2 018,01	1 018,41	2 209,35
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 728,02	2 468,80	5 599,39
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		4 728,02	2 468,80	5 599,39
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62720000	COMMISSIONS DIVERSES	115 963,99	58 467,08	117 347,86
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		115 963,99	58 467,08	117 347,86
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		115 963,99	58 467,08	117 347,86
RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT				
62900000	TVA NON RECUPERABLE	5 534,81		4 555,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 534,81		4 555,00
TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT		5 534,81		4 555,00
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 947 668,94	1 340 315,95	2 714 238,70
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	18 198,00	6 516,98	14 224,00
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	-153,55	2 419,96	5 143,80
63130000	PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA FPC	5 822,22	3 888,45	7 564,22
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		23 866,67	12 825,39	26 932,02
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		23 866,67	12 825,39	26 932,02
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	TAXE.PROFESSIONNELLE	10 263,00	5 353,00	2 113,00
63512000	TAXE FONCIERE	134 762,58	75 000,00	147 033,00
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	190,56		
63514000	TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	3 068,00	1 558,00	3 117,00
6351IRD0	TAXES FONCIERES INTRA GROUPE IRD		815,00	1 624,00
63580000	AUTRES IMPOTS DIVERS	400,00		3 509,79
63780000	TAXES DIVERSES			27,90
63860000	CHARGES FISC / AUTRES REMUNERATIONS			26 000,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		148 684,14	82 726,00	183 424,69
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		148 684,14	82 726,00	183 424,69
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		172 550,81	95 551,39	210 356,71
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	713 158,46	378 453,24	737 471,38
64120000	PROVISION CONGES PAYES	1 822,05	7 799,51	-10 384,07

Compte	Libellé	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018
64140000	INDEMNITES DIVERSES	-41 699,72	-42 007,58	175 268,43
64160000	PROVISION AUTRES REMUNERATION		31 667,00	
64170000	AVANTAGES EN NATURE VOITURE & LOGEM	-12 509,77	-7 038,60	-14 488,29
64171200	AVANTAGES EN NATURE GSC DIRIGEANT	-4 283,21	-1 832,27	-3 478,10
64199990	PROV CREDIT IMPOTS CICE			-1 159,74
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		656 487,81	367 041,30	883 229,61
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		656 487,81	367 041,30	883 229,61
CHARGES SOCIALES				
64510000	COTISATIONS U R S S A F	215 599,87	113 804,96	235 693,56
64520000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRES	82 227,89	43 374,20	80 565,43
64530000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE NON CADRE	7 072,50	3 434,27	6 892,71
64534000	RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE	34 899,38	18 164,05	33 673,96
64535000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	20 835,52	10 698,07	21 328,79
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	28 365,58	18 292,29	19 745,17
64545000	GSC-GARANTIE SOC CHEF ENTREPRISE	3 881,59	2 070,30	2 608,58
64720000	ADMISS SELF	1 490,69	800,16	1 074,00
64730000	REMBT CARTE ORANGE	124,75	74,75	49,00
64740000	AUTRES OEUVRES SOCIALES	15 962,23	6 190,48	7 930,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 047,21	502,06	1 053,25
Total 2052/FZ - Charges sociales N		411 507,21	217 405,59	410 614,45
TOTAL CHARGES SOCIALES		411 507,21	217 405,59	410 614,45
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	4 122,93	4 289,72	-5 192,02
64860000	PROV AUTRES REMUNERATION	-26 000,00	-9 217,00	
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-21 877,07	-4 927,28	-5 192,02
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-21 877,07	-4 927,28	-5 192,02
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		1 046 117,95	579 519,61	1 288 652,04
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68100000	DOT AMORTS IMMO INCORPORELLES	12 466,24	5 784,49	920,26
68110000	DOT AMORTS IMMEUBLE ET AGENCEMENTS	109 552,14	52 091,62	78 792,62
68120000	DOT AMORTS CORP MOBILIER/MAT INFO	2 451,35		3 010,47
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		124 469,73	57 876,11	82 723,35
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		124 469,73	57 876,11	82 723,35
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		124 469,73	57 876,11	82 723,35
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65300000	JETONS DE PRESENCE	116 000,00	55 000,00	116 000,00
65410000	PERTE SUR CREANCE IRRECOURVABLE			1 672,24
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTES	1,95	0,84	494,65
Total 2052/GE - Autres charges N		116 001,95	55 000,84	118 166,89

Compte	Libellé	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		116 001,95	55 000,84	118 166,89
TOTAL AUTRES CHARGES		116 001,95	55 000,84	118 166,89
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
68660000	DOTATION PROV.DEPRECITION ELTS FINA	15 512,82	8 815,00	132 584,08
68663000	PROVISION COMPTES COURANTS	47 771,43	47 771,43	
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		63 284,25	56 586,43	132 584,08
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		63 284,25	56 586,43	132 584,08
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	415 511,95	218 299,62	680 367,51
66150000	INTERETS SUR C/C /PARTCPT	11 899,20	5 949,60	13 066,91
6615IRD0	INTERETS SUR COMPTES COURANTS GROUP	154 031,90	67 447,36	144 255,70
66161000	CHARGES INTERET SWAP	90 848,51	46 154,08	151 580,31
66400000	PERTE SUR COMPTE COURANT			8 584,16
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		672 291,56	337 850,66	997 854,59
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		672 291,56	337 850,66	997 854,59
TOTAL CHARGES FINANCIERES		735 575,81	394 437,09	1 130 438,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67180000	CHARGES EXCEPT./ OPERATION DE GESTI	7 946,50	3 974,13	232 948,25
67181000	RETROCESSION PLUS VALUE SOFARIS			2 940,00
67200000	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS			959,36
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		7 946,50	3 974,13	236 847,61
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		7 946,50	3 974,13	236 847,61
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
67520000	VALEUR NET /CESSION IMMO CORPOREL			8 409,05
67560000	VNC SUR CESSION DE TITRES IMMOBILIS	4 175 624,97	95 345,40	3 224 217,70
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	86 500,00	86 500,00	
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		4 262 124,97	181 845,40	3 232 626,75
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		4 262 124,97	181 845,40	3 232 626,75
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68725000	DOT AMORTS DEROGATOIRES	124,89	79,68	216,76
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		124,89	79,68	216,76
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		124,89	79,68	216,76
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 270 196,36	185 899,21	3 469 691,12
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69900000	PRODUITS D'IMPOTS SUR LES SOCIETES	-329 029,00	-3 616,00	-674 768,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-329 029,00	-3 616,00	-674 768,00

Compte	Libellé	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	-329 029,00	-3 616,00	-674 768,00
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	-329 029,00	-3 616,00	-674 768,00
	TOTAL GÉNÉRAL	9 083 552,55	2 704 984,20	8 339 499,48

Compte	Libellé	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70600100	PREST GROUPE	116 052,00	68 026,00	136 728,00
70600101	PREST HG	15 000,00	5 000,00	
70610101	LOC IMMOB HG	1 641 521,68	820 760,84	1 612 327,20
70670101	CHGES LOC HG	134 099,00	75 000,00	147 021,00
70680000	PREST COMPL GROUPE	662 961,74	355 523,44	831 063,77
70680001	PREST COMPL HG	12 110,20	5 379,51	7 140,91
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		2 581 744,62	1 329 689,79	2 734 280,88
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		2 581 744,62	1 329 689,79	2 734 280,88
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		2 581 744,62	1 329 689,79	2 734 280,88
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
78150000	REPR PROV RISQ ET CHGES	7 946,50	3 974,13	7 948,25
79110000	TRANSFERT DE CHARGES	9 799,78	6 543,60	12 733,35
79110001	TRANSFERT DE CHARGES HG	73 904,56	24 784,76	54 674,17
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		91 650,84	35 302,49	75 355,77
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		91 650,84	35 302,49	75 355,77
AUTRES PRODUITS				
75110000	REDEV. BREV. MARQUES GRPE	1 112,33		
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 163,24	7 225,43	2,08
Total 2052/FQ - Autres produits N		9 275,57	7 225,43	2,08
TOTAL AUTRES PRODUITS		9 275,57	7 225,43	2,08
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		100 926,41	42 527,92	75 357,85
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76110000	DIVIDENDES GROUPE	4 104 152,87	1 588 953,83	3 654 256,08
76110100	DIVIDENDES TIAPP	49 920,00	49 920,00	53 040,00
76150000	INTERETS SUR C.CTS G	265 654,14	139 099,31	279 979,50
76170000	INTERETS SUR C.CTS HG	1 983,17	1 158,07	3 496,64
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		4 421 710,18	1 779 131,21	3 990 772,22
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		4 421 710,18	1 779 131,21	3 990 772,22
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
76270000	INT CREDIT BANCAIRES			614,77
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i				614,77
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				614,77
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76380000	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	5 847,12	3 316,92	7 146,13
76400000	REVENUS DES VALEURS MOBIL DE PLACEM	14 036,86	3 882,70	
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		19 883,98	7 199,62	7 146,13

Compte	Libellé	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		19 883,98	7 199,62	7 146,13
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
78660000	REPR.PROV ELTS FINANCIERS	170 636,82	36 636,50	2 518 738,93
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		170 636,82	36 636,50	2 518 738,93
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		170 636,82	36 636,50	2 518 738,93
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL				
76700000	PRODUITS SUR CESSION DE VMP	540,34	540,34	
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		540,34	540,34	
TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL		540,34	540,34	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 612 771,32	1 823 507,67	6 517 272,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
77170000	DEGREVEMENT IMPOTS	12,00		798,14
77200000	PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUS	132,40	132,40	86,00
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		144,40	132,40	884,14
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		144,40	132,40	884,14
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77520000	PRODUITS CESSION IMMOB.CORPORELLES	121 993,86	60 996,92	121 993,82
77560000	PRODUIT DE CESSION DE TITRES IMMOBI	4 091 456,88	100 948,67	820 315,75
77700000	QUOTE PART SUBV. INVEST. VIRE RESULT	584,90	584,90	
77880000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 944,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		4 214 035,64	162 530,49	951 253,57
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		4 214 035,64	162 530,49	951 253,57
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
78725000	REPRISE AMORTS DEROGATOIRES	3 842,15		419,01
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		3 842,15		419,01
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		3 842,15		419,01
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 218 022,19	162 662,89	952 556,72
TOTAL GÉNÉRAL		11 513 464,54	3 358 388,27	10 279 467,50