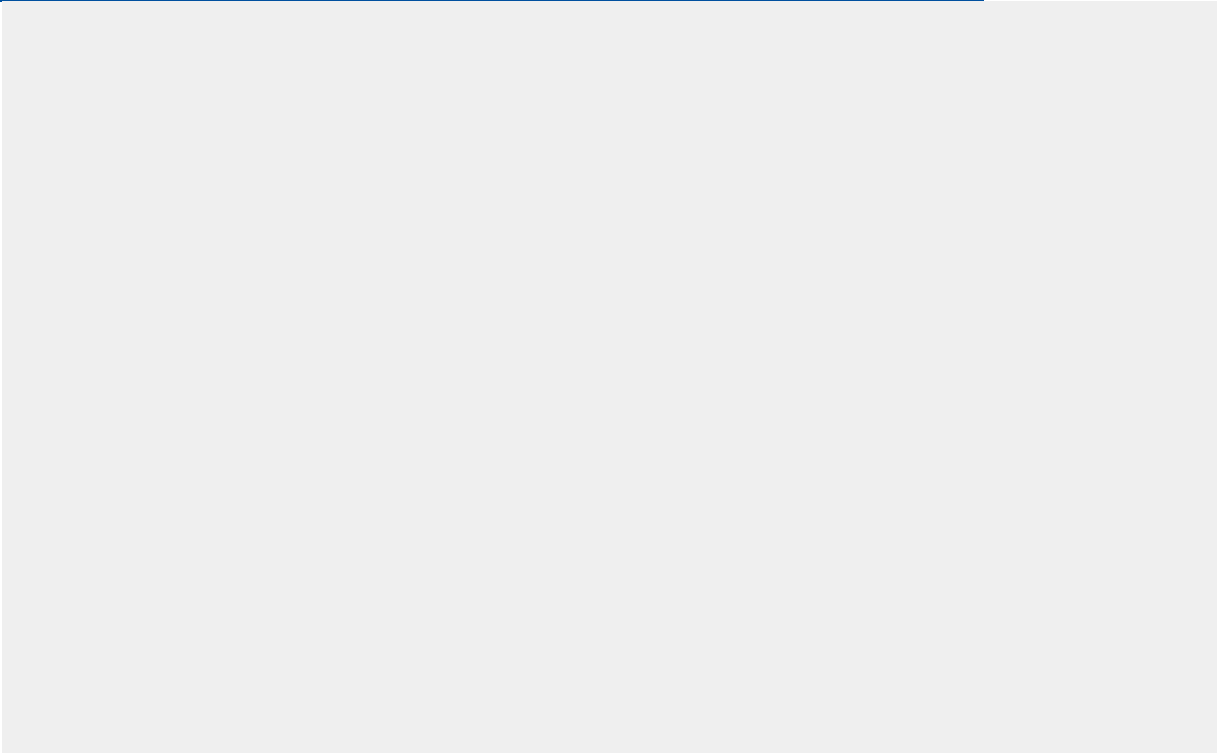



# **GROUPE IRD**

**40 Rue EUGENE JACQUET**

**59700 MARCQ-EN-BAROEUL**

*Comptes au 31/12/2020*



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101 053	87 190	13 862	27 153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	967 380		967 380	967 380
Constructions	1 022 328	210 927	811 401	790 486
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 053 156	312 884	740 272	820 610
Immobilisations en cours	14 246		14 246	34 185
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	88 971 181	859 287	88 111 894	88 623 512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29 632 361	696 613	28 935 749	26 334 814
Prêts	96 701		96 701	95 787
Autres immobilisations financières	1 461 324		1 461 324	1 736 602
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>123 319 730</b>	<b>2 166 902</b>	<b>121 152 829</b>	<b>119 430 529</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	930 708		930 708	635 832
Autres créances	16 300 272	63 467	16 236 805	12 664 744
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	243 026	5 297	237 729	5 310 749
(dont actions propres : 243 026)				
Disponibilités	2 620 134		2 620 134	1 949 739
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	72 272		72 272	37 278
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20 166 412</b>	<b>68 764</b>	<b>20 097 648</b>	<b>20 598 342</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>143 486 143</b>	<b>2 235 666</b>	<b>141 250 477</b>	<b>140 028 871</b>

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
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	3 709 329	3 587 829
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	5 913 261	5 913 261
Report à nouveau	2 318 211	9 799
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>2 204 379</b>	<b>2 429 912</b>
Subventions d'investissement	15 289	6 215
Provisions réglementées	84 471	84 449
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>71 778 107</b>	<b>69 564 632</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	15 900	23 847
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>15 900</b>	<b>23 847</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	20 700 000	20 700 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 123 604	123 604
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	15 340 754	39 021 414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346 399	463 016
Dettes fiscales et sociales	445 699	315 395
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 663 746	7 862 746
Autres dettes	808 516	802 861
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	1 027 751	1 151 356
<b>DETTES</b>	<b>69 456 470</b>	<b>70 440 393</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>141 250 477</b>	<b>140 028 871</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 599 841		2 599 841	2 581 745
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>2 599 841</b>		<b>2 599 841</b>	<b>2 581 745</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			97 915	91 651
Autres produits			3 728	9 276
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>2 701 484</b>	<b>2 682 671</b>
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			2 720 242	2 947 669
Impôts, taxes et versements assimilés			179 254	172 551
Salaires et traitements			775 799	656 488
Charges sociales			407 466	389 630
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			145 303	124 470
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			125 405	116 002
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>4 353 470</b>	<b>4 406 809</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-1 651 986</b>	<b>-1 724 138</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			4 825 082	4 421 710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			386	
Autres intérêts et produits assimilés			90 925	19 884
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			47 771	170 637
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				540
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>4 964 164</b>	<b>4 612 771</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			534 945	63 284
Intérêts et charges assimilées			815 678	672 292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 350 623</b>	<b>735 576</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>3 613 540</b>	<b>3 877 196</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>1 961 554</b>	<b>2 153 057</b>

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		144
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 302 097	4 214 036
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	6	3 842
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 302 102</b>	<b>4 218 022</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100 362	7 947
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 184 040	4 262 125
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	28	125
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 284 429</b>	<b>4 270 196</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>17 673</b>	<b>-52 174</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-225 152	-329 029
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9 967 750</b>	<b>11 513 465</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 763 371</b>	<b>9 083 553</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>2 204 379</b>	<b>2 429 912</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
20500000	LOGICIEL BREVET	101 052,50	101 052,50	
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>101 052,50</b>	<b>101 052,50</b>	
28050000	AMORTISSEMENTS LOGICIELS	-87 190,28	-73 899,40	-13 290,88
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et</b>		<b>-87 190,28</b>	<b>-73 899,40</b>	<b>-13 290,88</b>
<b>TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		<b>13 862,22</b>	<b>27 153,10</b>	<b>-13 290,88</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>13 862,22</b>	<b>27 153,10</b>	<b>-13 290,88</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TERRAINS</b>				
21110000	TERRAIN RESERVE FONCIERES	480 000,00	480 000,00	
21150000	TERRAINS BATIS	487 380,00	487 380,00	
<b>Total 2050/AN - Terrains, brut</b>		<b>967 380,00</b>	<b>967 380,00</b>	
<b>TOTAL TERRAINS</b>		<b>967 380,00</b>	<b>967 380,00</b>	
<b>CONSTRUCTIONS</b>				
21330700	IMMEUBLE EEC 40RUE EUGENE JACQUET	1 022 327,73	951 483,08	70 844,65
<b>Total 2050/AP - Constructions, brut</b>		<b>1 022 327,73</b>	<b>951 483,08</b>	<b>70 844,65</b>
28133700	AMORT CONSTR EEC	-210 926,94	-160 996,82	-49 930,12
<b>Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions</b>		<b>-210 926,94</b>	<b>-160 996,82</b>	<b>-49 930,12</b>
<b>TOTAL CONSTRUCTIONS</b>		<b>811 400,79</b>	<b>790 486,26</b>	<b>20 914,53</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>				
21810000	INSTALLATIONS AMENAGEMENTS AGENCEME	948 337,57	948 337,57	
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	45 712,74	43 968,74	1 744,00
21840000	MOBILIER DE BUREAU	59 105,91	59 105,91	
<b>Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut</b>		<b>1 053 156,22</b>	<b>1 051 412,22</b>	<b>1 744,00</b>
28181000	AMORTISSEMENTS AG AM INSTALL	-265 729,22	-186 538,84	-79 190,38
28183100	AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQU	-42 483,76	-39 949,60	-2 534,16
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER	-4 671,51	-4 314,00	-357,51
<b>Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi</b>		<b>-312 884,49</b>	<b>-230 802,44</b>	<b>-82 082,05</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>		<b>740 271,73</b>	<b>820 609,78</b>	<b>-80 338,05</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
23100000	IMMOBILISATION CORPORELLE EN COURS	14 246,05	34 184,54	-19 938,49
<b>Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut</b>		<b>14 246,05</b>	<b>34 184,54</b>	<b>-19 938,49</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>14 246,05</b>	<b>34 184,54</b>	<b>-19 938,49</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>2 533 298,57</b>	<b>2 612 660,58</b>	<b>-79 362,01</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>				
26100000	TITRES DE PARTICIPATION I.G	88 482 580,32	88 551 074,61	-68 494,29
26185000	MALIS TECHN IMMO FINANC	15 000,00	15 000,00	
26210000	TITRES PARTICIPATIONS LIES	473 600,89	473 600,89	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>Total 2050/CU - Autres participations, brut</b>		<b>88 971 181,21</b>	<b>89 039 675,50</b>	<b>-68 494,29</b>
29610000	PROVISION DEPRECIATION TITRE PARTIC	-859 287,00	-416 163,12	-443 123,88
<b>Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions</b>		<b>-859 287,00</b>	<b>-416 163,12</b>	<b>-443 123,88</b>
<b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS</b>		<b>88 111 894,21</b>	<b>88 623 512,38</b>	<b>-511 618,17</b>
<b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>				
27113100	TITRES B.F.C.C	55 601,50	55 220,25	381,25
27310000	TITRES TIAP	29 576 759,81	26 889 682,81	2 687 077,00
27330000	CPTES COURANTS TIAP		47 771,43	-47 771,43
<b>Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut</b>		<b>29 632 361,31</b>	<b>26 992 674,49</b>	<b>2 639 686,82</b>
29710000	PROV TITRES IMMOBILISES	-696 612,80	-610 088,60	-86 524,20
29730000	PROV COMPTES COURANTS		-47 771,43	47 771,43
<b>Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions</b>		<b>-696 612,80</b>	<b>-657 860,03</b>	<b>-38 752,77</b>
<b>TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>		<b>28 935 748,51</b>	<b>26 334 814,46</b>	<b>2 600 934,05</b>
<b>PRETS</b>				
27411100	PRET SCI VAUBAN	30 489,80	30 489,80	
27420000	PRET AU PERSONNEL (CENTRALISATEUR)	63 467,47	63 467,47	
27684000	INTERETS COURUS SUR PRET	2 744,07	1 829,38	914,69
<b>Total 2050/BF - Prêts, brut</b>		<b>96 701,34</b>	<b>95 786,65</b>	<b>914,69</b>
<b>TOTAL PRETS</b>		<b>96 701,34</b>	<b>95 786,65</b>	<b>914,69</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
27510000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	15 609,92	15 585,75	24,17
27520000	AVANCE PRENEUR CB	1 445 714,13	1 721 015,87	-275 301,74
<b>Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut</b>		<b>1 461 324,05</b>	<b>1 736 601,62</b>	<b>-275 277,57</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>		<b>1 461 324,05</b>	<b>1 736 601,62</b>	<b>-275 277,57</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>118 605 668,11</b>	<b>116 790 715,11</b>	<b>1 814 953,00</b>
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
41100000	CENTRALISATEUR CLIENTS	840 707,61	635 831,80	204 875,81
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>840 707,61</b>	<b>635 831,80</b>	<b>204 875,81</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>840 707,61</b>	<b>635 831,80</b>	<b>204 875,81</b>
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	90 000,00		90 000,00
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
<b>TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>		<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>		<b>930 707,61</b>	<b>635 831,80</b>	<b>294 875,81</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>				
40980000	AVOIR A RECEVOIR		17 700,00	-17 700,00
4098IRD0	GROUPE IRD AVOIR A RECEVOIR		404,83	-404,83

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>			<b>18 104,83</b>	<b>-18 104,83</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS</b>			<b>18 104,83</b>	<b>-18 104,83</b>
<b>PERSONNEL</b>				
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		272,37	-272,37
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>			<b>272,37</b>	<b>-272,37</b>
<b>TOTAL PERSONNEL</b>			<b>272,37</b>	<b>-272,37</b>
<b>SECURITE SOC. ET ORG SOCX</b>				
43712000	GSC GARANTIE SOC CHEF ENTREPR	409,95		409,95
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>409,95</b>		<b>409,95</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX</b>		<b>409,95</b>		<b>409,95</b>
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
44400000	ETAT/IMPOTS SUR LES BENEFICES	52 705,10	44 156,29	8 548,81
44562000	TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISATIONS	2 446,00	7 724,56	-5 278,56
44566000	TVA DEDUCTIBLE	17 922,35	13 443,83	4 478,52
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	46 940,00		46 940,00
44586000	TVA REGUL ACTIF	14 438,67	51 275,38	-36 836,71
44740000	EFFORT EMPLOYEUR CONSTRUCTION		3 403,00	-3 403,00
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>134 452,12</b>	<b>120 003,06</b>	<b>14 449,06</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>134 452,12</b>	<b>120 003,06</b>	<b>14 449,06</b>
<b>GROUPE ET ASSOCIES</b>				
45115100	NORD TRANSMISSION SARL	122 443,45		122 443,45
45142200	FORELOG	4 336 398,83	4 145 714,47	190 684,36
45143100	IMMOBILIERES & TERRITOIRES	9 409 971,77	4 013 208,59	5 396 763,18
45144000	BUREAUX DU SART (LES)		481 593,79	-481 593,79
45144400	SCI FIMMO		137 079,22	-137 079,22
45145800	SIRS (SCI)	409,18		409,18
45146600	COBOOST CC	50 423,62		50 423,62
45160600	BATIXIS	2 128 528,17	3 361 678,56	-1 233 150,39
45444000	INTEGRATION FISCALE IS	117 234,90	450 537,71	-333 302,81
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>16 165 409,92</b>	<b>12 589 812,34</b>	<b>3 575 597,58</b>
<b>TOTAL GROUPE ET ASSOCIES</b>		<b>16 165 409,92</b>	<b>12 589 812,34</b>	<b>3 575 597,58</b>
<b>DEBITEURS DIVERS</b>				
46700000	FRAIS DE DEPLACEMENT (CENTRALISATEU		19,08	-19,08
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>			<b>19,08</b>	<b>-19,08</b>
<b>TOTAL DEBITEURS DIVERS</b>			<b>19,08</b>	<b>-19,08</b>
<b>DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.</b>				
49670000	PROVISIONS SUR COMPTES DEBITEURS	-63 467,47	-63 467,47	
<b>Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions</b>		<b>-63 467,47</b>	<b>-63 467,47</b>	
<b>TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.</b>		<b>-63 467,47</b>	<b>-63 467,47</b>	
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>16 236 804,52</b>	<b>12 664 744,21</b>	<b>3 572 060,31</b>



Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
50200000	ACTIONS PROPRES	243 026,00	304 626,41	-61 600,41
50310100	CAT CIC		5 000 000,00	-5 000 000,00
50880000	INTERET COURUS SUR VMP		6 123,00	-6 123,00
<b>Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut</b>		<b>243 026,00</b>	<b>5 310 749,41</b>	<b>-5 067 723,41</b>
<b>TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>		<b>243 026,00</b>	<b>5 310 749,41</b>	<b>-5 067 723,41</b>
<b>DEPREC. CPTES FINANCIERS</b>				
59020000	PROVISION SUR ACTIONS PROPRES	-5 296,99		-5 296,99
<b>Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio</b>		<b>-5 296,99</b>		<b>-5 296,99</b>
<b>TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS</b>		<b>-5 296,99</b>		<b>-5 296,99</b>
<b>DISPONIBILITES</b>				
512100EP	CDN EPARGNANCE	1 928,12		1 928,12
512100SD	CREDIT DU NORD IRD	1 131 940,81	871 033,72	260 907,09
512101SD	SDR BSD	21 956,38	21 734,59	221,79
512102SD	SOCIETE GENERALE IRD	444 090,00	515 979,00	-71 889,00
512103SD	CREDIT AGRICOLE IRD	49 623,95	9 522,94	40 101,01
512106SD	BANQUE POPULAIRE DU NORD IRD	3 924,10	4 296,40	-372,30
512108SD	BNP PARIBAS IRD	740 879,33	297 201,70	443 677,63
512109SD	IRD CREDIT COOPERATIF	741,56	3 054,44	-2 312,88
512112SD	GILBERT DUPONT	198 214,23	177 607,54	20 606,69
512113SD	IRD CREDIT LYONNAIS	103,04	103,04	
512115SD	CAISSE D'EPARGNE IRD	6 732,72	35 025,08	-28 292,36
512116SD	HSBC IRD	2 679,55	3 863,35	-1 183,80
512124SD	BTP BANQUE IRD	10 156,30	3 063,83	7 092,47
512203SD	CREDIT AGRICOLE FINCT	1 214,37	937,84	276,53
512206SD	BANQUE POPULAIRE REMU	0,52	0,52	
51400000	CCP	5 949,17	6 315,17	-366,00
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>2 620 134,15</b>	<b>1 949 739,16</b>	<b>670 394,99</b>
<b>TOTAL DISPONIBILITES</b>		<b>2 620 134,15</b>	<b>1 949 739,16</b>	<b>670 394,99</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>2 857 863,16</b>	<b>7 260 488,57</b>	<b>-4 402 625,41</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
48600000	CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	72 272,34	37 277,85	34 994,49
<b>Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut</b>		<b>72 272,34</b>	<b>37 277,85</b>	<b>34 994,49</b>
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>72 272,34</b>	<b>37 277,85</b>	<b>34 994,49</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>72 272,34</b>	<b>37 277,85</b>	<b>34 994,49</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>141 250 476,53</b>	<b>140 028 871,22</b>	<b>1 221 605,31</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	44 274 913,25	44 274 913,25	
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>44 274 913,25</b>	<b>44 274 913,25</b>	
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>44 274 913,25</b>	<b>44 274 913,25</b>	
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>				
10430000	PRIME D'APPORT	13 081 153,93	13 081 153,93	
10450000	EMISSION BSA	177 098,86	177 098,86	
<b>Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N</b>		<b>13 258 252,79</b>	<b>13 258 252,79</b>	
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>		<b>13 258 252,79</b>	<b>13 258 252,79</b>	
<b>RESERVE LEGALE</b>				
10611000	RESERVES LEGALES	3 709 329,00	3 587 829,00	121 500,00
<b>Total 2051/DD - Réserve légale N</b>		<b>3 709 329,00</b>	<b>3 587 829,00</b>	<b>121 500,00</b>
<b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>		<b>3 709 329,00</b>	<b>3 587 829,00</b>	<b>121 500,00</b>
<b>AUTRES RESERVES</b>				
10680000	AUTRES RESERVES	5 913 261,14	5 913 261,14	
<b>Total 2051/DG - Autres réserves N</b>		<b>5 913 261,14</b>	<b>5 913 261,14</b>	
<b>TOTAL AUTRES RESERVES</b>		<b>5 913 261,14</b>	<b>5 913 261,14</b>	
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
11000000	REPORT A NOUVEAU	2 318 211,37	9 799,38	2 308 411,99
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>2 318 211,37</b>	<b>9 799,38</b>	<b>2 308 411,99</b>
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>2 318 211,37</b>	<b>9 799,38</b>	<b>2 308 411,99</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 204 379,14	2 429 911,99	-225 532,85
<b>Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N</b>		<b>2 204 379,14</b>	<b>2 429 911,99</b>	<b>-225 532,85</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 204 379,14</b>	<b>2 429 911,99</b>	<b>-225 532,85</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
13110000	SUBVENTION EQUIPEMENT	17 680,00	6 800,00	10 880,00
13911000	SUBVENTION EQPT INSCRITES AU RESULT	-2 391,41	-584,90	-1 806,51
<b>Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N</b>		<b>15 288,59</b>	<b>6 215,10</b>	<b>9 073,49</b>
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>15 288,59</b>	<b>6 215,10</b>	<b>9 073,49</b>
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
14500000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	84 471,35	84 449,45	21,90
<b>Total 2051/DK - Provisions réglementées N</b>		<b>84 471,35</b>	<b>84 449,45</b>	<b>21,90</b>
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		<b>84 471,35</b>	<b>84 449,45</b>	<b>21,90</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>71 778 106,63</b>	<b>69 564 632,10</b>	<b>2 213 474,53</b>
<b>PROVISIONS</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>				
15180000	PROVISION POUR RISQUE	15 900,01	23 846,51	-7 946,50

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>Total 2051/DP - Provisions pour risques N</b>				
		<b>15 900,01</b>	<b>23 846,51</b>	<b>-7 946,50</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES</b>				
		<b>15 900,01</b>	<b>23 846,51</b>	<b>-7 946,50</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
		<b>15 900,01</b>	<b>23 846,51</b>	<b>-7 946,50</b>
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>				
<b>AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>				
16310000	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	20 700 000,00	20 700 000,00	
<b>Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N</b>				
		<b>20 700 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	
<b>TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>				
		<b>20 700 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	
<b>TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>				
		<b>20 700 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>				
<b>EMPRUNTS</b>				
16820000	AUTRES EMPRUNTS EXTERNES	22 000 000,00		22 000 000,00
16884000	INTERET COURU ET NON ECHU	123 604,45	123 604,45	
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>				
		<b>22 123 604,45</b>	<b>123 604,45</b>	<b>22 000 000,00</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS</b>				
		<b>22 123 604,45</b>	<b>123 604,45</b>	<b>22 000 000,00</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>				
		<b>22 123 604,45</b>	<b>123 604,45</b>	<b>22 000 000,00</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>				
<b>AUTRES EMPRUNTS</b>				
16888000	INT COURUS / AUTRES EMPRUNTS	1 109,59		1 109,59
45100700	CRECHES & ENTREPR.	977 864,75	604 056,76	373 807,99
45115100	NORD TRANSMISSION SARL		769 697,55	-769 697,55
45119900	SCI DU 36		305 123,24	-305 123,24
45141100	GRAND HAINAUT EXP	1 150 926,10	1 156 204,53	-5 278,43
45142600	GRAND LILLE EXPANSION	2 575 600,25	2 454 656,79	120 943,46
45142700	PILATERIE FONCIERE	13 435,07	34 376,92	-20 941,85
45142800	COTE D'OPALE EXPANSION	965 931,42	954 116,90	11 814,52
45142900	AVENIR ET TERRITOIRES	3 074 857,25	20 044 784,51	-16 969 927,26
45143200	CONSTRUIRE DEMAIN	862 533,47	812 283,13	50 250,34
45143300	TOUR EURAVENIR(SCI)		58 070,28	-58 070,28
45143800	AMENAGEMENT ET TERRITOIRES SAS		209 992,65	-209 992,65
45143900	AMENAGEMENT ET TERRITOIRES HERLIES	1 139 025,72	1 346 959,07	-207 933,35
45144300	CROISETTE	405 986,46	1 352 270,12	-946 283,66
45144500	DEUX PONTS (DES) CC	473 466,28	325 417,49	148 048,79
45145600	ARTOIS EXPANSION	600 082,96	592 699,98	7 382,98
45145700	AMENAGEMENT TERRITOIRES HALLUIN	1 612 534,57	4 365 446,25	-2 752 911,68
45145800	SIRS (SCI)		31 449,60	-31 449,60
45146100	JARDIN D'EAU 1 (SCI)		69 195,12	-69 195,12
45146200	JARDIN D'EAU 2 (SCI)		96 914,93	-96 914,93
45146400	EPHIMMO		1 950 298,43	-1 950 298,43
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>				
		<b>13 853 353,89</b>	<b>37 534 014,25</b>	<b>-23 680 660,36</b>
<b>TOTAL AUTRES EMPRUNTS</b>				
		<b>13 853 353,89</b>	<b>37 534 014,25</b>	<b>-23 680 660,36</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>				
17410000	DETTES RATTACHEES/PARTICIPATIONS	1 487 400,00	1 487 400,00	
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>1 487 400,00</b>	<b>1 487 400,00</b>	
<b>TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>		<b>1 487 400,00</b>	<b>1 487 400,00</b>	
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>15 340 753,89</b>	<b>39 021 414,25</b>	<b>-23 680 660,36</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
40100000	CENTRALISATEUR FOURNISSEURS	187 672,95	152 126,33	35 546,62
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>187 672,95</b>	<b>152 126,33</b>	<b>35 546,62</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>187 672,95</b>	<b>152 126,33</b>	<b>35 546,62</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	158 726,17	310 889,48	-152 163,31
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>158 726,17</b>	<b>310 889,48</b>	<b>-152 163,31</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>158 726,17</b>	<b>310 889,48</b>	<b>-152 163,31</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>346 399,12</b>	<b>463 015,81</b>	<b>-116 616,69</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>				
42820000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	44 845,98	37 968,20	6 877,78
42860000	PERSONNEL C A P N D F	95 424,00		95 424,00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>140 269,98</b>	<b>37 968,20</b>	<b>102 301,78</b>
<b>TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>140 269,98</b>	<b>37 968,20</b>	<b>102 301,78</b>
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>				
43100000	URSSAF	27 327,00	49 330,00	-22 003,00
43720000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	8 505,87	7 736,81	769,06
43731000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRE TB	13 130,29	12 481,76	648,53
43732000	RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE CADRE	8 058,03	7 713,49	344,54
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL		308,01	-308,01
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	20 608,27	22 196,00	-1 587,73
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	24 400,00	19 407,00	4 993,00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>102 029,46</b>	<b>119 173,07</b>	<b>-17 143,61</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>		<b>102 029,46</b>	<b>119 173,07</b>	<b>-17 143,61</b>
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	11 134,00	6 739,00	4 395,00
44551000	T.V.A. A DECAISSER		7 494,00	-7 494,00
44571200	TVA COLLECTEE 20%	140 118,20	105 971,95	34 146,25
44587000	TVA REGUL PASSIF	15 000,00	3 017,47	11 982,53
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	550,00	3 071,00	-2 521,00
44720000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 645,21		4 645,21
44730000	FORMATION CONTINUE	4 078,14	4 017,00	61,14
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	27 874,00	27 942,93	-68,93
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>203 399,55</b>	<b>158 253,35</b>	<b>45 146,20</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>203 399,55</b>	<b>158 253,35</b>	<b>45 146,20</b>
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>445 698,99</b>	<b>315 394,62</b>	<b>130 304,37</b>
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>				
<b>DU SUR TITRES IMMOBILISES</b>				
27900000	TITRES NON LIBERES TIAP	8 663 746,20	7 862 746,20	801 000,00
<b>Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N</b>		<b>8 663 746,20</b>	<b>7 862 746,20</b>	<b>801 000,00</b>
<b>TOTAL DU SUR TITRES IMMOBILISES</b>		<b>8 663 746,20</b>	<b>7 862 746,20</b>	<b>801 000,00</b>
<b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>8 663 746,20</b>	<b>7 862 746,20</b>	<b>801 000,00</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>				
46700000	FRAIS DE DEPLACEMENT (CENTRALISATEU	89,20		89,20
46730000	CREDITEURS DIVERS	1 451,94	764,76	687,18
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>1 541,14</b>	<b>764,76</b>	<b>776,38</b>
<b>TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>		<b>1 541,14</b>	<b>764,76</b>	<b>776,38</b>
<b>CHARGES A PAYER</b>				
46860000	CHARGES A PAYER	180 487,24	83 206,24	97 281,00
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>180 487,24</b>	<b>83 206,24</b>	<b>97 281,00</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>180 487,24</b>	<b>83 206,24</b>	<b>97 281,00</b>
<b>COMPTES D'ATTENTE</b>				
47100000	COMPTE D'ATTENTE	626 488,00	718 890,00	-92 402,00
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>626 488,00</b>	<b>718 890,00</b>	<b>-92 402,00</b>
<b>TOTAL COMPTES D'ATTENTE</b>		<b>626 488,00</b>	<b>718 890,00</b>	<b>-92 402,00</b>
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>808 516,38</b>	<b>802 861,00</b>	<b>5 655,38</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	1 027 750,86	1 151 356,28	-123 605,42
<b>Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N</b>		<b>1 027 750,86</b>	<b>1 151 356,28</b>	<b>-123 605,42</b>
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>1 027 750,86</b>	<b>1 151 356,28</b>	<b>-123 605,42</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>1 027 750,86</b>	<b>1 151 356,28</b>	<b>-123 605,42</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>141 250 476,53</b>	<b>140 028 871,22</b>	<b>1 221 605,31</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>				
60630000	ACHAT PTES FOURNITURES ET EQUIPEMEN	314,00	1 111,98	-797,98
6064SER0	PHOTOCOPIES RES SERVICES	3 785,79	4 469,33	-683,54
60660000	CARBURANT	2 089,48	3 571,63	-1 482,15
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>6 189,27</b>	<b>9 152,94</b>	<b>-2 963,67</b>
<b>TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>		<b>6 189,27</b>	<b>9 152,94</b>	<b>-2 963,67</b>
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>				
61100000	SOUS TRAITANCE HORS GROUPE	30 861,05	95 233,04	-64 371,99
6110SER0	SS TRAITANCE ASSUR RES SERVICES	5 078,74	6 346,05	-1 267,31
6110SER1	SS TRAITANCE COMMUNICATION RES SERV	182 868,00	203 533,24	-20 665,24
6110SER3	SS TRAITANCE COMPTABILITE RES SERVI	35 316,82	33 777,36	1 539,46
6110SER4	SS TRAITANCE JURIDIQUE RES SERVICES	17 710,39	57 728,54	-40 018,15
6110SER5	SS TRAITANCE INFORMATIQUE RES SERVI	13 064,20	11 534,17	1 530,03
6110SER6	SS TRAITANCE GESTION PAIE RES SERVI	7 969,98	5 869,04	2 100,94
6110SER9	SS TRAITANCE PAO RES SERVICES	924,00		924,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>293 793,18</b>	<b>414 021,44</b>	<b>-120 228,26</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>		<b>293 793,18</b>	<b>414 021,44</b>	<b>-120 228,26</b>
<b>REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>				
61200000	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	1 553 618,84	1 536 813,79	16 805,05
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>1 553 618,84</b>	<b>1 536 813,79</b>	<b>16 805,05</b>
<b>TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>		<b>1 553 618,84</b>	<b>1 536 813,79</b>	<b>16 805,05</b>
<b>LOCATIONS</b>				
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES HORS GROUPE	5 202,23	2 571,50	2 630,73
6132BXI0	BXI - LOYER ET PARKING		3 524,97	-3 524,97
61330000	LOCATION DE SALLE	15 015,00	7 250,00	7 765,00
61350000	LOCATIONS MOBILIERES SOUS CONTRAT	6 705,17	6 951,60	-246,43
61350001	LOCATION VEHICULES	29 820,20	29 974,06	-153,86
61354000	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	5 336,25	8 825,50	-3 489,25
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>62 078,85</b>	<b>59 097,63</b>	<b>2 981,22</b>
<b>TOTAL LOCATIONS</b>		<b>62 078,85</b>	<b>59 097,63</b>	<b>2 981,22</b>
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>				
61400000	CHARGES LOCATIVES	888,00	614,00	274,00
6142BXI0	BXI - CHARGES LOCATIVES		305,98	-305,98
6142SER0	CHARG LOCATIVES RES SERVICES	53 473,15	54 952,43	-1 479,28
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>54 361,15</b>	<b>55 872,41</b>	<b>-1 511,26</b>
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>		<b>54 361,15</b>	<b>55 872,41</b>	<b>-1 511,26</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>				
6150SER0	SS TRAITANCE TECHNIQUE RES SERVICES	318,02	375,28	-57,26
61520000	ENTRETIEN & REPARATION BATIMENT	36 290,76	20 867,71	15 423,05
61550000	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILI	1 960,80	2 376,48	-415,68
61560000	MAINTENANCE MATERIEL	12 027,72	3 634,30	8 393,42

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>50 597,30</b>	<b>27 253,77</b>	<b>23 343,53</b>
<b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>50 597,30</b>	<b>27 253,77</b>	<b>23 343,53</b>
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>				
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	41 679,60	39 724,65	1 954,95
6162IRD0	ASSUR INTRA GROUPE IRD	198,71	39,01	159,70
61630000	ASSURANCE VOITURE	4 777,52	3 609,52	1 168,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>46 655,83</b>	<b>43 373,18</b>	<b>3 282,65</b>
<b>TOTAL PRIMES D'ASSURANCES</b>		<b>46 655,83</b>	<b>43 373,18</b>	<b>3 282,65</b>
<b>DIVERS</b>				
6180SER0	DOCUMENTATION GROUPE	6 600,00	4 950,00	1 650,00
61850000	COLLOQUES ET SEMINAIRES	8 032,00	10 295,00	-2 263,00
62800000	COTISATIONS ADHESION	1 187,40		1 187,40
62810000	COTISATIONS VERSEES ET FRAIS DIVERS	14 471,67	17 801,43	-3 329,76
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>30 291,07</b>	<b>33 046,43</b>	<b>-2 755,36</b>
<b>TOTAL DIVERS</b>		<b>30 291,07</b>	<b>33 046,43</b>	<b>-2 755,36</b>
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
62261000	HONORAIRES	283 166,00	402 976,60	-119 810,60
62262000	HONORAIRES LIES A LA FORMATION	10 071,67	8 196,67	1 875,00
6226IRD0	HONORAIRES GROUPE	51 545,20	49 264,91	2 280,29
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	4 735,87	3 294,85	1 441,02
62280000	DEBOURS S/HONORAIRES	357,00	807,00	-450,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>349 875,74</b>	<b>464 540,03</b>	<b>-114 664,29</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>349 875,74</b>	<b>464 540,03</b>	<b>-114 664,29</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
62300000	PUBLICITE - COMMUNICATION		60 157,82	-60 157,82
62310000	ANNONCE, INSERT & COMMUNICATION	97 855,36	2 511,53	95 343,83
62340000	CADEAU CLIENTELE	2 400,00		2 400,00
6236SER0	REPROGRAPHIE RES SERVICES	250,62	916,75	-666,13
62380000	DONS .POURBOIRES ET DIVERS	28 828,00	70 600,00	-41 772,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>129 333,98</b>	<b>134 186,10</b>	<b>-4 852,12</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>		<b>129 333,98</b>	<b>134 186,10</b>	<b>-4 852,12</b>
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	535,47	3 345,72	-2 810,25
62570000	RECEPTION	22 002,54	40 738,68	-18 736,14
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>22 538,01</b>	<b>44 084,40</b>	<b>-21 546,39</b>
<b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>		<b>22 538,01</b>	<b>44 084,40</b>	<b>-21 546,39</b>
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
6261SER0	AFFRANCHISSEMENTS RES SERVICES	54,47	179,90	-125,43
62620000	TELEPHONE	1 673,97	2 530,11	-856,14
6262SER0	TELEPHONE RES SERVICES	1 785,12	2 018,01	-232,89
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>3 513,56</b>	<b>4 728,02</b>	<b>-1 214,46</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>		<b>3 513,56</b>	<b>4 728,02</b>	<b>-1 214,46</b>
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
62720000	COMMISSIONS DIVERSES	106 128,11	115 963,99	-9 835,88
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>106 128,11</b>	<b>115 963,99</b>	<b>-9 835,88</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>		<b>106 128,11</b>	<b>115 963,99</b>	<b>-9 835,88</b>
<b>RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT</b>				
62900000	TVA NON RECUPERABLE	11 676,06	5 534,81	6 141,25
62910000	TVA NON RECUPERABLE FNP	-408,56		-408,56
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>11 267,50</b>	<b>5 534,81</b>	<b>5 732,69</b>
<b>TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT</b>		<b>11 267,50</b>	<b>5 534,81</b>	<b>5 732,69</b>
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>2 720 242,39</b>	<b>2 947 668,94</b>	<b>-227 426,55</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	18 953,00	18 198,00	755,00
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	5 294,12	-153,55	5 447,67
63130000	PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA FPC	4 282,01	5 822,22	-1 540,21
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>28 529,13</b>	<b>23 866,67</b>	<b>4 662,46</b>
<b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>		<b>28 529,13</b>	<b>23 866,67</b>	<b>4 662,46</b>
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>				
63511000	TAXE.PROFESSIONNELLE	10 018,00	10 263,00	-245,00
63512000	TAXE FONCIERE	136 682,68	134 762,58	1 920,10
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	302,42	190,56	111,86
63514000	TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	3 217,00	3 068,00	149,00
63580000	AUTRES IMPOTS DIVERS	505,00	400,00	105,00
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>150 725,10</b>	<b>148 684,14</b>	<b>2 040,96</b>
<b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		<b>150 725,10</b>	<b>148 684,14</b>	<b>2 040,96</b>
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>		<b>179 254,23</b>	<b>172 550,81</b>	<b>6 703,42</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>				
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	778 539,56	713 158,46	65 381,10
64120000	PROVISION CONGES PAYES	6 877,78	1 822,05	5 055,73
64140000	INDEMNITES DIVERSES	5 809,09	-41 699,72	47 508,81
64170000	AVANTAGES EN NATURE VOITURE & LOGEM	-10 525,61	-12 509,77	1 984,16
64171200	AVANTAGES EN NATURE GSC DIRIGEANT	-4 901,88	-4 283,21	-618,67
<b>Total 2052/FY - Salaires et traitements N</b>		<b>775 798,94</b>	<b>656 487,81</b>	<b>119 311,13</b>
<b>TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>775 798,94</b>	<b>656 487,81</b>	<b>119 311,13</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
64510000	COTISATIONS U R S S A F	213 739,14	215 599,87	-1 860,73
64520000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRES	87 518,69	82 227,89	5 290,80
64530000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE NON CADRE	6 966,49	7 072,50	-106,01
64534000	RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE	35 177,09	34 899,38	277,71



Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
64535000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	21 200,79	20 835,52	365,27
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	24 211,51	28 365,58	-4 154,07
64545000	GSC-GARANTIE SOC CHEF ENTREPRISE	3 676,44	3 881,59	-205,15
64720000	ADMISS SELF		1 490,69	-1 490,69
64730000	REMBT CARTE ORANGE		124,75	-124,75
64740000	AUTRES OEUVRES SOCIALES	13 982,04	15 962,23	-1 980,19
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 127,03	1 047,21	79,82
64760000	TICKETS RESTAURANT	1 454,99		1 454,99
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>409 054,21</b>	<b>411 507,21</b>	<b>-2 453,00</b>
<b>TOTAL CHARGES SOCIALES</b>		<b>409 054,21</b>	<b>411 507,21</b>	<b>-2 453,00</b>
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>				
64820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	-1 587,73	4 122,93	-5 710,66
64860000	PROV AUTRES REMUNERATION		-26 000,00	26 000,00
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>-1 587,73</b>	<b>-21 877,07</b>	<b>20 289,34</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>-1 587,73</b>	<b>-21 877,07</b>	<b>20 289,34</b>
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>1 183 265,42</b>	<b>1 046 117,95</b>	<b>137 147,47</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				
68100000	DOT AMORTS IMMO INCORPORELLES	13 290,88	12 466,24	824,64
68110000	DOT AMORTS IMMEUBLE ET AGENCEMENTS	132 012,17	109 552,14	22 460,03
68120000	DOT AMORTS CORP MOBILIER/MAT INFO		2 451,35	-2 451,35
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>145 303,05</b>	<b>124 469,73</b>	<b>20 833,32</b>
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>145 303,05</b>	<b>124 469,73</b>	<b>20 833,32</b>
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>145 303,05</b>	<b>124 469,73</b>	<b>20 833,32</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
65300000	JETONS DE PRESENCE	122 000,00	116 000,00	6 000,00
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTES	3 405,09	1,95	3 403,14
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>		<b>125 405,09</b>	<b>116 001,95</b>	<b>9 403,14</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		<b>125 405,09</b>	<b>116 001,95</b>	<b>9 403,14</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>125 405,09</b>	<b>116 001,95</b>	<b>9 403,14</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>				
68660000	DOTATION PROV.DEPRECITION ELTS FINA	534 945,07	15 512,82	519 432,25
68663000	PROVISION COMPTES COURANTS		47 771,43	-47 771,43
<b>Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N</b>		<b>534 945,07</b>	<b>63 284,25</b>	<b>471 660,82</b>
<b>TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>		<b>534 945,07</b>	<b>63 284,25</b>	<b>471 660,82</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	590 190,18	415 511,95	174 678,23
66150000	INTERETS SUR C/C /PARTCPT	11 899,20	11 899,20	
6615IRD0	INTERETS SUR COMPTES COURANTS GROUP	86 264,81	154 031,90	-67 767,09

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
66160000	AGIOS BANCAIRES	0,10		0,10
66161000	CHARGES INTERET SWAP	79 552,62	90 848,51	-11 295,89
66400000	PERTE SUR COMPTE COURANT	47 771,43		47 771,43
<b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>		<b>815 678,34</b>	<b>672 291,56</b>	<b>143 386,78</b>
<b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>815 678,34</b>	<b>672 291,56</b>	<b>143 386,78</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 350 623,41</b>	<b>735 575,81</b>	<b>615 047,60</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>				
67180000	CHARGES EXCEPT./ OPERATION DE GESTI	100 361,50	7 946,50	92 415,00
<b>Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N</b>		<b>100 361,50</b>	<b>7 946,50</b>	<b>92 415,00</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>		<b>100 361,50</b>	<b>7 946,50</b>	<b>92 415,00</b>
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>				
67560000	VNC SUR CESSION DE TITRES IMMOBILIS	2 169 289,94	4 175 624,97	-2 006 335,03
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 750,00	86 500,00	-71 750,00
<b>Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N</b>		<b>2 184 039,94</b>	<b>4 262 124,97</b>	<b>-2 078 085,03</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>		<b>2 184 039,94</b>	<b>4 262 124,97</b>	<b>-2 078 085,03</b>
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>				
68725000	DOT AMORTS DEROGATOIRES	27,57	124,89	-97,32
<b>Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>		<b>27,57</b>	<b>124,89</b>	<b>-97,32</b>
<b>TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>		<b>27,57</b>	<b>124,89</b>	<b>-97,32</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>2 284 429,01</b>	<b>4 270 196,36</b>	<b>-1 985 767,35</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
69900000	PRODUITS D'IMPOTS SUR LES SOCIETES	-225 152,00	-329 029,00	103 877,00
<b>Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N</b>		<b>-225 152,00</b>	<b>-329 029,00</b>	<b>103 877,00</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>-225 152,00</b>	<b>-329 029,00</b>	<b>103 877,00</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>-225 152,00</b>	<b>-329 029,00</b>	<b>103 877,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>7 763 370,60</b>	<b>9 083 552,55</b>	<b>-1 320 181,95</b>

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>				
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>				
70600100	PREST GROUPE	135 677,00	116 052,00	19 625,00
70600101	PREST HG	28 000,00	15 000,00	13 000,00
70600200	FACT EXO GROUPE	15 280,31		15 280,31
70600201	FACT EXO HG	2 096,29		2 096,29
70610101	LOC IMMOB HG	1 673 173,28	1 641 521,68	31 651,60
70670101	CHGES LOC HG	135 670,00	134 099,00	1 571,00
70680000	PREST COMPL GROUPE	597 618,51	662 961,74	-65 343,23
70680001	PREST COMPL HG	12 325,21	12 110,20	215,01
<b>Total 2052/FG - Production de services vendue, France</b>		<b>2 599 840,60</b>	<b>2 581 744,62</b>	<b>18 095,98</b>
<b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>		<b>2 599 840,60</b>	<b>2 581 744,62</b>	<b>18 095,98</b>
<b>TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>		<b>2 599 840,60</b>	<b>2 581 744,62</b>	<b>18 095,98</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>				
78150000	REPR PROV RISQ ET CHGES	7 946,50	7 946,50	
79110000	TRANSFERT DE CHARGES	88 718,82	9 799,78	78 919,04
79110001	TRANSFERT DE CHARGES HG	1 250,00	73 904,56	-72 654,56
<b>Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç</b>		<b>97 915,32</b>	<b>91 650,84</b>	<b>6 264,48</b>
<b>TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>		<b>97 915,32</b>	<b>91 650,84</b>	<b>6 264,48</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
75110000	REDEV. BREV. MARQUES GRPE	1 000,00	1 112,33	-112,33
75110001	REDEV. BREV. MARQUES	2 219,18		2 219,18
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	508,89	8 163,24	-7 654,35
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>		<b>3 728,07</b>	<b>9 275,57</b>	<b>-5 547,50</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>3 728,07</b>	<b>9 275,57</b>	<b>-5 547,50</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>101 643,39</b>	<b>100 926,41</b>	<b>716,98</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>				
76110000	DIVIDENDES GROUPE	4 527 681,95	4 104 152,87	423 529,08
76110100	DIVIDENDES TIAPP	34 320,00	49 920,00	-15 600,00
76150000	INTERETS SUR C.CTS G	262 165,30	265 654,14	-3 488,84
76170000	INTERETS SUR C.CTS HG	914,69	1 983,17	-1 068,48
<b>Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N</b>		<b>4 825 081,94</b>	<b>4 421 710,18</b>	<b>403 371,76</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>		<b>4 825 081,94</b>	<b>4 421 710,18</b>	<b>403 371,76</b>
<b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>				
76260000	AUTRES PRODUITS/TITRES IMMOBILISES	385,52		385,52
<b>Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i</b>		<b>385,52</b>		<b>385,52</b>
<b>TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>		<b>385,52</b>		<b>385,52</b>
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
76380000	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	3 951,18	5 847,12	-1 895,94
76400000	REVENUS DES VALEURS MOBIL DE PLACEM	1 377,00	14 036,86	-12 659,86
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	85 596,46		85 596,46
<b>Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N</b>		<b>90 924,64</b>	<b>19 883,98</b>	<b>71 040,66</b>
<b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>		<b>90 924,64</b>	<b>19 883,98</b>	<b>71 040,66</b>
<b>REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>				
78660000	REPR.PROV ELTS FINANCIERS	47 771,43	170 636,82	-122 865,39
<b>Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>		<b>47 771,43</b>	<b>170 636,82</b>	<b>-122 865,39</b>
<b>TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>		<b>47 771,43</b>	<b>170 636,82</b>	<b>-122 865,39</b>
<b>PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>				
76700000	PRODUITS SUR CESSION DE VMP		540,34	-540,34
<b>Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemen</b>			<b>540,34</b>	<b>-540,34</b>
<b>TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>			<b>540,34</b>	<b>-540,34</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>4 964 163,53</b>	<b>4 612 771,32</b>	<b>351 392,21</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>				
77170000	DEGREVEMENT IMPOTS		12,00	-12,00
77200000	PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUS		132,40	-132,40
<b>Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N</b>			<b>144,40</b>	<b>-144,40</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>			<b>144,40</b>	<b>-144,40</b>
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>				
77520000	PRODUITS CESSION IMMOB.CORPORELLES	121 993,82	121 993,86	-0,04
77560000	PRODUIT DE CESSION DE TITRES IMMOBI	2 178 296,22	4 091 456,88	-1 913 160,66
77700000	QUOTE PART SUBV. INVEST. VIRE RESUL	1 806,51	584,90	1 221,61
<b>Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N</b>		<b>2 302 096,55</b>	<b>4 214 035,64</b>	<b>-1 911 939,09</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>		<b>2 302 096,55</b>	<b>4 214 035,64</b>	<b>-1 911 939,09</b>
<b>REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>				
78725000	REPRISE AMORTS DEROGATOIRES	5,67	3 842,15	-3 836,48
<b>Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>		<b>5,67</b>	<b>3 842,15</b>	<b>-3 836,48</b>
<b>TOTAL REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>		<b>5,67</b>	<b>3 842,15</b>	<b>-3 836,48</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>2 302 102,22</b>	<b>4 218 022,19</b>	<b>-1 915 919,97</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>9 967 749,74</b>	<b>11 513 464,54</b>	<b>-1 545 714,80</b>