

**INHARI**

**44 RUE DU CHAMP DES OISEAUX**

**76000 ROUEN**

SIRET : 78112385600028

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Comptes arrêtés au 31/12/2018**

*(en Euros)*

## COMPTES ANNUELS AU 31 décembre 2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
<b>BILAN</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	13 à 18
- <i>Détail Compte de résultat</i>	19 à 29
<b>DOCUMENTS FISCAUX</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	30 et 31
- <i>Liasse 2067</i>	32
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	33 à 50

**RETOUT & ASSOCIES NORMANDIE**

13 rue PierreGilles de Gennes

76130 MONT ST AIGNAN

## RAPPORT D'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction, nous avons effectué un examen limité des comptes annuels de

INHARI  
44 RUE DU CHAMP DES OISEAUX  
76000 ROUEN

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 045 782 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 325 361 Euros
- Résultat net comptable,	(226 960) Euros

Fait à MONT ST AIGNAN  
Le 08/08/2019

Jean Paul RETOUT  
Expert-comptable

# **BILAN**

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	62 658	61 074	1 584		1 584		
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	2 823 295	2 302 691	520 603	634 558	113 955	17.96	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	251 224	230 046	21 178	27 917	6 739	24.14	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	2 034		2 034	2 034				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	15 477		15 477	15 877	400	2.52		
<b>Total II</b>	<b>3 154 688</b>	<b>2 593 812</b>	<b>560 876</b>	<b>680 387</b>	<b>119 510</b>	<b>17.57</b>		
ACTIF CIRCULANT	<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				1 320	1 320	100.00	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	713 525	30 033	683 493	1 198 769	515 276	42.98	
	Autres créances	513 376		513 376	151 581	361 795	238.68	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	241 671		241 671	295 989	54 318	18.35		
Charges constatées d'avance (3)	46 367		46 367	16 371	29 995	183.22		
<b>Total III</b>	<b>1 514 939</b>	<b>30 033</b>	<b>1 484 906</b>	<b>1 664 030</b>	<b>179 124</b>	<b>10.76</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>4 669 627</b>	<b>2 623 844</b>	<b>2 045 782</b>	<b>2 344 417</b>	<b>298 635</b>	<b>12.74</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

0

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )	1 058 139		1 058 139			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	438 559		438 559			
Report à nouveau	980 124		873 668		106 456	12.18	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	226 960		106 456		120 504	113.20	
Subventions d'investissement	157 230		193 790		36 560	18.87	
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	446 844		710 364		263 520	37.10	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques			146 879		146 879	100.00
	Provisions pour charges	30 800		30 800			
	<b>Total III</b>	30 800		177 679		146 879	82.67
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	149 000		147 000		2 000	1.36
	Emprunts et dettes financières diverses	205 846		237 096		31 249	13.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 953		261 140		40 187	15.39
Dettes fiscales et sociales	609 388		495 259		114 129	23.04	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	336 052		254 280		81 771	32.16	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	46 900		61 600		14 700	23.86
	<b>Total IV</b>	1 568 139		1 456 374		111 764	7.67
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 045 782		2 344 417		298 635	12.74	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 412 746

1 245 673

# **COMPTE DE RESULTAT**

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 325 361		2 325 361	2 424 180		98 819	4.08
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 325 361		2 325 361	2 424 180		98 819	4.08
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			16 000	16 000			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			164 177	51 544		112 634	218.52
Autres produits			16 462	20 933		4 472	21.36
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 522 000	2 512 657		9 343	0.37
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			708 622	755 548		46 926	6.21
Impôts, taxes et versements assimilés			83 769	82 289		1 480	1.80
Salaires et traitements			1 266 630	1 210 113		56 516	4.67
Charges sociales			491 534	460 888		30 646	6.65
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			111 991	139 415		27 423	19.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 051	21 832		7 781	35.64
Dotations aux provisions							
Autres charges			109 827	6 772		103 056	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 786 426	2 676 857		109 568	4.09
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			264 426	164 200		100 225	61.04
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2		559	557	99.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		3 048			3 048	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		3 050		559	2 491	446.03
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		13 222		10 759	2 464	22.90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		13 222		10 759	2 464	22.90
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		10 173		10 200	28	0.27
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		274 598		174 401	100 198	57.45
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 514		18 911	17 397	92.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		117 560		277 029	159 469	57.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		146 879			146 879	
<b>Total VII</b>		265 953		295 940	29 988	10.13
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		183 313		7 137	176 176	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		35 002		73 980	38 978	52.69
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				146 879	146 879	100.00
<b>Total VIII</b>		218 314		227 996	9 681	4.25
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		47 638		67 945	20 307	29.89
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		2 791 002		2 809 156	18 153	0.65
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		3 017 963		2 915 612	102 351	3.51
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		226 960		106 456	120 504	113.20

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission d'examen - Voir le rapport d'Expert Comptable

RETOUT & ASSOCIES NORMANDIE

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 52 203 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	60 525		2 133
<b>TOTAL</b>			
Constructions sur sol propre	2 507 919		19 971
Installations générales agencements aménagements des constructions	370 817		
Matériel de transport	589		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	247 903		2 731
<b>TOTAL</b>	3 127 228		22 702
Autres participations	5 082		
Prêts, autres immobilisations financières	15 877		
<b>TOTAL</b>	20 960		
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 208 712		24 835

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			62 658	62 658
<b>TOTAL</b>				
Constructions sur sol propre		75 411	2 452 478	2 452 478
Installations générales agencements aménagements constr.			370 817	370 817
Matériel de transport			589	589
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			250 635	250 635
<b>TOTAL</b>		75 411	3 074 519	3 074 519
Autres participations		3 048	2 034	2 034
Prêts, autres immobilisations financières		400	15 477	15 477
<b>TOTAL</b>		3 448	17 512	17 512
<b>TOTAL GENERAL</b>		78 859	3 154 688	3 154 688

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	60 525	549		61 074
<b>TOTAL</b>				
Constructions sur sol propre	1 913 951	91 166	43 457	1 961 659
Installations générales agencements aménagements constr.	330 226	10 806		341 032
Matériel de transport	242	118		360
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	220 333	9 353		229 686
<b>TOTAL</b>	2 464 752	111 442	43 457	2 532 737
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 525 277	111 992	43 457	2 593 812

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	549				
Constructions sur sol propre	91 166				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	10 806				
Matériel de transport	118				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 353				
TOTAL	111 442				
TOTAL GENERAL	111 992				

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	30 800				30 800
Autres provisions pour risques et charges	146 879		146 879		
TOTAL	177 679		146 879		30 800

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 048		3 048		
Sur comptes clients	124 815	14 051	108 834		30 033
TOTAL	127 863	14 051	111 882		30 033
TOTAL GENERAL	305 542	14 051	258 761		60 833

Dont dotations et reprises				
d'exploitation		14 051	108 834	
financières			3 048	
exceptionnelles			146 879	

Informations sur le mode et la méthode de calcul des provisions:

Jusqu'en 2011, l'association provisionnait l'intégralité de l'engagement retraite.  
En 2012, elle a été reprise à hauteur de l'indemnité versée, charges sociales incluses.  
L'association n'a pas dotée la provision depuis et le départ en retraite intervenu en 2015 n'a pas donné lieu à reprise de la provision.

Le montant de la provision pour risques et charges s'élevait à 146 879€ en 2017. Elle concernait le litige envers la commune de St Martin du Vivier à hauteur de 108 707€ et le contrôle Urssaf pour 38 172€. Ces 2 affaires ont été statuées sur 2018, donnant lieu en contrepartie à la reprise de ces provisions.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Autres immobilisations financières	15 477	0	15 477
Autres créances clients	713 525	713 525	
Personnel et comptes rattachés	304	304	
Impôts sur les bénéfiques	52 203	52 203	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 441	17 441	
Divers état et autres collectivités publiques	1 267	1 267	
Groupe et associés	164	164	
Débiteurs divers	441 997	441 997	
Charges constatées d'avance	46 367	46 367	
<b>TOTAL</b>	<b>1 288 745</b>	<b>1 273 268</b>	<b>15 477</b>

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	149 000	149 000		
Emprunts et dettes financières divers	205 846	50 453	115 549	39 844
Fournisseurs et comptes rattachés	220 953	220 953		
Personnel et comptes rattachés	118 771	118 771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254 896	254 896		
Impôts sur les bénéfiques	52 728	52 728		
Taxe sur la valeur ajoutée	132 820	132 820		
Autres impôts taxes et assimilés	50 173	50 173		
Autres dettes	336 052	336 052		
Produits constatés d'avance	46 900	46 900		
<b>TOTAL</b>	<b>1 568 139</b>	<b>1 412 746</b>	<b>115 549</b>	<b>39 844</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 980			

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Dépréciation des créances**

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

**Produits à recevoir**

<b>Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</b>	<b>Montant</b>
Créances usagers et comptes rattachés	407 803
Autres créances	372 026
<b>Total</b>	<b>779 829</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	124
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 913
Dettes fiscales et sociales	196 224
Autres dettes	14 256
Total	258 517

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 367
Total	46 367
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	46 900
Total	46 900

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10948.80 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10 948.80 euros

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers****Engagements donnés**

Engagements en matière de pensions	104 130
Total (1)	104 130

**Engagements reçus**

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. Les engagements correspondants font l'objet, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provision à hauteur de 30 800 euros.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés en fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes:

- taux d'actualisation: 1.30%
- taux de croissance des salaires: 1%
- âge de départ à la retraite: 62 ans
- taux de rotation du personnel: 0%
- table de taux de mortalité: INSEE provisoire 2014-2016

## Liste des filiales et participations

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - SARL IMGESTI	5 000	8 544	35.00	5 000			13 373	183		
<b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1	583.54			1 583.54	
20500000 LOGICIELS NT	29	330.37	28	020.81	1 309.56	4.67
20510000 LOGICIEL ST	12	998.14	12	998.14		
20520000 LOGICIELS PRORATA	20	329.20	19	505.94	823.26	4.22
28050000 AMORT. LOGICIELS NT	28	358.07	28	020.81	337.26	1.20
28051000 AMORTIS. LOGICIEL ST	12	998.14	12	998.14		
28052000 AMORT. LOGICIELS PRORATA	19	717.96	19	505.94	212.02	1.09
CONSTRUCTIONS	520	603.48	634	558.00	113 954.52	17.96
21320000 CONSTRUCTION DÉVILLE	158	126.28	158	126.28		
21347000 CONSTR.SOTTEVILLE LEMOINE	217	933.82	217	335.97	597.85	0.28
21347100 CONST. ST ETIENNE - HAUSKOA	99	119.21	89	454.71	9 664.50	10.80
21347200 CONSTRUCT. ST ETIENNE - FAUCIG	122	868.56	121	918.16	950.40	0.78
21348300 CONSTRUCTION PHILIPPE	58	239.95	58	239.95		
21348500 CONSTRUCTION ETALLEVILLE	45	994.03	45	994.03		
21348700 CONSTRUCTION GREMONVILLE	92	138.68	92	138.68		
21348800 CONSTRUCTION DÉVILLE N°36	39	564.66	39	564.66		
21348900 CONSTRUCTION DÉVILLE N°38	32	652.72	32	652.72		
21349100 CONSTR.ETALLEVILLE HAMEAU	78	774.48	78	774.48		
21349300 CONSTR.OISSEL CITÉ GAURES	160	510.99	230	686.14	70 175.15	30.42
21349400 CONSTRUCTION ESTOUTEVILLE	479	183.02	479	183.02		
21349500 CONSTRUCTION GRÉMONVILLE	102	314.73	102	314.73		
21349600 CONSTRUCTION ECTOT LES BA	155	981.48	155	981.48		
21349700 CONSTRUCTION DÉVILLE	166	385.39	164	850.37	1 535.02	0.93
21349800 CONSTRUCTION HAUTÔT	180	557.91	180	557.91		
21349900 CONSTRUCTION 2 ANGES	262	132.42	260	145.25	1 987.17	0.76
21350000 AMÉNAGEMENT BUREAUX NT	218	911.69	218	911.69		
21350100 AMÉNAGEMENT BUREAUX ST	18	370.99	18	370.99		
21350200 AMÉNAGEMENT BUREAUX PRORA	82	684.48	82	684.48		
21356000 AMÉNAGEMENT BUREAUX ORNE NT	20	605.65	20	605.65		
21356100 AMÉNAGEMENT BUREAU ORNE ST	8	198.69	8	198.69		
21356200 AMÉNAGEMENT BUREAU PRORATA ORN	6	030.16	6	030.16		
21359000 AMÉNAGEMENT BUREAU OISE NT	9	522.41	9	522.41		
21359200 AMÉNAGEMENT BUREAU OISE PRORAT	6	492.56	6	492.56		
28132000 AMORT. CONSTR. DÉVILLE	156	473.54	153	082.35	3 391.19	2.22
28134700 AMORT.CONSTR. IMP.LEMOINE	194	361.86	187	991.39	6 370.47	3.39
28134710 AMORT. ST ETIENNE HAUSKOA	74	356.31	69	540.79	4 815.52	6.92
28134720 AMORT. ST ETIENNE FAUCIGNY	103	500.26	94	566.89	8 933.37	9.45
28134830 AMORT.CONSTR. PHILIPPE	58	239.95	57	159.59	1 080.36	1.89
28134850 AMORT.CONSTR. ETALLEVILLE	45	173.77	44	498.42	675.35	1.52
28134870 AMORT.CONSTR. GRÉMONVILLE	88	298.26	79	970.03	8 328.23	10.41
28134880 AMORT.CONSTR. DÉVILLE 36	36	725.54	35	093.08	1 632.46	4.65
28134890 AMORT.CONSTR. DÉVILLE 38	32	319.38	31	584.81	734.57	2.33
28134910 AMORT.CONSTR.ETALL. HAMEA	38	785.63	35	113.50	3 672.13	10.46
28134930 AMORT.CONSTR.CITÉ GAURES	99	579.34	135	636.52	36 057.18	26.58
28134940 AMORT.CONSTR. ESTOUTEVILLE	237	350.49	222	353.69	14 996.80	6.74
28134950 AMORT. CONSTR.GRÉMONVILLE	86	711.66	82	512.05	4 199.61	5.09
28134960 AMORT. ECTOT LES BAONS	155	025.30	154	805.05	220.25	0.14
28134970 AMORT. CONST. DÉVILLE	139	568.72	131	361.05	8 207.67	6.25
28134980 AMORTISSEMENT HAUTOT	180	557.91	178	074.28	2 483.63	1.39
28134990 AMORTISSEMENT 2 ANGES	234	631.49	220	607.21	14 024.28	6.36
28135000 AMORT. AMÉNAG. BUREAUX NT	217	628.58	215	464.92	2 163.66	1.00
28135100 AMORT. AMÉNAG. BUREAUX ST	17	867.07	16	204.53	1 662.54	10.26
28135200 AMORT. AM. BUREAUX PRORAT	81	695.10	80	999.81	695.29	0.86
28135600 AMORT. AMÉNAG. BUREAUX ORNE NT	4	620.56	1	185.60	3 434.96	289.72

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
28135610 AMORT. AMÉNAG. BUREAUX ORNE ST	1 861.53		494.81		1 366.72	276.21
28135620 AMORT. AMÉNAG. BUREAUX ORNE PR	1 344.26		339.03		1 005.23	296.50
28135900 AMORT. AMÉNAGEMENT OISE NT	9 522.41		9 238.67		283.74	3.07
28135920 AMORT. AMÉNAGEMENT OISE PRORAT	6 492.56		6 299.10		193.46	3.07
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>21 177.75</b>		<b>27 917.20</b>		<b>6 739.45</b>	<b>24.14</b>
21820000 MATÉRIEL TRANSPORT NT	589.20		589.20			
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	89 969.09		89 969.09			
21830100 MAT. MOBILIER BUREAU ET INFORM	69 656.93		68 308.41		1 348.52	1.97
21830200 MAT. MOBILIER BUREAU ET INFORM	60 716.74		60 716.74			
21830500 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	8 987.63		8 987.63			
21832000 MATÉRIEL BUREAU INFORMATIQUE	6 167.06		6 167.06			
21832200 MATÉRIEL BUREAU INFORMAT NPC -	1 817.87		1 817.87			
21836000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU	2 623.46		2 623.46			
21836100 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 780.30		2 397.45		1 382.85	57.68
21836200 MATÉRIEL BUREAU INFORMATIQUE P	1 788.72		1 788.72			
21838100 MATÉRIEL BUREAU INFORMATIQUE C	1 238.50		1 238.50			
21839000 MATÉRIEL BUREAU INFORMATIQUE O	2 719.32		2 719.32			
21839100 MATÉRIEL BUREAU INFORMATIQUE O	1 168.91		1 168.91			
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT NT	360.30		242.46		117.84	48.60
28183000 AMORT. MOBILIER BUREAU ET INFO	88 106.76		86 208.38		1 898.38	2.20
28183050 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFORM	2 438.23		939.99		1 498.24	159.39
28183100 AMORT. MOBILIER BUEAU INFORMAT	64 805.95		63 075.58		1 730.37	2.74
28183200 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFORMA	65 459.16		64 160.91		1 298.25	2.02
28183220 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFORMA	1 695.41		1 530.84		164.57	10.75
28183600 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFORMA	1 595.63		1 070.94		524.69	48.99
28183610 AMORT MATÉRIEL BUREAU INFORMAT	1 219.10		478.32		740.78	154.87
28183620 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFORMA	1 087.92		730.18		357.74	48.99
28183810 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFORMA	350.70		144.24		206.46	143.14
28183900 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFORMA	2 076.26		1 532.40		543.86	35.49
28183910 AMORT. MATÉRIEL BUREAU INFORMA	850.56		460.92		389.64	84.54
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>	<b>2 034.20</b>		<b>2 034.20</b>			
26100000 IMMO SICA			3 048.00		3 048.00	100.00
26105000 PARTICIPATION IMGESTI	1 750.00		1 750.00			
26110000 TITRE PARTICIPATION SOGAMA	284.20		284.20			
29610000 PROVISION SUR IMMOBILISATIONS			3 048.00		3 048.00	100.00
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>15 477.30</b>		<b>15 877.30</b>		<b>400.00</b>	<b>2.52</b>
27500000 DÉPÔTS & CAUTIONS VERSÉS	15 457.00		15 857.00		400.00	2.52
27560000 SOUSCRIPTION FONDS GARANTIE MU	20.30		20.30			
<b>Total II</b>	<b>560 876.27</b>		<b>680 386.70</b>		<b>119 510.43</b>	<b>17.57</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>			<b>1 320.00</b>		<b>1 320.00</b>	<b>100.00</b>
40910000 FOURN.AVANC & ACOMPT/COM.			1 320.00		1 320.00	100.00
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>683 492.64</b>		<b>1 198 768.83</b>		<b>515 276.19</b>	<b>42.98</b>
41110000 CLIENTS	305 722.79		485 087.61		179 364.82	36.98
41610000 CLIENTS DOUTEUX			97 157.91		97 157.91	100.00
41810000 FACTURES À ÉTABLIR	407 802.70		741 338.71		333 536.01	44.99
49100000 PROV.DÉPR.CPTE ADHÉRENTS	8 053.56		21 813.71		13 760.15	63.08
49110000 PROVISION CLIENTS DIVERS			84 351.57		84 351.57	100.00
49150000 PROV. DÉPRÉC. CPTE LOCAL	21 979.29		18 650.12		3 329.17	17.85

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%		
<b>AUTRES CREANCES</b>	513	375.97	151	581.14	361	794.83	238.68	
42120000 NOTE DE FRAIS		150.00			150.00			
42500000 PERSONNEL ACOMPT.& AVANCE		154.10		4.10	150.00		NS	
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	52	203.00	60	903.62	8	700.62	14.29	
44562000 TVA DÉDUCTIBLE/IMMOB.				2	259.73	2	259.73	100.00
44566000 TVA DÉD./BIENS & SERVICES	13	768.83	10	605.29	3	163.54	29.83	
44586000 TVA / FACT. NON PARVENUES	3	672.19	1	623.68	2	048.51	126.16	
44870000 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	1	267.00			1	267.00		
45225000 IMGESTI				54.54	54.54		100.00	
45310000 HATEO		163.91		163.91				
46710000 DÉBITEURS DIVERS	3	964.92			3	964.92		
46715000 FONDS DE RÉSERVES CABINET LAGA	16	807.92	28	534.38	11	726.46	41.10	
46721000 LA POSTE VERS SG NON ARRIVE EN				3	207.84	3	207.84	100.00
46740000 CHÈQUES RESTAURANT		208.00			208.00			
46750000 IMGESTI - LOYERS BRUTS	5	089.48		479.86	4	609.62	960.62	
46750001 IMGESTI MANDAT RUE DES ECOLES		149.29			149.29			
46750002 IMGESTI MANDAT IMPASSE LEMOINE		343.78			343.78			
46750003 IMGESTI MANDAT CITE DES GAURES		976.26			976.26			
46750004 IMGESTI MANDAT RESIDENCE GARE		868.86			868.86			
46750005 IMGESTI MANDAT RUE DE L'EGLISE		164.42			164.42			
46750006 IMGESTI MANDAT OSTERMEYER		610.62			610.62			
46750007 IMGESTI MANDAT GREMONVILLE		599.45			599.45			
46750009 IMGESTI MANDAT FAUCIGNY		685.30			685.30			
46750010 IMGESTI MANDAT HAUSKOA	1	353.21			1	353.21		
46750011 IMGESTI MANDAT ETALEVILLE		380.66			380.66			
46750012 IMGESTI MANDAT RUE DES 2 ANGES	2	464.78			2	464.78		
46750014 IMGESTI MANDAT DEVILLE		438.20			438.20			
46763000 CHARGES LOCATIVES A RÉPARTIR	36	132.71	38	125.32	1	992.61	5.23	
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	370	759.08	5	618.87	365	140.21	NS	
<b>DISPONIBILITES</b>	241	670.75	295	989.10	54	318.35	18.35	
51200000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	85	420.53	90	376.35	4	955.82	5.48	
51201000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - FDS SOUS MA		42.94		42.94				
51202000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PROCIVIS		721.08	3	721.29	3	000.21	80.62	
51210000 CRÉDIT FONCIER - BANQUE PALATI		387.31		417.31	30.00		7.19	
51225000 CIC NO FOND S/MANDAT FONDATION	26	942.80	12	457.86	14	484.94	116.27	
51230000 CIC FORGES LES EAUX	1	409.44	3	055.91	1	646.47	53.88	
51235000 CIC NORD OUEST	16	313.49	36	351.36	20	037.87	55.12	
51240000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EX HDNO	8	020.30	9	709.51	1	689.21	17.40	
51245000 SG FDS SOUS MANDAT EX HDNO	1	530.23	4	463.34	2	933.11	65.72	
51250000 CAISSE EPARGNE COMPTE COURANT		498.46	2	707.78	2	209.32	81.59	
51255000 CE CPTÉ COURANT EX HDNO	1	632.87	4	653.27	3	020.40	64.91	
51270000 CAISSE EPARGNE - LIVRET A		62.62		60.95	1.67		2.74	
51280000 CAISSE EPARGNE FDS SOUS MANDAT	20	570.10	9	684.86	10	885.24	112.39	
51282000 CE PROCIVIS EX HDNO	1	961.10	7	126.78	5	165.68	72.48	
51283000 CE EDF EX HDNO	12	527.24	12	707.24	180.00		1.42	
51400000 CHÈQUES POSTAUX	1	955.40	2	237.85	282.45		12.62	
51910000 CGA	53	824.00	90	017.07	36	193.07	40.21	
51912000 FONDS DE RÉSERVE CGA	7	850.84	6	197.43	1	653.41	26.68	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	46	366.71	16	371.29	29	995.42	183.22	
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	46	366.71	16	371.29	29	995.42	183.22	



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>	1 058 138.56		1 058 138.56			
10200000 FONDS ASS. SANS DROIT REP	1 058 138.56		1 058 138.56			
<b>AUTRES RESERVES</b>	438 558.92		438 558.92			
10680000 RÉSERVES ACTIONS SOCIALES	274 408.23		274 408.23			
10680100 RESERVES PRÉV. SOCIALES	76 224.51		76 224.51			
10680200 RESERVES COMMUNICATION	7 622.45		7 622.45			
10688000 RESER.DÉVELOP.CDAH YVETOT	80 303.73		80 303.73			
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	980 123.90		873 667.94		106 455.96	12.18
11900000 REPORT À NOUV. DÉBITEUR	980 123.90		873 667.94		106 455.96	12.18
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	226 960.12		106 455.96		120 504.16	113.20
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	157 230.29		193 790.15		36 559.86	18.87
13100000 RECLASSEMENT SUBV. ANAH	975 074.20		975 074.20			
13910000 AMORT. SUBV. ANAH	817 843.91		781 284.05		36 559.86	4.68
<b>Total I</b>	446 843.75		710 363.73		263 519.98	37.10
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>			146 879.00		146 879.00	100.00
15100000 PROVISION POUR RISQUE			146 879.00		146 879.00	100.00
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	30 800.00		30 800.00			
15300000 PROV. PRÉVOYANCE SOCIALE	30 800.00		30 800.00			
<b>Total III</b>	30 800.00		177 679.00		146 879.00	82.67
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	149 000.00		147 000.00		2 000.00	1.36
51920000 DAILLY CIC	149 000.00		147 000.00		2 000.00	1.36
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	205 846.27		237 095.55		31 249.28	13.18
16510000 CAUTIONS DÉVILLE	3 075.40		2 102.76		972.64	46.26
16530000 CAUTIONS SOTTEVILLE	1 624.83		1 742.19		117.36	6.74
16590000 CAUTION HAUTOT L'HAUVRAY	615.17		871.20		256.03	29.39
16592000 CAUTION GRÉMONVILLE	1 145.00		1 701.11		556.11	32.69
16593000 CAUTIONS ETALLEVILLE			276.84		276.84	100.00
16594000 CAUTION OISSEL	1 176.25		1 422.77		246.52	17.33
16595000 CAUTIONS ECTOT LES BAONS			890.63		890.63	100.00
16596000 CAUTION ESTOUTEVILLE	1 917.00		1 429.82		487.18	34.07
16597000 CAUTIONS 2 ANGES	1 513.77		906.40		607.37	67.01
16598000 CAUTION FAUCINY	1 197.77		2 312.64		1 114.87	48.21
16599000 CAUTION HAUSKOA	1 990.00		762.25		1 227.75	161.07
16813900 CE - EMPRUNT SER	17 310.18		21 730.58		4 420.40	20.34
16814000 EMPRUNT CIL RUE JOYEUSE	1 733.22		2 586.97		853.75	33.00
16814500 HAUTE NORMANDIE ACTIVE	75 184.85		80 000.00		4 815.15	6.02
16870600 PRÊT TRAVAUX CAISSE EPARGNE	97 238.72		108 177.18		10 938.46	10.11
16870700 PRÊT LOGICIEL SG			10 028.83		10 028.83	100.00
16880000 INTÉRÊTS COURUS	124.11		153.38		29.27	19.08
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	220 952.51		261 139.59		40 187.08	15.39
40110000 FOURNISSEURS	173 039.88		219 881.01		46 841.13	21.30
40810000 FRS-FACTURES NON PARVENUE	47 912.63		41 258.58		6 654.05	16.13

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	609 388.31		495 258.82		114 129.49	23.04
42100000 PERSONNEL-RÉMUNÉRAT.DUES	2 850.61		150.88		2 699.73	NS
42820000 PERS. PROV. CP À PAYER	115 920.59		112 710.38		3 210.21	2.85
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	30 967.00		33 366.00		2 399.00	7.19
43100200 URSSAF NPC	20 151.00		27 491.00		7 340.00	26.70
43100500 URSSAF FLEURY	3 051.00		3 939.00		888.00	22.54
43100600 URSSAF ORNE	4 359.00		8 913.00		4 554.00	51.09
43100700 URSSAF NPC / CAMBRAI	5 713.00		6 756.00		1 043.00	15.44
43100900 URSSAF OISE	3 106.00		2 983.00		123.00	4.12
43720000 MUTUELLE BOISSIÈRES	25 790.35		14 733.99		11 056.36	75.04
43730000 CAISSES DE RETRAITES	97 928.18		35 752.62		62 175.56	173.90
43731000 PRÉVOYANCE	16 302.90		9 875.72		6 427.18	65.08
43820000 CHARGES SOC. / CP	47 527.44		46 211.26		1 316.18	2.85
44410000 CCSF	52 728.00				52 728.00	
44550000 TVA À DÉCAISSER	49 482.00		30 866.00		18 616.00	60.31
44570000 TVA COLLECTÉE 19,60	2 112.46		4 321.59		2 209.13	51.12
44572000 TVA À 20 %	13 134.51		51 750.77		38 616.26	74.62
44580000 TVA A REGULARISER	8 409.92		8 409.92			
44587000 TVA / FACT. À ÉTABLIR	59 680.99		47 053.49		12 627.50	26.84
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	17 397.00		18 527.00		1 130.00	6.10
44860000 ETAT - CHAGES À PAYER	32 776.36		31 447.20		1 329.16	4.23
<b>AUTRES DETTES</b>	336 051.50		254 280.37		81 771.13	32.16
41980000 CLTS - AVOIRS À ÉTABLIR	14 256.00		8 685.60		5 570.40	64.13
46000000 COLLECTIF FINANCEURS	77 030.69				77 030.69	
46718000 FACTOR - CGA	134 947.98		211 992.00		77 044.02	36.34
46724000 CARPA SAINT MARTIN DU VIVIER	82 735.83				82 735.83	
46751000 VERSEMENTS APL/CAF MSA	1 386.00		4 152.00		2 766.00	66.62
46762000 APPEL CHARGES LOCATIVES	25 695.00		29 450.77		3 755.77	12.75
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	46 900.00		61 600.00		14 700.00	23.86
48700000 PRODUIT CONSTAT. D'AVANCE	46 900.00		61 600.00		14 700.00	23.86
<b>Total IV</b>	1 568 138.59		1 456 374.33		111 764.26	7.67
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 045 782.34		2 344 417.06		298 634.72	12.74

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 325	361.23	2 424	180.01	98 818.78	4.08
70500150 SUIVI-ANIMATION PPRT HAVRAISE	43	045.62			43 045.62	
70500151 PLATEFORME TERRIT. CU ALENÇON	18	030.00			18 030.00	
70500200 OPAH RRR HESDINOIS	2	127.34	33	695.00	31 567.66	93.69
70500300 OPAH RR LE TERNOIS	9	916.58	103	953.96	94 037.38	90.46
70500600 MISSION RÉALISATION ENERG POUR			30	875.00	30 875.00	100.00
70500900 FÊTE DE L'ENERGIE NET DE TAXE			21	442.08	21 442.08	100.00
70501000 FÊTE DE L'ENERGIE			2	931.11	2 931.11	100.00
70501160 SUIVI-ANIMATION OPAH SUD ARTOI	3	267.00			3 267.00	
70501170 ANIMATION ATELIER FORMATION RÉ		320.00			320.00	
70501300 PIG CAMBRÉSIS	203	018.43	242	449.00	39 430.57	16.26
70501600 AUDITS ÉNERGÉTIQUES ENVIRONNEM	51	975.00	10	800.00	41 175.00	381.25
70501800 REGION DIEPPOISE - SRE	2	147.00			2 147.00	
70501900 REGION DIEPPOISE - PIG	5	104.20			5 104.20	
70502000 FORMATION MANAGEMT SOCIO ENERG		166.29			166.29	
70502200 EIE COEUR OESTREVENT ET PEVEL	16	000.00	15	000.00	1 000.00	6.67
70502400 EIE HENIN CARVIN	15	000.00	15	000.00		
70502500 EIE LENS LIEVIN	15	000.00	15	000.00		
70502700 EIE TERNOIS	7	500.00	7	500.00		
70502800 ESPACE INFO ENERGIE ADEME FRAM	217	000.00	212	000.00	5 000.00	2.36
70502900 RÉALISATION AUDITS ENERGETIQUE	1	250.00	1	250.00		
70503200 LOOS RÉAB			6	000.00	6 000.00	100.00
70503300 FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX			2	100.00	2 100.00	100.00
70503500 FORMATION RÉSEAU	12	307.48	5	989.00	6 318.48	105.50
70503900 PIG HABITAT INDIGNE PRECARITÉ	68	670.00	150	142.50	81 472.50	54.26
70504000 FORMATION DIAG SOCIAUX TECHNIQ	10	200.00			10 200.00	
70504100 MISSION COORDINATION EIE HAUTS	23	967.87	29	959.83	5 991.96	20.00
70504300 PIG AMÉLIORAT°DURABLE HABITAT	94	056.51	35	588.24	58 468.27	164.29
70504400 ETUDE HABITAT DU PARC PRIVÉ PA	32	040.00			32 040.00	
70504500 FORMAT. PRÉARITÉ ÉNERGÉTIQUE			6	900.00	6 900.00	100.00
70504600 PERMANENCE INFO ENERGIE PERCHE				960.00	960.00	100.00
70504800 MISSION D'ACCOMPAGNEMENT AUX É	2	500.00			2 500.00	
70504900 REALISER EVALUATION DIALOGIE			2	000.00	2 000.00	100.00
70505200 CONV. PARTENARIAT CAF ORNE	6	920.00	14	040.00	7 120.00	50.71
70506400 SUIVI ANIMAION OPAH - HAM CC	38	463.37			38 463.37	
70507300 AUDITS ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONN	21	080.00	13	020.00	8 060.00	61.90
70507700 PERMANENCE INFO ENERGIE ORNE	2	800.00	3	704.80	904.80	24.42
70507800 PERMANCES INFO ENERGIE ARGENTA		800.00	1	600.00	800.00	50.00
70507900 EIE ORNE	55	200.00	60	983.14	5 783.14	9.48
70508100 CARTOGRAPHIE DU CADASTRE VAL A	1	350.00	1	447.55	97.55	6.74
70508200 EIE ROUEN PAYS DE CAUX ET BRAY	82	047.85	76	304.52	5 743.33	7.53
70508400 HSD NORMANDIE	95	000.00	86	047.00	8 953.00	10.40
70508700 PLU CARROUGES	2	842.20		736.50	2 105.70	285.91
70509600 PLU LONLAY L'ABBAYE			8	012.50	8 012.50	100.00
70509900 PPRT ETS TITANOBEL	4	650.00			4 650.00	
70510200 BUREAU LOGEMENT COMCOM DE GOUR	14	986.41	16	812.50	1 826.09	10.86
70510300 BUREAU LOGEMENT PLATEAUX CX FL	15	467.52	15	292.48	175.04	1.14
70510500 SUIVI-ANIMATION PIG COMCOM CAN			7	075.55	7 075.55	100.00
70510800 SUIVI-ANIMATION BUREAU HABITAT	15	651.72	15	651.72		
70510900 BUREAU AMÉLIORATION HABITAT -	18	061.00	18	061.00		
70511500 ELBEUF S/SEINE - RAVALEMENT DE	3	375.00	7	265.00	3 890.00	53.54
70511800 CARTE COMMUNALE ST FRAIMBAULT				381.50	381.50	100.00
70512900 CARTE COMMUNALE ST HONORINE LA			2	224.05	2 224.05	100.00
70513400 ATELIER ÉCO-GESTES INFO LOGEME		640.00			640.00	
70513700 PLU MAIRIE DE JUVIGNY	2	245.15	2	201.25	43.90	1.99

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
70513800 PLAN LOCAL D'URBANISME MAIRIE	2 621.90		731.00		1 890.90	258.67
70514100 SUIVI-ANIMATION OPA HUISNE SAR	49 116.65		46 524.38		2 592.27	5.57
70514300 ANIMAT EIE AGGLO BÉTHUNE BRUAY	22 500.00		22 500.00			
70514600 SUIVI-ANIMATION OPAH HATITAT -	78 031.68		46 230.00		31 801.68	68.79
70514700 MISSION ETUDE PRE-OPERATIONNE			4 457.60		4 457.60	100.00
70514800 SUIVI-ANIMATION PROTOCOLE HABI	12 960.00		11 575.00		1 385.00	11.97
70515000 PROGRAMME D'ACTIONS ESPACE INF	8 890.00		9 820.00		930.00	9.47
70515200 DIAGNOSTICS CONSTAT CAF SEINE			400.00		400.00	100.00
70515500 SUIVI-ANIMATION OPAH DE LA COM	30 378.88		26 738.81		3 640.07	13.61
70515800 PERMANENCES MENSUELLE HABITAT	4 796.32		5 031.97		235.65	4.68
70516000 ARS-VISITE TECHNIQUE HABITAT	350.00				350.00	
70516800 REALISATION DIAG CONSTAT POUR			400.00		400.00	100.00
70518000 CONVENTION SUIVI-ANIMATION CO	7 665.00		7 843.50		178.50	2.28
70518100 FORMATION - ATELEIR CG 61	6 780.00		6 780.00			
70518600 LOPOFA DE SAINTE ADRESSE	19 475.00		28 525.00		9 050.00	31.73
70519100 DIAGNOSTICS ORNE			625.00		625.00	100.00
70519300 SUIVI ANIMATION OPAH COMPIÈGNE	60 208.49		59 816.47		392.02	0.66
70519600 SUIVI-ANIMATION HAM EST DE LA			1 660.13		1 660.13	100.00
70521300 ANIMATION ATELIER ÉCO-GESTES	320.00				320.00	
70521700 PIG COMCOM NEUFCHATELOIS	14 235.62		19 739.67		5 504.05	27.88
70521900 BUREAU LOGEMENT VILLE D'EU	12 589.00		12 589.00			
70523800 LE MAL LOGEMENT ET LA LUTTE CO			518.50		518.50	100.00
70531100 DIAGNOSTIC TÉCHNIQUE ET FINANC	14 200.00		14 300.00		100.00	0.70
70542500 SUIVI-ANIMATION OPAH DES 2 VAL	46 157.28		49 211.30		3 054.02	6.21
70600000 PART. ADM. NT	198 243.00		205 939.92		7 696.92	3.74
70600100 PART. ADM. ST	19 625.00		1 200.00		18 425.00	NS
70600200 FRAIS DE DOSSIER / NPC	44 962.00		21 695.19		23 266.81	107.24
70600300 FRAIS DE DOSSIER NT HEROUVILLE	69 339.00		46 786.00		22 553.00	48.20
70600400 FRAIS DE DOSSIERS/COMPIEGNE	930.00				930.00	
70600500 FRAIS DE DOSSIER OISE NT	150.00		1 668.00		1 518.00	91.01
70600600 FRAIS DOSSIER / ORNE	26 885.00		65 080.00		38 195.00	58.69
70600900 FRAIS DE DOSSIER CAMBRAI	2 160.00				2 160.00	
70601200 FRAIS DOSSIER NPC / ST	2 875.00		3 209.87		334.87	10.43
70601300 FRAIS DOSSIER ST / HÉROUVILLE	2 591.65		291.66		2 299.99	788.59
70601700 DIAGNOSTIC SOCIAUX OISE			22 360.00		22 360.00	100.00
70610100 PART. TECHNIQUE ST			15 900.00		15 900.00	100.00
70610600 FRAIS DE DOSSIER ORNE / ST			208.33		208.33	100.00
70611000 SNCF	7 438.49		1 002.96		6 435.53	641.65
70620000 PREST. ORGAN. SOCIAUX ROUEN	65 957.00		62 043.00		3 914.00	6.31
70620200 PRESTATIONS ORG SOCIAUX NPC	25 972.00		18 706.00		7 266.00	38.84
70621300 FRAIS DOSSIER ORGANISME HEROUV	6 662.00		4 483.00		2 179.00	48.61
70621600 FRAIS DE DOSSIER ORGANISME ORN	5 483.00		4 587.00		896.00	19.53
70621900 FRAIS DE DOSSIERS ORGANISE OIS	9 994.00		5 426.00		4 568.00	84.19
70628000 PRESTAT ORG SOCIAUX PAYS LOIRE	1 040.00				1 040.00	
70831100 LOYERS DÉVILLE	26 809.20		26 609.52		199.68	0.75
70831600 LOYERS SOTTEVILLE/LEMOINE	16 097.88		15 978.00		119.88	0.75
70832100 LOYERS ETALLEVILLE	1 593.87		2 804.52		1 210.65	43.17
70832200 LOYERS RONCHEROLLES/PHILI	2 563.06		5 653.20		3 090.14	54.66
70832400 LOYERS GRÉMONVILLE	6 364.08		6 316.68		47.40	0.75
70832500 LOYERS DÉVILLE/A.DAUGE	2 798.40		2 777.52		20.88	0.75
70832600 LOYERS ETALLEVILLE			5 203.92		5 203.92	100.00
70832700 LOYERS OISSEL - TURGIS			746.92		746.92	100.00
70832800 OISSEL - CITÉ DES GAURES	21 645.00		30 154.07		8 509.07	28.22
70833000 LOYERS GRÉMONVILLE	9 308.16		9 238.80		69.36	0.75
70833100 LOYERS ECTOT LES BAONS			8 888.31		8 888.31	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
70833200 LOYERS ESTOUTEVILLE	24 211.32		23 958.38		252.94	1.06
70833300 LOYERS HAUTÔT	3 402.15		13 507.20		10 105.05	74.81
70833400 LOYERS ST ETIENNE DU ROUVRAY F	18 994.79		24 219.85		5 225.06	21.57
70833500 LOYERS ST ETIENNE DU ROUVRAY H	26 096.28		25 906.20		190.08	0.73
70833700 LOYERS ROUEN LES 2 ANGES	22 686.00		22 517.04		168.96	0.75
70834000 FRAIS SIREs			382.20		382.20	100.00
70835500 IMGESTI	10 556.50		12 826.76		2 270.26	17.70
70848000 MISE À DISPOSITION MFD	14 462.04		14 462.04			
70849000 MISE À DISPOSITION I. SZABLEWS			12 475.95		12 475.95	100.00
70851000 MISE A DISPOSITION AL			2 637.60		2 637.60	100.00
70880400 REFACTURATION SFR - FIXE ET PO			1 321.31		1 321.31	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 325 361.23</b>		<b>2 424 180.01</b>		<b>98 818.78</b>	<b>4.08</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>16 000.00</b>		<b>16 000.00</b>			
74004000 SUBVENTION CAF DU NORD	16 000.00		16 000.00			
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	<b>164 177.34</b>		<b>51 543.72</b>		<b>112 633.62</b>	<b>218.52</b>
78174000 REPRISE S/PROVISION CREANCES	108 833.97		5 914.37		102 919.60	NS
79100000 TRANSF. CHARGES EXPLOITAT	55 343.37		45 629.35		9 714.02	21.29
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>16 461.56</b>		<b>20 933.08</b>		<b>4 471.52</b>	<b>21.36</b>
75600000 COTIS ADHÉRENTS & ADMINIS	10 930.00		10 260.00		670.00	6.53
75600200 ADHÉSION NORD PAS DE CALAIS	260.00		480.00		740.00	154.17
75600300 COTISATION FLEURY S/ORNE	2 640.00		1 580.00		1 060.00	67.09
75600400 ADH COMPIEGNE	140.00				140.00	
75600600 COTISATIONS ORNE	980.00		2 720.00		1 740.00	63.97
75600900 COTISATION CAMBRAI	100.00				100.00	
75699900 COTISAT. ADMINISTRATEURS			420.00		420.00	100.00
75800000 PRODUITS DIV. GEST. COUR.	1 931.56		5 473.08		3 541.52	64.71
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>2 522 000.13</b>		<b>2 512 656.81</b>		<b>9 343.32</b>	<b>0.37</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>708 622.44</b>		<b>755 548.31</b>		<b>46 925.87</b>	<b>6.21</b>
60610000 EAU ELECTRICITÉ... ROUEN NT	3 886.44		3 545.16		341.28	9.63
60610100 EAU ELECTRICITÉ...ROUEN ST			49.87		49.87	100.00
60610200 EAU ELECTRICITÉ... ROUEN PRORA	2 648.32		1 276.69		1 371.63	107.44
60612000 EAU, ELECTRICITÉ...LOOS NT	353.63		2 021.93		1 668.30	82.51
60612100 EAU, ELECTRICITÉ...LOOS ST	2 201.71				2 201.71	
60612200 EAU, ELECTRICITÉ...LOOS PRORAT	41.05		879.91		920.96	104.67
60616000 EAU, ELECTRICITÉ...ALENÇON NT	1 529.48		39.54		1 489.94	NS
60616200 EAU, ELECTRICITÉ...ALENÇON PROR	961.46		17.62		943.84	NS
60618100 EAU, ELECTRICITÉ...CAMBRAI ST	49.60		1 507.32		1 457.72	96.71
60619100 EAU ELECTRICITÉ CLERMONT ST	195.77		1 302.98		1 107.21	84.98
60630000 FOUR.EQUIP & ENTRET. ROUEN NT	1 351.81		1 001.96		349.85	34.92
60630100 FOUR.EQUIP. & ENTRET. ROUEN ST	268.59		283.28		14.69	5.19
60630200 FOUR.EQUIPT & ENTRET. ROUEN PR	234.13		328.02		93.89	28.62
60630500 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENT	142.47		199.99		57.52	28.76
60631000 FOURNIT. EQUIPT MAT C. CLAVIER	5 453.19				5 453.19	
60631200 FOURNIT MAT EQUIPT C. CLAVIER	3 685.56				3 685.56	
60632000 FOURN ÉQUIP. ENTRETIEN LOOS NT	360.44		803.61		443.17	55.15
60632100 FOURN ÉQUIP. ENTRETIEN LOOS ST	531.08		59.92		471.16	786.32
60632200 FOURN ÉQUIP. ENTRETIEN LOOS PR	81.23		137.91		56.68	41.10
60636000 FOURN ÉQUIP. ENTRETIEN ALENÇON	632.79		144.85		487.94	336.86
60636100 FOURN ÉQUIP. ENTRETIEN ALENÇON	50.08		9.67		40.41	417.89

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
60636200 FOURN ÉQUIP. ENTRETIEN ALENÇON	340.48		2.52		337.96	NS
60637100 FOURN ÉQUIP. ENTRETIEN FLEURY	109.65		7.42		102.23	NS
60638100 FOURN ÉQUIP. ENTRETIEN CAMBRAI	41.85		314.75		272.90	86.70
60639000 PETIT EQUIPEMENTS OISE NT	5.59		61.79		56.20	90.95
60639100 PETIT EQUIPEMENT OISE ST	11.53		35.09		23.56	67.14
60640000 FOURN. ADMINIST. ROUEN NT	3 251.76		3 458.04		206.28	5.97
60640100 FOURN. ADMINIST. ROUEN ST	257.29		97.45		159.84	164.02
60640200 FOURN.ADMINIST. ROUEN PRORATA	1 957.60		1 442.43		515.17	35.72
60642000 FOURN.ADMINIST. LOOS NT	620.27		739.69		119.42	16.14
60642100 FOURN.ADMINIST. LOOS ST	581.11		96.93		484.18	499.52
60642200 FOURN.ADMINIST. LOOS PRORATA	273.78		262.90		10.88	4.14
60646000 FOURN.ADMINIST. ALENÇON NT	321.15		609.92		288.77	47.35
60646100 FOURN.ADMINIST. ALENÇON ST			137.86		137.86	100.00
60646200 FOURN.ADMINIST. ALENÇON PRORAT	201.89		236.17		34.28	14.51
60647000 FOURN.ADMINIST. FLEURY NT			49.98		49.98	100.00
60647100 FOURN.ADMINIST. FLEURY ST	135.02		98.50		36.52	37.08
60647200 FOURN.ADMINIST. FLEURY PRORATA			21.45		21.45	100.00
60648100 FOURN.ADMINIST. CAMBRAI ST	352.20		485.24		133.04	27.42
60649000 FOURN.ADMINIST. OISE NT			34.51		34.51	100.00
60649100 FOURNITURES ADM OISE ST	213.69		345.38		131.69	38.13
60680000 CARBURANTS ROUEN NT	1 009.21		5 048.11		4 038.90	80.01
60680100 CARBURANTS ROUEN ST	5 840.80		8 686.75		2 845.95	32.76
60680200 CARBURANTS ROUEN PRORATA			1 457.67		1 457.67	100.00
60680500 GO FORD TRANSIT EIE ROUEN	3 736.51		2 678.91		1 057.60	39.48
60681000 CARBURANT SIÈGE NT / HC	4 086.22		911.55		3 174.67	348.27
60681100 CARBURANT SIÈGE ST / CC + DM	6 725.27				6 725.27	
60681200 CARBURANT SIÈGE PRORATA / HC	2 075.29		283.21		1 792.08	632.77
60681300 CARBURANT SIÈGE NT / CC + DM	165.46				165.46	
60682000 CARBURANTS LOOS NT	1 860.96		1 470.56		390.40	26.55
60682100 CARBURANTS LOOS ST	4 021.18		4 361.16		339.98	7.80
60686000 CARBURANTS ALENÇON NT	726.57		966.32		239.75	24.81
60686100 CARBURANTS ALENÇON ST	1 312.03		938.72		373.31	39.77
60687000 CARBURANTS HEROUVILLE ST CLAIR			50.04		50.04	100.00
60687100 CARBURANTS HÉROUVILLE ST CLAIR	2 490.57		1 386.22		1 104.35	79.67
60688000 CARBURANTS CAMBRAI NT	40.00		85.33		45.33	53.12
60688100 CARBURANTS CAMBRAI ST	2 195.80		1 016.82		1 178.98	115.95
60689000 CARBURANT OISE NT	44.55		251.24		206.69	82.27
60689100 CARBURANTS OISE / ST	2 701.75		2 895.72		193.97	6.70
61100000 PREST SERVICE ROUEN NT	301.14				301.14	
61110100 PREST SERV. ROUEN ST	763.58				763.58	
61110200 PREST DE SERVICE PRORATA ROUEN	157.88				157.88	
61110500 PREST SERVICE EIE ROUEN	3 292.90		4 144.00		851.10	20.54
61112000 PREST SERV. LOOS NT	649.71		78.28		571.43	729.98
61112100 PREST SERV. LOOS ST	34 022.57		91 724.39		57 701.82	62.91
61112300 PREST SERV. LOOS FETE DE L'ENE			21 452.51		21 452.51	100.00
61116000 PREST SERV. ALENÇON NT	88.43		1 715.36		1 626.93	94.84
61116100 PREST SERV. ALENÇON ST	12 015.00		3 357.83		8 657.17	257.82
61118100 PREST SERV. CAMBRAI ST	147.00		373.00		226.00	60.59
61300000 LOYERS ROUEN NT	70 522.68		67 256.20		3 266.48	4.86
61300100 LOYERS (REDEVANCE BAUX EMPH.)	689.12				689.12	
61300500 LOCATION PARKING FORD TRANSIT	586.00		580.00		6.00	1.03
61302000 LOYERS LOOS NT			12 830.40		12 830.40	100.00
61302100 LOYERS LOOS ST	16 200.00				16 200.00	
61302200 LOYERS LOOS PRORATA			5 508.00		5 508.00	100.00
61306000 LOYERS ALENÇON NT	7 757.60		6 836.96		920.64	13.47

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61306200 LOYERS ALENÇON PRORATA	4 902.00		1 615.00		3 287.00	203.53
61307100 LOYERS HÉROUVILLE ST CLAIR ST	6 600.00		6 600.00			
61308000 LOYERS CAMBRAI NT	8 400.00		8 400.00			
61309000 LOYER OISE NT	8 199.56		12 594.72		4 395.16	34.90
61320000 LOCATION VÉHICULES ROUEN NT	29 843.93		23 545.18		6 298.75	26.75
61320500 LOCATION VEHICULE TRANSIT EIE	7 807.62		15 615.24		7 807.62	50.00
61321400 LOCATION VÉHICULE HERVÉ CATTEA	12 840.90		12 743.69		97.21	0.76
61322000 LOCATION VÉHICULES LOOS NT	16 872.38		16 464.84		407.54	2.48
61326000 LOCATION VÉHICULES ALENÇON NT	6 408.92		4 826.35		1 582.57	32.79
61327000 LOCATION VÉHICULES FLEURY NT	6 099.16		3 388.92		2 710.24	79.97
61328000 LOCATION VÉHICULES CAMBRAI NT	5 921.28		4 249.44		1 671.84	39.34
61328100 LOCATION VEHICULES CAMBRAI ST	99.70				99.70	
61329000 LOCATION VEHICULE OISE NT	7 020.59		3 339.00		3 681.59	110.26
61350000 LOC. MACH AFFRANCHIR ROUEN NT	485.39		551.92		66.53	12.05
61350200 LOC. MACH AFFRANCHIR ROUEN PRO	302.41		239.25		63.16	26.40
61352000 LOC MACHINE À AFFRANCH LOOS NT	117.38		956.71		839.33	87.73
61352100 LOC MACHINE À AFFRANCH LOOS ST	617.59				617.59	
61352200 LOC MACHINE À AFFRANCH LOOS PR	50.39		359.02		308.63	85.96
61357000 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR	110.65		211.47		100.82	47.68
61357100 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	63.45				63.45	
61357200 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR	47.50		109.65		62.15	56.68
61360000 LOC PHOTOCOP. ROUEN NT	14 334.64		14 323.00		11.64	0.08
61360100 LOC PHOTOCOP. ROUEN ST	624.67				624.67	
61360200 LOC PHOTOCOP. ROUEN PRORATA	8 359.79		6 857.11		1 502.68	21.91
61362000 LOC PHOTOCOP. LOOS NT	894.92		4 629.00		3 734.08	80.67
61362100 LOC PHOTOCOP. LOOS ST	4 126.50				4 126.50	
61362200 LOC PHOTOCOP. LOOS PRORATA	388.38		1 795.99		1 407.61	78.38
61366000 LOC PHOTOCOP. ALENÇON NT	3 510.76		4 176.67		665.91	15.94
61366200 LOC PHOTOCOP. ALENÇON PRORATA	2 032.83		2 195.43		162.60	7.41
61367200 LOC PHOTOCOP. FLEURY PRORATA			4.21		4.21	100.00
61368000 LOC PHOTOCOP. CAMBRAI NT	102.88		102.88			
61368100 LOC PHOTOCOP. CAMBRAI ST	2 869.72		3 676.88		807.16	21.95
61369000 LOC.PHOTOCOP OISE NT			1 097.49		1 097.49	100.00
61369100 LOC PHOTOCOP OISE ST	3 344.19		3 610.56		266.37	7.38
61369200 LOC PHOTOCOP OISE PRORATA			694.61		694.61	100.00
61370000 LOC FONTAINE À EAU ROUEN NT	124.38		140.22		15.84	11.30
61370200 LOC FONTAINE À EAU ROUEN PRORA	75.81		62.61		13.20	21.08
61380000 EBT LOGICIEL COMPTABLE NT	3 077.32				3 077.32	
61380200 EBT LOGICIEL COMPTABLE PRORATA	1 934.57				1 934.57	
61390000 LOC MAT INFO NT	15 077.98		16 992.67		1 914.69	11.27
61390200 LOC MAT INFO PRORATA	9 192.57		7 597.01		1 595.56	21.00
61400000 CH.LOCATIVES ROUEN NT	7 852.60		9 179.54		1 326.94	14.46
61402000 CHARGE LOCATIVES LOOS NT			2 654.78		2 654.78	100.00
61402100 CHARGES LOCATIVES LOOS ST	3 342.00				3 342.00	
61402200 CHARGES LOCATIVE LOOS PRORATA			1 139.68		1 139.68	100.00
61406000 CH.LOCATIVES ALENÇON NT	355.46		5 028.81		4 673.35	92.93
61406200 CHARGES LOCATIVES ORNES PRORAT	389.85		2 135.17		1 745.32	81.74
61408000 CH.LOCATIVES CAMBRAI NT	2 835.67		1 212.00		1 623.67	133.97
61409000 CHARGES LOCATIVES OISE NT	2 257.80		3 097.51		839.71	27.11
61410000 CHARGES LOCATIVES /LAGADEUC	19 785.28		16 877.99		2 907.29	17.23
61520000 ENT.RÉPARAT°BUREAUX NT	3 858.64		5 177.08		1 318.44	25.47
61520200 ENT.RÉPARAT°BUREAUX ROUEN PROR	2 290.99		2 267.55		23.44	1.03
61520500 ENT.RÉPARAT°BUREAUX ROUEN EIE	865.80				865.80	
61521000 ENT.RÉPARAT° IMM LOCATIFS	8 569.10		18 918.87		10 349.77	54.71
61522000 ENTRETIEN ET R. BUREAU LOOS NT	296.65		1 778.45		1 481.80	83.32

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61522100 ENTRETIEN REPARATION LOOS ST	2	246.96			2 246.96	
61522200 ENTRETIEN REPARATION LOOS PRO		186.49	763.47		576.98	75.57
61526000 ENTRETIEN RÉPARATION BUREAU OR	2	373.21	617.50		1 755.71	284.33
61526200 ENTRETIEN RÉPARATION BUREAU OR		96.32	106.25		9.93	9.35
61528100 ENT.RÉPARAT° BUREAU CAMBRAI ST	1	621.50	1 794.00		172.50	9.62
61530000 ENT. RÉPAR. VEHICULES ROUEN NT	3	643.57	4 868.87		1 225.30	25.17
61530100 ENT.REPAR. VEHICULES ROUEN ST			18.95		18.95	100.00
61530500 RÉPARATION VEHICULE EIE ROUEN	1	146.36	85.24		1 061.12	NS
61532000 ENT. RÉPAR. VEHICULES LOOS NT	2	892.23	526.79		2 365.44	449.03
61536000 ENT. RÉPAR. VEHICULES ALENÇON		787.77			787.77	
61537000 ENT. RÉPAR. VEHICULES FLEURY N		20.00			20.00	
61537100 ENT. REPAR VEHICULES FLEURY ST			16.67		16.67	100.00
61538000 ENT. REPAR VEHICULES CAMBRAI N			423.80		423.80	100.00
61539000 ENT. RÉPARART° VEHICULES OISE	2	790.76	343.26		2 447.50	713.02
61539100 ENTRETIEN REPAR VEHICULE OIS		6.66	6.66			
61560000 MAINTENANCE INF. ROUEN NT	11	424.74	6 998.89		4 425.85	63.24
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE ROUEN	3	117.01	2 027.89		1 089.12	53.71
61560200 MAINTENANCE INF. ROUEN PRORATA	7	248.81	2 972.31		4 276.50	143.88
61560500 MAINTENANCE INFORMATIQUE EIE R		858.56	593.05		265.51	44.77
61562000 MAINTENANCE INFO LOOS NT	2	057.96	1 482.60		575.36	38.81
61562100 MAINTENANCE INFO LOOS ST	2	341.42	1 482.66		858.76	57.92
61566000 MAINTENANCE INFO ALENÇON NT	1	601.36	1 762.59		161.23	9.15
61566100 MAINTENANCE INFO ALENÇON ST	1	083.89	872.17		211.72	24.28
61566200 MAINTENANCE INFO ALENÇON PRORA		466.98	439.62		27.36	6.22
61567100 MAINTENANCE INFO FLEURY ST		706.15	494.30		211.85	42.86
61568100 MAINTENANCE INFO CAMBRAI ST		895.92	741.33		154.59	20.85
61569000 MAINTENANCE INFORMATIQUE OISE			88.44		88.44	100.00
61569100 MAINTENANCE INFORMATIQUE ST OI		715.42	494.22		221.20	44.76
61570000 MAINTENANCE TÉLÉPHONE ROUEN NT		535.02	613.36		78.34	12.77
61570200 MAINTENANCE TÉLÉPHONE ROUEN PR		336.34	263.32		73.02	27.73
61608500 ASSURANCE EIE ROUEN	1	450.46	1 792.21		341.75	19.07
61610000 ASSURANCE IMM LOCATIFS	5	366.13	5 313.13		53.00	1.00
61610100 ASSURANCE BUREAUX GARAGE ROUEN	1	124.42	1 138.16		13.74	1.21
61612000 ASSURANCE GARAGE BUREAUX LOOS		77.45	313.17		235.72	75.27
61616000 ASSURANCE BUREAUX GARAGE ALENÇ		223.64	41.76		181.88	435.54
61617000 ASSURANCE BUREAUX GARAGE FLEUR		575.80			575.80	
61618000 ASSURANCE BUREAUX GARAGE CAMBR		295.11	208.78		86.33	41.35
61619000 ASSURANCE BUREAUX GARAGES		306.92	309.00		2.08	0.67
61622000 ASS.COLLABORATEUR - ADM		903.03	881.43		21.60	2.45
61622300 ASSURANCE COHÉSION	4	349.08	4 278.15		70.93	1.66
61622400 RC PERSONNELLE DES DIRIGEANTS	1	099.65			1 099.65	
61630000 PRIME ASSUR.TRANSPORTS ROUEN	4	591.71	5 606.78		1 015.07	18.10
61632000 PRIME ASSUR.TRANSPORTS LOOS	3	179.89	3 034.12		145.77	4.80
61636000 PRIME ASSUR.TRANSPORTS ALENÇON	1	290.40	1 022.95		267.45	26.14
61637000 PRIME ASSUR.TRANSPORTS FLEURY	1	238.31	688.21		550.10	79.93
61638000 PRIME ASSUR.TRANSPORTS CAMBRAI	1	427.87	951.60		476.27	50.05
61639000 PRIME ASSUR.TRANSPORTS OISE		614.16	599.40		14.76	2.46
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ROUEN N	1	257.09	605.44		651.65	107.63
61810500 DOCUMENTATION EIE		140.00	45.00		95.00	211.11
61812000 DOCUMENTATION LOOS NT		180.90	880.37		699.47	79.45
61850000 SEMINAIRE ROUEN NT			532.29		532.29	100.00
61850100 SEMINAIRES ROUEN ST			1 179.18		1 179.18	100.00
61850200 SEMINAIRE ROUEN PRORATA			247.95		247.95	100.00
61850500 SEMINAIRES EIE ROUEN			309.00		309.00	100.00
61852000 SEMINAIRE NPC NT			1 367.53		1 367.53	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61852100 SEMINAIRE NPC ST				578.10	578.10	100.00
61852200 SEMINAIRES NPC PROTATA				141.59	141.59	100.00
61856000 SEMINAIRE ORNE NT				309.00	309.00	100.00
61856100 SEMINAIRE ORNE ST				279.34	279.34	100.00
61857100 SÉMINAIRE HEROUVILLE ST				279.34	279.34	100.00
61858100 SÉMINAIRES CAMBRAI ST				419.01	419.01	100.00
61859100 SÉMINAIRES OISE ST				385.40	385.40	100.00
62210000 COMMISSIONS CH RESTAURANT		45.00		55.00	10.00	18.18
62220000 COMMISSIONS IMGESTI	15	318.14	19	806.95	4 488.81	22.66
62260000 HONORAIRES NT	16	523.95	31	521.40	14 997.45	47.58
62260100 HONORAIRES ST		450.00			450.00	
62260200 HONORAIRES PRORATA		85.96		255.00	169.04	66.29
62261000 HONORAIRES EXPERT + CAC NT	10	355.20	16	427.60	6 072.40	36.96
62261200 HONORAIRES EXPERT + CAC PRORAT	7	011.40	4	369.60	2 641.80	60.46
62266000 HONORAIRES ALENÇON NT				752.40	752.40	100.00
62266200 HONORAIRES ALENÇON PRORATA				323.00	323.00	100.00
62270000 FRAIS ACTES & CONT. NT	1	058.81		141.89	916.92	646.22
62300000 PUBLICITÉ PUBLICATION NT	16	181.79	2	339.59	13 842.20	591.65
62300100 PUBLICITÉ PUBLICATION ST			1	350.00	1 350.00	100.00
62300200 PUBLICITÉ PUBLICAT° PRORATA	9	777.63	1	254.99	8 522.64	679.10
62300500 PUBLICITÉ PUBLICATION EIE		178.80		240.58	61.78	25.68
62302000 PUBLICITÉ PUBLICATION NT / LOO		170.40			170.40	
62306000 COMMUNICATION ORNE NT		553.04		826.07	273.03	33.05
62306100 COMMUNICATION ORNE ST		115.00			115.00	
62306200 COMMUNICATION ORNE PRORATA		142.80		357.14	214.34	60.02
62307000 PUBLICITÉ PUBLICATION HEROUVIL		170.40			170.40	
62307100 PUBLICITÉ PUBLICAT° HEROUVILLE				148.00	148.00	100.00
62308000 COMMUNICATION CAMBRAI NT		170.40			170.40	
62309100 PUBLICITE PUBLICATIONS OISE ST				866.00	866.00	100.00
62330000 EXPOSITIONS NT				300.00	300.00	100.00
62330100 EXPOSITIONS ST				509.53	509.53	100.00
62330500 EXPOSITION EIE ROUEN	2	772.00		300.00	2 472.00	824.00
62336000 PARC EXPOSITION ORNE NT		882.00		971.20	89.20	9.18
62339000 EXPOSITION OISE NT				390.00	390.00	100.00
62339100 EXPOSITION OISE ST		500.00		485.00	15.00	3.09
62349000 CADEAUX OISE NT		19.28			19.28	
62360000 CATALOGUES & IMPRIMÉS				261.36	261.36	100.00
62360200 CATALOGUES & IMPRIMÉS				112.20	112.20	100.00
62380000 FRAIS DIVERS NT		235.49		21.81	213.68	979.73
62380100 FRAIS DIVERS ST		21.84			21.84	
62412000 EFFINERGIE		34.00			34.00	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS ROUEN		562.25	3	637.14	3 074.89	84.54
62510100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS ST	2	108.40	3	757.05	1 648.65	43.88
62510200 FRAIS DE DEPLACEMENT PRORATA				681.57	681.57	100.00
62510500 DÉPLACEMENT EIE ROUEN	2	218.56	3	306.71	1 088.15	32.91
62512000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS LOOS	5	196.12	9	151.04	3 954.92	43.22
62512100 FRAIS DE DEPLACEMENT LOOS ST	2	449.17	1	456.02	993.15	68.21
62513000 VOYAGES ET DÉPLACEMENT SIÈGE	2	731.81			2 731.81	
62513100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS SIÈGE	3	394.99			3 394.99	
62513200 FRAIS DE DEPLACEMENT PRORATA S		863.03			863.03	
62516000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS ALENÇO		748.26	2	267.64	1 519.38	67.00
62516100 FRAIS DE DÉPLACEMENT ORNE ST		42.49		770.49	728.00	94.49
62517000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS HÉROUV		365.05		309.46	55.59	17.96
62517100 FRAIS DE DEPLACEMENT FLEURY ST		874.46		626.57	247.89	39.56
62518000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS CAMBRA		316.90		202.10	114.80	56.80

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62518100 FRAIS DE DÉPLACEMENT CAMBRAI S	571.54		311.37		260.17	83.56
62519000 FRAIS DE DÉPLACEMENT OISE NT	182.40		673.38		490.98	72.91
62519100 FRAIS DE DÉPLACEMENT OISE ST	9.25		692.13		682.88	98.66
62530000 FRAIS STAGES NT	6 881.54		5 362.67		1 518.87	28.32
62530100 FRAIS STAGES ST			341.00		341.00	100.00
62530200 FRAIS DE STAGE PRORATA	2 893.90		370.94		2 522.96	680.15
62532000 FRAIS DE STAGE LOOS / NT	2 123.42		270.07		1 853.35	686.25
62532100 FRAIS DE STAGE LOOS ST			682.00		682.00	100.00
62532200 FRAIS DE STAGE NPC PRORATA			115.94		115.94	100.00
62536000 FRAIS DE STAGE ORNE NT	907.32		2 850.00		1 942.68	68.16
62536100 FRAIS STAGE ORNE ST			341.00		341.00	100.00
62537000 FRAIS DE STAGE FLEURY NT	1 107.19				1 107.19	
62538000 FRAIS DE STAGE NT CAMBRAI	2 091.19				2 091.19	
62538100 FRAIS DE FORMATION CAMBRAI ST	570.00		341.00		229.00	67.16
62539100 FRAIS DE STAGE OISE ST			341.00		341.00	100.00
62556000 FRAIS DE DEMENAGEMENT ORNE			107.05		107.05	100.00
62559100 FRAIS DE DEMENAGEMENT OISE ST	119.82				119.82	
62560000 MISSIONS ROUEN	41.34		75.00		33.66	44.88
62562000 MISSIONS LOOS	75.00		75.00			
62570000 RÉCEPTIONS ROUEN	936.64		936.64			
62570100 RÉCEPTIONS SIÈGE	360.32		172.62		187.70	108.74
62570200 RÉCEPTION ROUEN PRORATA	30.42		82.06		51.64	62.93
62572000 RÉCEPTIONS LOOS	144.31		672.02		527.71	78.53
62572100 RÉCEPTION ST LOOS	97.56		200.66		103.10	51.38
62572200 RÉCEPTION LOOS PRORATA			36.10		36.10	100.00
62576000 RÉCEPTIONS ALENÇON	190.00		737.96		547.96	74.25
62576200 RÉCEPTION ORNE PRORATA			49.10		49.10	100.00
62577000 RÉCEPTIONS FLEURY NT			80.14		80.14	100.00
62578100 RÉCEPTION CAMBRAI ST			42.99		42.99	100.00
62579100 RÉCEPTION OISE ST	47.09		83.09		36.00	43.33
62610000 AFFRANCHISSEMENTS ROUEN NT	9 072.52		8 524.06		548.46	6.43
62612000 AFFRANCHISSEMENTS LOOS NT	1 793.20		2 301.22		508.02	22.08
62612100 AFFRANCHISSEMENTS LOOS ST	202.50		39.00		163.50	419.23
62616000 AFFRANCHISSEMENTS ALENÇON NT	614.40		547.04		67.36	12.31
62616100 AFFRANCHISSEMENTS ALENÇON ST			553.39		553.39	100.00
62617000 AFFRANCHISSEMENTS FLEURY NT	885.78		1 040.44		154.66	14.86
62617100 AFFRANCHISSEMENTS FLEURY ST	39.00		39.00			
62618000 AFFRANCHISSEMENTS CAMBRAI NT	10.34				10.34	
62618100 AFFRANCHISSEMENTS CAMBRAI ST	55.46		16.46		71.92	436.94
62619000 AFFRANCHISSEMENT OISE NT	1 465.90		931.60		534.30	57.35
62620000 TÉLÉPHONE ROUEN NT	3 835.09		5 098.52		1 263.43	24.78
62620100 TÉLÉPHONE ROUEN ST	1 789.24		2 608.86		819.62	31.42
62620200 TÉLÉPHONE ROUEN PRORATA	2 086.55		2 604.94		518.39	19.90
62620500 TÉLÉPHONE EIE 76	414.48		440.90		26.42	5.99
62622000 TÉLÉPHONE LOOS NT	362.77		3 052.78		2 690.01	88.12
62622100 TÉLÉPHONE LOOS ST	4 197.72		635.94		3 561.78	560.08
62622200 TÉLÉPHONE LOOS PRORATA	19.33		1 189.72		1 170.39	98.38
62626000 TÉLÉPHONE ALENÇON NT	1 342.43		1 557.77		215.34	13.82
62626100 TÉLÉPHONE ALENÇON ST	572.57		510.29		62.28	12.20
62626200 TÉLÉPHONE ALENÇON PRORATA	567.92		522.14		45.78	8.77
62627000 TÉLÉPHONE HÉROUVILLE ST CLAIR			224.18		224.18	100.00
62627100 TÉLÉPHONE HÉROUVILLE ST CLAIR S	2 332.98		526.64		1 806.34	342.99
62627200 TÉLÉPHONE HEROUVILLE PRORATA			96.20		96.20	100.00
62628100 TÉLÉPHONE CAMBRAI ST	1 917.47		806.36		1 111.11	137.79
62629000 TÉLÉPHONE OISE NT			129.55		129.55	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
62629100 TÉLÉPHONE OISE ST	1 806.70		1 894.68		87.98	4.64
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 411.27		4 368.24		43.03	0.99
62810000 COTISATIONS			363.00		363.00	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>83 769.42</b>		<b>82 289.16</b>		<b>1 480.26</b>	<b>1.80</b>
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	10 386.00		11 516.00		1 130.00	9.81
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	8 590.00		7 984.00		606.00	7.59
63330000 FORMATION CONTINUE	12 774.00		12 375.00		399.00	3.22
63340000 1% PATRONAL	4 264.00		2 532.00		1 732.00	68.40
63511000 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRIT	13 957.00		8 923.00		5 034.00	56.42
63512000 TAXE FONCIÈRE IM.LOCATIFS	29 685.06		30 099.96		414.90	1.38
63513000 TAXE HABITATION	1 436.00		2 017.00		581.00	28.81
63540000 DROITS ENREG.TIMBRES			225.00		225.00	100.00
63780000 TAXE DIVERSES	2 677.36		6 617.20		3 939.84	59.54
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 266 629.51</b>		<b>1 210 113.14</b>		<b>56 516.37</b>	<b>4.67</b>
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	588 537.28		541 212.30		47 324.98	8.74
64110100 SALAIRES FLEURY	62 769.79		60 194.51		2 575.28	4.28
64110200 SALAIRES LOOS	343 316.12		345 754.59		2 438.47	0.71
64110600 SALAIRES ALENÇON	140 983.52		134 345.50		6 638.02	4.94
64110700 SALAIRES CAMBRAI	81 139.07		77 387.12		3 751.95	4.85
64110900 SALAIRES OISE	46 673.52		51 675.19		5 001.67	9.68
64120000 CONGÉS PAYÉS	3 210.21		456.07		3 666.28	803.89
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>491 534.03</b>		<b>460 888.34</b>		<b>30 645.69</b>	<b>6.65</b>
64510000 COTIS. URSSAF	176 350.24		160 113.28		16 236.96	10.14
64510100 URSSAF FLEURY	18 249.63		17 159.37		1 090.26	6.35
64510200 URSSAF LOOS	102 983.81		105 944.49		2 960.68	2.79
64510600 URSSAF ALENCON	37 718.52		37 922.82		204.30	0.54
64510700 URSSAF CAMBRAI	24 972.15		25 567.92		595.77	2.33
64510900 URSSAF OISE	11 319.99		10 036.62		1 283.37	12.79
64520000 COTIS. MUTUELLE BOISSIERE	29 551.75		28 600.08		951.67	3.33
64521000 RBT PARTICIPATION SNCF	1 883.50		1 728.21		155.29	8.99
64530000 COTIS. CPM	93 199.53		84 758.17		8 441.36	9.96
64531000 GNP PREVOYANCE	16 152.21		14 383.07		1 769.14	12.30
64550000 CHARGES PATRONALES S/CP	1 316.18		186.98		1 503.16	803.91
64552000 MÉDECINE DU TRAVAIL LOOS NT	837.00		876.10		39.10	4.46
64552100 MÉDECINE DU TRAVAIL ST NPC	697.50		808.92		111.42	13.77
64556000 MÉDECINE DU TRAVAIL ORNE	169.06				169.06	
64556100 MEDECINE DU TRAVAIL ORNE ST	211.32		277.60		66.28	23.88
64557100 MEDECINE DU TRAVAIL FLEURY /OR	309.77		283.43		26.34	9.29
64559100 MÉDECINE TRAVAIL OISE ST	206.40		83.80		122.60	146.30
64700000 PART. CHÈQUES RESTAURANT	26 320.00		32 118.00		5 798.00	18.05
64750000 SMTI NT	254.02		241.36		12.66	5.25
64750100 SMTI ST	684.01		807.53		123.52	15.30
64750200 SMTI PRORATA	168.20		103.61		64.59	62.34
64750500 MÉDECINE TRAVAIL EIE 76	182.24		164.56		17.68	10.74
64900000 CICE	52 203.00		60 903.62		8 700.62	14.29
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>111 991.38</b>		<b>139 414.60</b>		<b>27 423.22</b>	<b>19.67</b>
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	111 991.38		139 414.60		27 423.22	19.67

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	14 051.42		21 832.01		7 780.59	35.64
68174000 DAP DEPRECIATION CREANCES	14 051.42		21 832.01		7 780.59	35.64
AUTRES CHARGES	109 827.48		6 771.71		103 055.77	NS
65100000 REDEVANCE NOM DE DOMAINE NT	559.99		1 674.44		1 114.45	66.56
65100200 REDEVANCE NOM DE DOMAINE PRORA	352.04		718.83		366.79	51.03
65400000 PERTE S/ CREANCES IRRECOUVRABL	107 543.82		859.03		106 684.79	NS
65800000 CHARGES DIV. GESTION COUR	98.37		519.41		617.78	118.94
65860000 COTISATIONS FEDERATION	1 000.00		3 000.00		2 000.00	66.67
65865000 COTISATIONS UR	470.00				470.00	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 786 425.68</b>		<b>2 676 857.27</b>		<b>109 568.41</b>	<b>4.09</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>264 425.55</b>		<b>164 200.46</b>		<b>100 225.09</b>	<b>61.04</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1.67		558.52		556.85	99.70
76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1.67		558.52		556.85	99.70
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 048.00				3 048.00	
78662000 REPRISE PROV DEP ELEMENTS FINA	3 048.00				3 048.00	
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>3 049.67</b>		<b>558.52</b>		<b>2 491.15</b>	<b>446.03</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 222.44		10 758.82		2 463.62	22.90
66110000 INTÉRÊTS/EMPRUNTS	4 058.57		3 378.77		679.80	20.12
66130000 ESCOMPTE BILLET DE TRÉSORERIE	5 617.55		4 094.36		1 523.19	37.20
66150000 INTÉRÊTS BANCAIRES	3 546.32		3 285.69		260.63	7.93
<b>Total des Charges financières</b>	<b>13 222.44</b>		<b>10 758.82</b>		<b>2 463.62</b>	<b>22.90</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>10 172.77</b>		<b>10 200.30</b>		<b>27.53</b>	<b>0.27</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>274 598.32</b>		<b>174 400.76</b>		<b>100 197.56</b>	<b>57.45</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 513.76		18 911.18		17 397.42	92.00
77140000 RENTRES SUR CREANCES AMORTIES			1 318.39		1 318.39	100.00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 513.76		17 592.79		16 079.03	91.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	117 559.86		277 029.20		159 469.34	57.56
77520000 PROD. CESSION IMM CORPORE	81 000.00		212 000.00		131 000.00	61.79
77700000 PART SUBV.INVEST./ EXERC	36 559.86		65 029.20		28 469.34	43.78
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	146 879.00				146 879.00	
78750000 REP PROV RISQUE & CHARGE	146 879.00				146 879.00	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>265 952.62</b>		<b>295 940.38</b>		<b>29 987.76</b>	<b>10.13</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	183 312.63		7 136.81		176 175.82	NS
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE	9 223.67		420.86		8 802.81	NS
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	174 088.96		6 715.95		167 373.01	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	35 001.79		73 979.77		38 977.98	52.69
67520000 VAL.COMPT. ACTIFS CEDES	31 953.79		73 979.77		42 025.98	56.81
67560000 VALEUR CPTBLE ELMTS ACTIFS FIN	3 048.00				3 048.00	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68750000 DOT. PROV. RISQUE&CHARGE			146 879.00	100.00
			146 879.00	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	218 314.42	227 995.58	9 681.16	4.25
<b>Résultat exceptionnel</b>	47 638.20	67 944.80	20 306.60	29.89
<b>Total des produits</b>	2 791 002.42	2 809 155.71	18 153.29	0.65
<b>Total des charges</b>	3 017 962.54	2 915 611.67	102 350.87	3.51
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	226 960.12	106 455.96	120 504.16	113.20

## **DOCUMENTS FISCAUX**



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:
INHARI	44 RUE DU CHAMP DES OISEAUX
SIRET 7 8 1 1 2 3 8 5 6 0 0 0 2 8	76000 ROUEN
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Organisations associatives n.c.a.
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	259 638
	Bénéfice imposable à 15%			

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
	Autres PV imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<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	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
RETOUT & ASSOCIES NORMANDIE 13 rue PierreGilles de Genne 76130 MONT ST AIGNAN Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné
	(Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: 06/08/2019 Lieu ROUEN
	Qualité et nom du signataire: DIRECTEUR
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature CATTEAU HERVE

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise INHARI du 01012018

Adresse 44 RUE DU CHAMP DES OISEAUX 76000 ROUEN au 31122018

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	CATTEAU HERVE DIRECTEUR	2807, ROUTE DU THIL RIBERPRE 76440 LE THIL RIBERPRE
2	COLMARD CECILE DIRECTRICE ADJOINTE	29 BIS, RUE ISIDORE MAILLE 76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF
3	MARSOLLET DAVID RESPONSABLE INGENIEURIE	RUE DU BEC 76190 ST CLAIR SUR LES MONTS
4	MARICHEZ JEAN-MARC RESPONSABLE D'AGENCE	2694, RUE DU ROBECCO 62350 CALONNE SUR LA LYS
5	RAILLOT-JOLY ALEXANDRA RESPONSABLE ADMINISTRATIF	2, AIRES DES TERRES QUEMINES 76113 HAUTOT SUR SEINE
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
102 172		6 445		108 617	1 091			109 708
63 242		3 100		66 342	302			66 644
56 545		4 223		60 768	316			61 084
53 866				53 866	639			54 505
52 831				52 831	47			52 878
** 328 656		13 768		342 424	2 395			344 819

\*\* 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	1 806
<b>Total</b>	<b>1 806</b>

### C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) ⑩	346 625	- de l'exercice 2018 ⑩	(305 637)
- de l'exercice précédent ⑩	356 956	- de l'exercice précédent ⑩	(161 500)

Nom et qualité du signataire CATTEAU HERVE DIRECTEUR A ROUEN le 06/08/2019  
Signature,

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

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : INHARI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 44 RUE DU CHAMP DES OISEAUX 76000 ROUEN Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 78112385600028 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31122018</u>		N-1 <u>31122017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	62 658	61 074	1 584		
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP	2 823 295	2 302 691	520 603	634 558	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR					
	Autres immobilisations corporelles	AT	251 224	230 046	21 178	27 917	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV					
	Avances et acomptes	AX					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU	2 034		2 034	2 034	
	Créances rattachées à des participations	BB					
	Autres titres immobilisés	BD					
	Prêts	BF					
	Autres immobilisations financières*	BH	15 477		15 477	15 877	
	<b>TOTAL (II)</b>	BJ	3 154 688	2 593 812	560 876	680 387	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL			
En cours de production de biens			BN				
En cours de production de services			BP				
Produits intermédiaires et finis			BR				
Marchandises			BT				
Avances et acomptes versés sur commandes			BV				1 320
CREANCES		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	713 525	30 033	683 493	1 198 769
		Autres créances (3)	BZ	513 376		513 376	151 581
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD				
DIVERS	Disponibilités	CF	241 671		241 671	295 989	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	46 367		46 367	16 371	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	1 514 939	30 033	1 484 906	1 664 030	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	4 669 627	2 623 844	2 045 782	2 344 417	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : INHARINéant  \*

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	1 058 139		1 058 139	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF				
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	438 559		438 559	
	Report à nouveau	DH	(980 124)		(873 668)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(226 960)		(106 456)	
	Subventions d'investissement	DJ	157 230		193 790	
	Provisions réglementées *	DK				
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	446 844		710 364	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	<b>TOTAL (II)</b>	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			146 879	
	Provisions pour charges	DQ	30 800		30 800	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	30 800		177 679	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	149 000		147 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	205 846		237 096	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	220 953		261 140	
	Dettes fiscales et sociales	DY	609 388		495 259	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	336 052		254 280	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	46 900		61 600	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 568 139		1 456 374		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	2 045 782		2 344 417		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 412 746		1 245 673		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	149 000		147 000		

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

Désignation de l'entreprise :		INHART				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	2 325 361	FH		FI	2 325 361	2 424 180
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 325 361	FK		FL	2 325 361	2 424 180	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	16 000	16 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	164 177	51 544	
	Autres produits (1) (11)					FQ	16 462	20 933	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 522 000	2 512 657
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	708 622	755 548	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	83 769	82 289	
	Salaires et traitements*					FY	1 266 630	1 210 113	
	Charges sociales (10)					FZ	491 534	460 888	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	111 991	139 415
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	14 051	21 832
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	109 827	6 772	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 786 426	2 676 857
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(264 426)	(164 200)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2	559	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	3 048		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3 050	559	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 222	10 759	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	13 222	10 759	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(10 173)	(10 200)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(274 598)	(174 401)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : <u>INHARI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 514	18 911	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	117 560	277 029	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	146 879		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	265 953	295 940	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	183 313	7 137	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	35 002	73 980	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		146 879	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	218 314	227 996	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	47 638	67 945	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *	HK				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	2 791 002	2 809 156	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	3 017 963	2 915 612	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(226 960)	(106 456)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	182 669	224 480
		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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	55 343	45 629	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	912	2 393		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cf état annexe		193 198	119 074	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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



Désignation de l'entreprise : INHARINéant  \*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I		TOTAL II		1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	60 525	KE		KF	2 133		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants ]	L9		KJ	2 507 919	KK		KL	19 971	
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants ]	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants ]	M2		KP	370 817	KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants ]	M3		KS		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	589	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	247 903	LC		LD	2 731	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	3 127 228	LO		LP	22 702		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	5 082	8V		8W				
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	15 877	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	20 960	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	3 208 712	ØH		ØJ	24 835			
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			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		TOTAL I		TOTAL II		1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW	62 658	IX	62 658
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	75 411	MB	2 452 478	MC	2 452 478	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH	370 817	MI	370 817	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport				IV		MP	589	MQ	589	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	250 635	MT	250 635	MU	250 635
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	75 411	NH	3 074 519	NI	3 074 519	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IO		ØX	3 048	ØY	2 034	ØZ	2 034
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	400	2F	15 477	2G	15 477
	TOTAL IV				I3		NJ	3 448	NK	17 512	2H	17 512
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	78 859	ØL	3 154 688	ØM	3 154 688	

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

Mission d'examen - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

RETOUT &amp; ASSOCIES NORMANDIE

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : <u>INHARI</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	60 525	PF	549	PG		PH	61 074		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	1 913 951	PN	91 166	PO	43 457	PQ	1 961 659		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	330 226	PW	10 806	PX		PY	341 032		
	Autres	PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	242	QI	118	QJ		QK	360		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	220 333	QM	9 353	QN		QO	229 686		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III	QU	2 464 752	QV	111 442	QW	43 457	QX	2 532 737			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	2 525 277	ØP	111 992	ØQ	43 457	ØR	2 593 812			

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 établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N6			
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q1			
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst.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	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	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO	NO			
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : INHARINéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	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 39-1-5e 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 C.G.I.

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



Désignation de l'entreprise : INHARI

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	15 477	UV	0	UW	15 477
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	713 525		713 525		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ( UO )			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY	304		304		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	52 203		52 203		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 441		17 441		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	1 267		1 267		
	Groupe et associés (2)			VC	164		164		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	441 997		441 997		
	Charges constatées d'avance			VS	46 367		46 367		
	<b>TOTAUX</b>			VT	1 288 745	VU	1 273 268	VV	15 477
RENVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	149 000		149 000					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	205 846		50 453		115 549		39 844	
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	220 953		220 953					
Personnel et comptes rattachés			8C	118 771		118 771					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	254 896		254 896					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	52 728		52 728					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	132 820		132 820					
Obligations cautionnées			VX								
Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	50 173		50 173					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	336 052		336 052					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	46 900		46 900					
<b>TOTAUX</b>			VY	1 568 139	VZ	1 412 746		115 549		39 844	
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	32 980	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.



Désignation de l'entreprise : <u>INHARI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 111 083	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	1 111 083	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	259 638	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 370 721	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	163 448	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
<b>Charges à payer</b>			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	YO	
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ 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			

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>INHARI</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>	( 873 668 )	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	<b>ZB</b>						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	( 106 456 )		Dividendes		<b>ZD</b>						
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions	<b>ZE</b>							
					Report à nouveau	<b>ZF</b>							
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	( 980 124 )			<b>ZG</b>			( 980 124 )				
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	( 980 124 )	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	<b>J7</b>					<b>YQ</b>						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						<b>YR</b>						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						<b>YS</b>						
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance						<b>YT</b>	51 438		122 845			
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )	<b>J8</b>	325 457				<b>XQ</b>	325 457		318 104			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						<b>YU</b>						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						<b>SS</b>	35 485		53 791			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						<b>YV</b>	15 363		19 862			
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	<b>ES</b>	1 470				<b>ST</b>	280 879		240 946			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						<b>ZJ</b>	708 622		755 548			
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						<b>YW</b>	13 957		8 923			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	<b>ZS</b>					<b>9Z</b>	69 812		73 366			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						<b>YX</b>	83 769		82 289			
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						<b>YY</b>	217 439		207 869			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						<b>YZ</b>	40 725		47 815			
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*						<b>OB</b>	1 263 419					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						<b>OS</b>						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						<b>ZK</b>		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	<b>XP</b>						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	<b>ZR</b> 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	<b>RG</b>											
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	<b>RH</b>											
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	<b>JA</b>						Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>	
								Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>	
	Groupe : résultat d'ensemble.	<b>JD</b>						Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>	
								Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	<b>JH</b>							N° SIRET de la société mère du groupe	<b>JJ</b>			

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : INHARINéant  \***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
I - Immobilisations *	1 Travaux Hauskoa	5 236		1 044		4 192
	2 13 et 41 Cité Ga	70 175		42 413		27 762
	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			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1		(4 192)	(4 192)							
	2	81 000	53 238	53 238							
	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 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans										
	18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice										
	19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme										
	20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*										
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)			49 046								
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)											
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)											

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : INHARINéant  \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
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	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>INHARI</u>	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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT