RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 10113
Numéro SIREN : 347 726 465
Nom ou dénomination : CEDH - CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE L'HOMEOPATHIE

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2020 sous le numéro de dépôt 65564

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 04-09-2020

N° DE DEPOT : 065564

N° GESTION : 1988B10113

N° SIREN : 347726465

DENOMINATION : CEDH - CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE L'HOMEOPATHIE

ADRESSE : 60-62 bd Diderot 75012 Paris

MILLESIME : 2019

C.E.D.H.

60 Boulevard DIDEROT

75012 PARIS 12E

Comptes au 31/12/2019

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif — 3
Bilan - Passif — 4
Compte de résultat — 5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif — 8
Détail des comptes - Passif — 11
Détail des comptes - Charges — 14
Détail des comptes - Produits — 20

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion — 23
Capacité d'autofinancement — 24

Annexes

Règles et méthodes comptables — 26
Immobilisations — 28
Amortissements — 29
Provisions et dépréciations — 30
Créances et dettes — 31
Charges à payer — 32
Charges et produits constatés d'avance — 33
Produits à recevoir — 34
Composition du capital social — 35
Engagements de crédit-bail — 36
Engagements financiers donnés et reçus — 37
Dettes garanties par des sûretés réelles — 38

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	388 418	225 825	162 593	115 447
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				44 000
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	128 283	71 746	56 537	68 607
Immobilisations en cours	1 034		1 034	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	155 000	4 119	150 881	150 657
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 409		24 409	24 409
ACTIF IMMOBILISE	**697 144**	**301 690**	**395 454**	**403 120**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112 389	54 139	58 250	63 622
Avances et acomptes versés sur commandes	34 948		34 948	244 818
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	943 473		943 473	894 593
Autres créances	1 779		1 779	18 066
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 107		4 107	3 518
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	36 468		36 468	10 067
ACTIF CIRCULANT	**1 133 163**	**54 139**	**1 079 025**	**1 234 684**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 830 307**	**355 829**	**1 474 478**	**1 637 804**

Rubriques			31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel	(dont versé :	508 000)	508 000	508 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			50 800	50 800
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	8 427	8 427
Report à nouveau			109 260	56 030
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			50 155	53 230
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**726 641**	**676 486**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			109	297
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	260 034	271 527
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			157 881	315 137
Dettes fiscales et sociales			218 657	198 826
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			87 656	141 495
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			23 500	34 035
DETTES			**747 837**	**961 318**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**1 474 478**	**1 637 804**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises	131 315	3 342	134 657	93 886
Production vendue de biens	1 781		1 781	14 273
Production vendue de services	3 293 566	291 896	3 585 462	3 649 975
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**3 426 662**	**295 238**	**3 721 900**	**3 758 134**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			40 925	48 663
Autres produits			33	2 429
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 762 858**	**3 809 226**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152 368	137 614
Variation de stock (marchandises)			-7 842	-37 790
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			69	366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 772 992	1 810 537
Impôts, taxes et versements assimilés			49 488	58 408
Salaires et traitements			1 106 605	1 170 285
Charges sociales			453 909	469 857
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			77 425	63 570
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			54 139	40 925
Dotations aux provisions				
Autres charges			33 696	29 753
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 692 848**	**3 743 524**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**70 010**	**65 702**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			224	5 657
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**224**	**5 657**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	278
Différences négatives de change			27	40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**661**	**318**
RESULTAT FINANCIER			**-437**	**5 339**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**69 572**	**71 041**

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 604
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 569
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**3 173**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-3 173**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	19 418	14 638
TOTAL DES PRODUITS	**3 763 082**	**3 814 883**
TOTAL DES CHARGES	**3 712 927**	**3 761 653**
BENEFICE OU PERTE	**50 155**	**53 230**

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	"CONCESSION DE MARQUE"	5 828,13	5 828,13	
205100	"LOGICIELS"	382 589,90	270 089,90	112 500,00
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		**388 418,03**	**275 918,03**	**112 500,00**
280500	AMORT BREVETS, LICENCES MARQUES	-5 828,13	-5 828,13	
280510	"AMORT LOGICIELS"	-219 997,08	-154 643,23	-65 353,85
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		**-225 825,21**	**-160 471,36**	**-65 353,85**
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		**162 592,82**	**115 446,67**	**47 146,15**
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
232000	"IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS"		44 000,00	-44 000,00
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut			**44 000,00**	**-44 000,00**
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES			**44 000,00**	**-44 000,00**
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**162 592,82**	**159 446,67**	**3 146,15**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	"AMENAGEMENTS DIVERS"	54 746,46	54 746,46	
218300	"MATERIEL DE BUREAU"	45 787,28	45 787,28	
218320	"MATERIEL DE FORMATION CONTINU"	5 124,99	5 124,99	
218400	"MOBILIER"	22 623,91	22 623,91	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		**128 282,64**	**128 282,64**	
281810	"AMORT AGENCEMENT / AMENAGEMENT DIVERS"	-14 429,49	-8 714,84	-5 714,65
281830	"AMORT MATERIEL BUREAU"	-40 113,49	-35 955,49	-4 158,00
281832	"AMORT MAT FORMATION CONTINUE"	-2 491,46	-1 466,46	-1 025,00
281840	"AMORTISSEMENT MOBILIER"	-14 711,63	-13 538,58	-1 173,05
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		**-71 746,07**	**-59 675,37**	**-12 070,70**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		**56 536,57**	**68 607,27**	**-12 070,70**
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231000	"IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS"	1 034,00		1 034,00
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		**1 034,00**		**1 034,00**
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		**1 034,00**		**1 034,00**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**57 570,57**	**68 607,27**	**-11 036,70**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261120	"PARTICIPATION ETRANGER"	155 000,00	155 000,00	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		**155 000,00**	**155 000,00**	
296150	"DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION"	-4 118,77	-4 342,78	224,01
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		**-4 118,77**	**-4 342,78**	**224,01**
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		**150 881,23**	**150 657,22**	**224,01**

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275100	DEPOTS VERSES, CAUTIONS LOYERS	24 409,11	24 409,11	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		**24 409,11**	**24 409,11**	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		**24 409,11**	**24 409,11**	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**175 290,34**	**175 066,33**	**224,01**
STOCKS				
MARCHANDISES				
372000	"EDITIONS LIVRES CD ROM ET LIVRETS"	112 388,56	104 546,27	7 842,29
Total 2050/BT - Marchandises, brut		**112 388,56**	**104 546,27**	**7 842,29**
397100	"PROV. DEPREC. STOCK LIVRES"	-54 138,51	-40 924,67	-13 213,84
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		**-54 138,51**	**-40 924,67**	**-13 213,84**
TOTAL MARCHANDISES		**58 250,05**	**63 621,60**	**-5 371,55**
TOTAL STOCKS		**58 250,05**	**63 621,60**	**-5 371,55**
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409111	"AVANCE/COMMANDE FRS HORS GROUPE FRANCE"	34 948,25	244 818,13	-209 869,88
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		**34 948,25**	**244 818,13**	**-209 869,88**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		**34 948,25**	**244 818,13**	**-209 869,88**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		**34 948,25**	**244 818,13**	**-209 869,88**
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411000	"CLIENTS"	889 916,67	831 789,09	58 127,58
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**889 916,67**	**831 789,09**	**58 127,58**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**889 916,67**	**831 789,09**	**58 127,58**
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418111	"CLIENTS FAC A ETABLIR GROUPE"	1 400,33		1 400,33
418121	"CLIENTS FACT A ETABLIR HORS GROUPE"	52 155,94	62 803,93	-10 647,99
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**53 556,27**	**62 803,93**	**-9 247,66**
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		**53 556,27**	**62 803,93**	**-9 247,66**
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**943 472,94**	**894 593,02**	**48 879,92**
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409200	"FOURNISSEURS DEBITEURS"	269,33	394,78	-125,45
409801	"FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR"	203,47	4 800,00	-4 596,53
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**472,80**	**5 194,78**	**-4 721,98**
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		**472,80**	**5 194,78**	**-4 721,98**
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	"IMPOTS SUR LES BENEFICES"		5 627,12	-5 627,12
445670	"CR+DIT DE TVA"		4 573,00	-4 573,00

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
445860	"TVA S/ FRS FNP ANP"	1 305,73	2 671,48	-1 365,75
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**1 305,73**	**12 871,60**	**-11 565,87**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**1 305,73**	**12 871,60**	**-11 565,87**
TOTAL AUTRES CREANCES		**1 778,53**	**18 066,38**	**-16 287,85**
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512100	"BNP PARIBAS"	4 106,68	3 518,00	588,68
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**4 106,68**	**3 518,00**	**588,68**
TOTAL DISPONIBILITES		**4 106,68**	**3 518,00**	**588,68**
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**4 106,68**	**3 518,00**	**588,68**
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	"CHARGES CONSTATEES D'AVANCES"	36 468,10	10 066,77	26 401,33
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		**36 468,10**	**10 066,77**	**26 401,33**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**36 468,10**	**10 066,77**	**26 401,33**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**36 468,10**	**10 066,77**	**26 401,33**
TOTAL GÉNÉRAL		**1 474 478,28**	**1 637 804,17**	**-163 325,89**

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	"CAPITAL"	508 000,00	508 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**508 000,00**	**508 000,00**	
TOTAL CAPITAL		**508 000,00**	**508 000,00**	
RESERVE LEGALE				
106100	"RESERVE LEGALE"	50 800,00	50 800,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		**50 800,00**	**50 800,00**	
TOTAL RESERVE LEGALE		**50 800,00**	**50 800,00**	
AUTRES RESERVES				
106800	"AUTRES RESERVES"	8 426,65	8 426,65	
Total 2051/DG - Autres réserves N		**8 426,65**	**8 426,65**	
TOTAL AUTRES RESERVES		**8 426,65**	**8 426,65**	
REPORT A NOUVEAU				
110000	"REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)"	109 259,63	56 029,64	53 229,99
Total 2051/DH - Report à nouveau N		**109 259,63**	**56 029,64**	**53 229,99**
TOTAL REPORT A NOUVEAU		**109 259,63**	**56 029,64**	**53 229,99**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	50 154,79	53 229,99	-3 075,20
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**50 154,79**	**53 229,99**	**-3 075,20**
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**50 154,79**	**53 229,99**	**-3 075,20**
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**726 641,07**	**676 486,28**	**50 154,79**
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
INTERETS COURUS				
518600	"INTERETS COURUS A PAYER"	108,94	297,16	-188,22
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		**108,94**	**297,16**	**-188,22**
TOTAL INTERETS COURUS		**108,94**	**297,16**	**-188,22**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		**108,94**	**297,16**	**-188,22**
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
451200	"CCT GROUPE"	260 033,55	271 527,26	-11 493,71
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		**260 033,55**	**271 527,26**	**-11 493,71**
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		**260 033,55**	**271 527,26**	**-11 493,71**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		**260 033,55**	**271 527,26**	**-11 493,71**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401000	"FOURNISSEURS"	130 937,90	290 278,34	-159 340,44
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**130 937,90**	**290 278,34**	**-159 340,44**

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**130 937,90**	**290 278,34**	**-159 340,44**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408121	"FOURN FNP / HORS GROUPE"	26 943,50	14 598,77	12 344,73
408122	"FOURN FNP / AUTEURS"		10 260,01	-10 260,01
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**26 943,50**	**24 858,78**	**2 084,72**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**26 943,50**	**24 858,78**	**2 084,72**
TOTAL FOURNISSEURS		**157 881,40**	**315 137,12**	**-157 255,72**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	"PERSONNEL REMUNERATIONS DUES"	24 306,85	27 330,01	-3 023,16
428200	"DETTES POUR CONGES PAYES"	49 234,77	45 529,82	3 704,95
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**73 541,62**	**72 859,83**	**681,79**
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		**73 541,62**	**72 859,83**	**681,79**
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	"URSAFF ET POLE EMPLOI"	22 217,06	39 162,37	-16 945,31
431100	"AGESSA ET MAISON DES ARTISTES"	3 024,86		3 024,86
437000	"AUTRES ORGANISMES SOCIAUX"	438,60		438,60
437100	"KLESIA ET MORNAY RETRAITE PREVOYANCE"	18 897,68	17 224,16	1 673,52
437300	"APICIL RETRAITE PREVOYANCE"		7 698,38	-7 698,38
437400	"MUTEX PREVOYANCE"	3 238,74		3 238,74
437500	"M GEN MUTUELLE"	2 472,64		2 472,64
438200	"CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER"	20 541,21	20 424,79	116,42
438600	"ORGANISME SOCIAUX CHARGES A PAYER"		1 023,09	-1 023,09
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**70 830,79**	**85 532,79**	**-14 702,00**
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		**70 830,79**	**85 532,79**	**-14 702,00**
ETAT ET COLLECTIVITES				
442000	" Etat - Imp¶ts et taxes recouvrables su	14 191,07		14 191,07
444000	"IMPOTS SUR LES BENEFICES"	4 780,52		4 780,52
445510	"TVA A PAYER"	27 525,00		27 525,00
445870	"TVA S/ CLIENTS FAE AAE"	10 442,14	17 454,54	-7 012,40
448600	"ETAT CHARGES A PAYER"	17 346,06	22 979,20	-5 633,14
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**74 284,79**	**40 433,74**	**33 851,05**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**74 284,79**	**40 433,74**	**33 851,05**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**218 657,20**	**198 826,36**	**19 830,84**
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
419200	"CLIENTS CREDITEURS"	5 363,15	3 133,64	2 229,51
Total 2051/EA - Autres dettes N		**5 363,15**	**3 133,64**	**2 229,51**
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		**5 363,15**	**3 133,64**	**2 229,51**
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
419111	"CLIENTS ACOMPTES RECUS GROUPE"	18 575,76		18 575,76

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
419121	"CLIENTS ACOMPTE RECUS HORS GROUPE"	63 717,39	138 361,10	-74 643,71
Total 2051/EA - Autres dettes N		**82 293,15**	**138 361,10**	**-56 067,95**
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		**82 293,15**	**138 361,10**	**-56 067,95**
TOTAL AUTRES DETTES		**87 656,30**	**141 494,74**	**-53 838,44**
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487100	"PRODUITS CONSTATES D'AVANCE REVUE DETTE	23 499,82	34 035,25	-10 535,43
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		**23 499,82**	**34 035,25**	**-10 535,43**
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**23 499,82**	**34 035,25**	**-10 535,43**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**23 499,82**	**34 035,25**	**-10 535,43**
TOTAL GÉNÉRAL		**1 474 478,28**	**1 637 804,17**	**-163 325,89**

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
604200	"ACHATS PRESTATIONS"	111 174,01	137 614,01	-26 440,00
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		**111 174,01**	**137 614,01**	**-26 440,00**
TOTAL		**111 174,01**	**137 614,01**	**-26 440,00**
TOTAL		**111 174,01**	**137 614,01**	**-26 440,00**
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607100	"ACHATS EDITIONS ET LIVRETS"	41 194,40		41 194,40
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		**41 194,40**		**41 194,40**
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		**41 194,40**		**41 194,40**
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603700	"VARIATION DE STOCKS LIVRES"	-7 842,29	-37 789,55	29 947,26
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		**-7 842,29**	**-37 789,55**	**29 947,26**
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		**-7 842,29**	**-37 789,55**	**29 947,26**
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
602200	"FOURNITURES CONSOMMABLES"	69,08	365,81	-296,73
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements		**69,08**	**365,81**	**-296,73**
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		**69,08**	**365,81**	**-296,73**
TOTAL ACHATS		**33 421,19**	**-37 423,74**	**70 844,93**
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100	"PRESTATIONS EDITIONS"	5 456,30	107 459,36	-102 003,06
604400	"PRESTATIONS CONGRES"	708,00		708,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**6 164,30**	**107 459,36**	**-101 295,06**
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		**6 164,30**	**107 459,36**	**-101 295,06**
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606120	"ELECTRICITE"	1 429,75	499,01	930,74
606300	"FOURNITURES D'ENTRETIEN - PETITS EQUIPE	2 622,83	4 837,98	-2 215,15
606400	"FOURNITURES ADMINISTRATIVES"	4 852,99	5 797,44	-944,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**8 905,57**	**11 134,43**	**-2 228,86**
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		**8 905,57**	**11 134,43**	**-2 228,86**
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611000	"SOUS-TRAITANCE GENERALE"	56 711,81	56 574,73	137,08
611100	"SOUS-TRAITANCE COPY TOP"	59 587,39	69 507,45	-9 920,06
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**116 299,20**	**126 082,18**	**-9 782,98**
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		**116 299,20**	**126 082,18**	**-9 782,98**
LOCATIONS				
613200	"LOCATIONS IMMOBILIERES"	72 608,32	70 806,64	1 801,68

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
613500	"LOCATIONS DIVERSES"	150 106,38	163 205,61	-13 099,23
613520	"LOCATIONS MATERIEL DE FORMATION"	40 049,80	15 950,58	24 099,22
613600	"LOCATIONS MATERIEL DE BUREAU"	6 242,42	3 815,91	2 426,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**269 006,92**	**253 778,74**	**15 228,18**
TOTAL LOCATIONS		**269 006,92**	**253 778,74**	**15 228,18**
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	"CHARGES LOCATIVES TERRAINS et CONSTRUCT	12 557,99	11 743,92	814,07
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**12 557,99**	**11 743,92**	**814,07**
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		**12 557,99**	**11 743,92**	**814,07**
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615210	"ENTRETIEN IMMOBILIER"	9 597,53	6 673,85	2 923,68
615520	"ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL"		798,26	-798,26
615600	"MAINTENANCE"	49 004,52	24 606,42	24 398,10
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**58 602,05**	**32 078,53**	**26 523,52**
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		**58 602,05**	**32 078,53**	**26 523,52**
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	"ASSURANCE DIVERSES"	2 222,07	2 174,00	48,07
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 222,07**	**2 174,00**	**48,07**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**2 222,07**	**2 174,00**	**48,07**
ETUDES ET RECHERCHES				
617000	"ETUDES INFORMATIQUES"	22 009,71	36 425,75	-14 416,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**22 009,71**	**36 425,75**	**-14 416,04**
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		**22 009,71**	**36 425,75**	**-14 416,04**
DIVERS				
618100	"DOCUMENTATION GENERALE"	31,08		31,08
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**31,08**		**31,08**
TOTAL DIVERS		**31,08**		**31,08**
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621000	"PERSONNEL INTERIMAIRE"		6 073,94	-6 073,94
621400	"PERSONNEL PRETE"	183 940,74	187 183,30	-3 242,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**183 940,74**	**193 257,24**	**-9 316,50**
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		**183 940,74**	**193 257,24**	**-9 316,50**
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	"COMMISSION ET COURTAGE SUR VENTES"	6 145,56	8 757,28	-2 611,72
622610	"HONORAIRES"	437 043,19	464 656,87	-27 613,68
622615	"FRAIS DE DPLCT"	24 370,12	33 192,71	-8 822,59
622620	"HONORAIRES MEDECINS"	44 940,00	22 314,36	22 625,64
622625	"FRAIS DE DEPLACEMENT MEDECINS"	13 722,76	7 590,13	6 132,63
622640	"FORMATIONS"		2 777,00	-2 777,00
622700	"FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX"	148,65	80,95	67,70

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**526 370,28**	**539 369,30**	**-12 999,02**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**526 370,28**	**539 369,30**	**-12 999,02**
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623000	PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUB	5 815,79	1 325,00	4 490,79
623100	"ANNONCES ET INSERTIONS"	279,84	228,33	51,51
623200	"PRESTATIONS SUR SITES INTERNET"	6 576,48	3 485,32	3 091,16
623300	FROIRES, EXPOSITIONS, CONGRES	2 055,64	1 595,51	460,13
623400	"CADEAUX A LA CLIENTELE"		2 441,00	-2 441,00
623700	"PUBLICATIONS-CATALOGUES ET IMPRIMES"	10 453,50	42 968,26	-32 514,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**25 181,25**	**52 043,42**	**-26 862,17**
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		**25 181,25**	**52 043,42**	**-26 862,17**
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	"TRANSPORTS SUR ACHATS"	53,21	995,18	-941,97
624200	"TRANSPORTS SUR VENTES"	944,00	569,38	374,62
624300	"TRANSPORT INTERNE"	2 695,58	1 249,53	1 446,05
624800	"TRANSPORTS DIVERS"	171,13		171,13
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**3 863,92**	**2 814,09**	**1 049,83**
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		**3 863,92**	**2 814,09**	**1 049,83**
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625000	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	626,91	-375,32	1 002,23
625120	"FRAIS DE DPLCT PERSONNEL"	136 360,51	117 365,41	18 995,10
625130	"FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MEDECINS	261 736,21	291 759,04	-30 022,83
625700	"RECEPTIONS"	112 693,55	7 186,45	105 507,10
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**511 417,18**	**415 935,58**	**95 481,60**
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		**511 417,18**	**415 935,58**	**95 481,60**
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	"FRAIS POSTAUX"	16 060,69	15 707,08	353,61
626200	"TELEPHONE/TELECOPIE"	6 109,53	6 706,65	-597,12
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**22 170,22**	**22 413,73**	**-243,51**
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		**22 170,22**	**22 413,73**	**-243,51**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	"Services bancaires et assimiles"	29,50		29,50
627500	"FRAIS BANCAIRES S/ DECAISS-ENCAISS"	4 220,05	3 826,24	393,81
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**4 249,55**	**3 826,24**	**423,31**
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**4 249,55**	**3 826,24**	**423,31**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**1 772 992,03**	**1 810 536,51**	**-37 544,48**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633300	"CONTRIBUTION UNIQUE DE FORMATION"	20 563,01	13 746,51	6 816,50
633500	"TAXE D'APPRENTISSAGE"		7 084,85	-7 084,85

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**20 563,01**	**20 831,36**	**-268,35**
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		**20 563,01**	**20 831,36**	**-268,35**
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	"CVAE et CFE"	28 925,00	35 151,00	-6 226,00
637800	"TAXES DIVERSES"		2 426,00	-2 426,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**28 925,00**	**37 577,00**	**-8 652,00**
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**28 925,00**	**37 577,00**	**-8 652,00**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**49 488,01**	**58 408,36**	**-8 920,35**
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	"REMUNERATIONS DES PERMANENTS"	519 130,39	501 336,42	17 793,97
641110	"REMUNERATIONS DES FORMATEURS OCCASIONNE	533 856,81	559 564,63	-25 707,82
641200	"PROVISIONS CONGES PAYES"	3 704,95	29 896,76	-26 191,81
641300	"PRIME ET GRATIFICATION"	47 581,83	54 870,12	-7 288,29
641400	"INDEMNITES DIVERSES"	2 331,20	24 617,43	-22 286,23
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		**1 106 605,18**	**1 170 285,36**	**-63 680,18**
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		**1 106 605,18**	**1 170 285,36**	**-63 680,18**
CHARGES SOCIALES				
645100	"COTISATIONS URSSAF/ POLE EMPLOI"	265 547,79	282 969,12	-17 421,33
645110	"COTISATIONS AGESSA/FORMATION"	314,12	398,30	-84,18
645200	"PROVISIONS CHARGES SOCIALES"	116,42	-2 174,64	2 291,06
645310	"COT. KLESIA RETRAITE-PREVOYANCE"	118 172,50	121 200,38	-3 027,88
645320	"COT. KLESIA PREV-MUTUELLE"		17 677,75	-17 677,75
645330	"COT. APICIL RETRAITE PREV CADRES"		3,12	-3,12
645370	"MUTEX PREVOYANCE"	14 886,36		14 886,36
645400	"POLE EMPLOI"	45 517,55	50 114,72	-4 597,17
645800	"CONTRIBUTION PARITARISME"	438,60		438,60
647400	"OEUVRES SOCIALES"		1 440,00	-1 440,00
647420	"FRAIS SUR CHEQUES DEJEUNERS"	551,40	568,88	-17,48
647430	"CHEQUES DEJEUNERS"	7 048,80	6 449,39	599,41
647500	"MEDECINE DU TRAVAIL"	1 315,71	1 142,60	173,11
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**453 909,25**	**479 789,62**	**-25 880,37**
TOTAL CHARGES SOCIALES		**453 909,25**	**479 789,62**	**-25 880,37**
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
649000	"CICE"		-9 933,12	9 933,12
Total 2052/FZ - Charges sociales N			**-9 933,12**	**9 933,12**
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			**-9 933,12**	**9 933,12**
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		**1 560 514,43**	**1 640 141,86**	**-79 627,43**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	"DAP INCORPORELLES"	65 353,85	51 710,61	13 643,24

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
681120	"DAP CORPORELLES"	12 070,70	11 858,95	211,75
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		**77 424,55**	**63 569,56**	**13 854,99**
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		**77 424,55**	**63 569,56**	**13 854,99**
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681730	"DOT AUX PROVISIONS STOCKS"	54 138,51	40 924,67	13 213,84
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		**54 138,51**	**40 924,67**	**13 213,84**
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		**54 138,51**	**40 924,67**	**13 213,84**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**131 563,06**	**104 494,23**	**27 068,83**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	"REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS-LICENCES	4 981,37	2 258,93	2 722,44
651100	"REDEVANCE SUR MARQUE"		1 714,21	-1 714,21
651600	"DROITS D'AUTEUR"	28 453,81	24 574,71	3 879,10
658000	"CHARGES DE GESTION COURANTE"	260,47	1 205,06	-944,59
Total 2052/GE - Autres charges N		**33 695,65**	**29 752,91**	**3 942,74**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**33 695,65**	**29 752,91**	**3 942,74**
TOTAL AUTRES CHARGES		**33 695,65**	**29 752,91**	**3 942,74**
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661500	"INTERETS DEB C/C FINANCIER"	634,56	278,12	356,44
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		**634,56**	**278,12**	**356,44**
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		**634,56**	**278,12**	**356,44**
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	"PERTES DE CHANGE"	26,87	39,88	-13,01
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		**26,87**	**39,88**	**-13,01**
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		**26,87**	**39,88**	**-13,01**
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**661,43**	**318,00**	**343,43**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	PENALITES, AMENDES FISCALES PENALES		1 604,33	-1 604,33
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N			**1 604,33**	**-1 604,33**
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION			**1 604,33**	**-1 604,33**
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	"VALEUR NETTE DES ACTIFS C+D+S"		1 568,61	-1 568,61
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N			**1 568,61**	**-1 568,61**
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL			**1 568,61**	**-1 568,61**
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			**3 172,94**	**-3 172,94**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	"IMPOT SUR LES BENEFICES"	19 417,52	14 638,00	4 779,52
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		**19 417,52**	**14 638,00**	**4 779,52**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**19 417,52**	**14 638,00**	**4 779,52**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**19 417,52**	**14 638,00**	**4 779,52**
TOTAL GÉNÉRAL		**3 712 927,33**	**3 761 653,08**	**-48 725,75**

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707110	"VENTES ABONNEMENTS REVUES FRANCE"	36 365,68	10 656,88	25 708,80
707140	"VENTES ABONNEMENTS REVUES DOM"	623,21	2 693,12	-2 069,91
707210	"VENTES N¦ REVUES FRANCE"	286,67	275,30	11,37
707310	"VENTES EDITIONS FRANCE"	94 039,18	69 441,23	24 597,95
707340	"VENTES EDITIONS DOM"		1 072,15	-1 072,15
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		**131 314,74**	**84 138,68**	**47 176,06**
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		**131 314,74**	**84 138,68**	**47 176,06**
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT				
707120	"VENTES ABONNEMENTS REVUES UE"	78,00	535,50	-457,50
707130	"VENTES ABONNEMENTS REVUES EXPORT"	1 645,45	-549,58	2 195,03
707320	"VENTES EDITIONS UE"	1 107,44	8 261,77	-7 154,33
707330	"VENTES EDITIONS EXPORT"	511,37	1 500,00	-988,63
Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracommu		**3 342,26**	**9 747,69**	**-6 405,43**
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT		**3 342,26**	**9 747,69**	**-6 405,43**
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
701110	"VENTES MATERIEL PEDAGOGIQUES FRANCE"	1 781,30	1 918,40	-137,10
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France		**1 781,30**	**1 918,40**	**-137,10**
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE		**1 781,30**	**1 918,40**	**-137,10**
PRODUCTION VENDUE - EXPORT				
701130	"VENTES MATERIEL PEDAGOGIQUES EXPORT"		12 354,60	-12 354,60
Total 2052/FE - Production de biens vendue, exportation et livraison intracon			**12 354,60**	**-12 354,60**
TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT			**12 354,60**	**-12 354,60**
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706020	"PRESTATIONS BOIRON SA CONTRAT"	2 450 040,00	2 350 020,00	100 020,00
706110	"INSCRIPTIONS FORMATIONS FRANCE"	537 954,36	691 393,96	-153 439,60
706140	"INSCRIPTIONS FORMATIONS DOM"	10 211,04	46 601,13	-36 390,09
706210	"PRESTATIONS DE SERVICES FRANCE"	229 519,89	92 317,64	137 202,25
706240	"PRESTATIONS DE SERVICES DOM"	10 625,00	13 175,00	-2 550,00
708100	"PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES FRANCE E	14 766,21	3 278,00	11 488,21
708110	"PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES FRANCE"	28 677,04	21 607,56	7 069,48
708140	"PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES DOM"		13 932,17	-13 932,17
708150	"PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES DOM EXO"	2 240,90		2 240,90
708510	"PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FRANCE"		22,75	-22,75
708540	"PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES DOM EXO"	9 531,43	1 960,65	7 570,78
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		**3 293 565,87**	**3 234 308,86**	**59 257,01**
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		**3 293 565,87**	**3 234 308,86**	**59 257,01**
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
706120	"INSCRIPTIONS FORMATIONS UE"		27 600,00	-27 600,00
706130	"INSCRIPTIONS FORMATIONS EXPORT"	21 537,63	24 705,00	-3 167,37
706220	"PRESTATIONS DE SERVICES UE"	220 015,93	272 676,16	-52 660,23

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
706230	"PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT"	13 600,00	11 050,00	2 550,00
708120	"PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES UE"	15 763,46	50 247,06	-34 483,60
708130	"PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES EXPORT"	20 979,17	29 387,54	-8 408,37
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac		**291 896,19**	**415 665,76**	**-123 769,57**
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT		**291 896,19**	**415 665,76**	**-123 769,57**
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		**3 721 900,36**	**3 758 133,99**	**-36 233,63**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781730	"REV PROV DEPRECIAT STOCKS"	40 924,67	45 651,26	-4 726,59
791000	"TRANSFERT DE CHARGES"		3 012,00	-3 012,00
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		**40 924,67**	**48 663,26**	**-7 738,59**
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**40 924,67**	**48 663,26**	**-7 738,59**
AUTRES PRODUITS				
751700	"DROITS D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION CE"		500,00	-500,00
758000	"PRODUITS DIVERS GEST COURANTE"	33,08	1 928,60	-1 895,52
Total 2052/FQ - Autres produits N		**33,08**	**2 428,60**	**-2 395,52**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**33,08**	**2 428,60**	**-2 395,52**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**40 957,75**	**51 091,86**	**-10 134,11**
PRODUITS FINANCIERS				
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786600	"REPRISES S/PROVISIONS POUR DEPREC. DES	224,01	5 657,22	-5 433,21
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		**224,01**	**5 657,22**	**-5 433,21**
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		**224,01**	**5 657,22**	**-5 433,21**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**224,01**	**5 657,22**	**-5 433,21**
TOTAL GÉNÉRAL		**3 763 082,12**	**3 814 883,07**	**-51 800,95**

Dossier de gestion

CEDH - C.E.D.H.
60 bd DIDEROT
75012 PARIS 12E

Soldes intermédiaires de gestion

Rubriques	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Ventes de marchandises	134 657	100,00	93 886	100,00	144 534	100,00	176 790	100,00
- Coût d'achat des marchandises	33 352	24,77	-37 790	-40,25	21 947	15,18	96	0,05
MARGE COMMERCIALE	**101 305**	**75,23**	**131 676**	**140,25**	**122 587**	**84,82**	**176 694**	**99,95**
Production vendue	3 587 243	96,38	3 664 248	97,50	3 801 104	96,34	2 720 622	93,90
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**3 587 243**	**96,38**	**3 664 248**	**97,50**	**3 801 104**	**96,34**	**2 720 622**	**93,90**
PRODUCTION + VENTES	**3 721 900**	**100,00**	**3 758 134**	**100,00**	**3 945 638**	**100,00**	**2 897 411**	**100,00**
- Coût d'achat des marchandises	33 352	0,90	-37 790	-1,01	21 947	0,56	96	
- Consommation provenance tiers	1 884 235	50,63	1 948 516	51,85	2 140 551	54,25	1 627 985	56,19
VALEUR AJOUTEE	**1 804 313**	**48,48**	**1 847 407**	**49,16**	**1 783 140**	**45,19**	**1 269 331**	**43,81**
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	49 488	1,33	58 408	1,55	27 939	0,71	18 398	0,64
- Charges de personnel	1 560 514	41,93	1 640 142	43,64	1 618 413	41,02	1 156 096	39,90
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	**194 311**	**5,22**	**148 857**	**3,96**	**136 788**	**3,47**	**94 836**	**3,27**
+ Reprises, transfert charges	40 925	1,10	48 663	1,29	44 267	1,12	95 579	3,30
+ Autres produits	33		2 429	0,06	5 494	0,14	11 975	0,41
- Dot amortis., dépréc., provisions	131 563	3,53	104 494	2,78	105 958	2,69	96 453	3,33
- Autres charges	33 696	0,91	29 753	0,79	32 414	0,82	78 365	2,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	**70 010**	**1,88**	**65 702**	**1,75**	**48 178**	**1,22**	**27 571**	**0,95**
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	224	0,01	5 657	0,15			77 573	2,68
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	661	0,02	318	0,01	7 228	0,18	73 699	2,54
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	**69 572**	**1,87**	**71 041**	**1,89**	**40 949**	**1,04**	**31 445**	**1,09**
Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles			3 173	0,08				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-3 173**	**-0,08**				
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	19 418	0,52	14 638	0,39	12 301	0,31	8 627	0,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	**50 155**	**1,35**	**53 230**	**1,42**	**28 649**	**0,73**	**22 819**	**0,79**
Produits cessions éléments actif								
- Valeur comptable éléments cédés			1 569	0,04				
+/- VALUES SUR CESSIONS			**-1 569**	**-0,04**				

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**194 311**	**148 857**	**30,54**
+ Transferts de charges d'exploitation		3 012	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	33	2 429	-98,64
- Autres charges d'exploitation	33 696	29 753	13,25
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	224	5 657	-96,04
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	224	5 657	-96,04
- Charges financières	661	318	108,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles		3 173	-100,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		1 569	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	19 418	14 638	32,65
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**140 569**	**107 984**	**30,18**
RESULTAT NET COMPTABLE	**50 155**	**53 230**	**-5,78**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	131 563	104 494	25,90
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	41 149	51 308	-19,80
- Résultat sur cession des éléments actif		-1 569	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**140 569**	**107 984**	**30,18**

Annexes

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations
- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	**Amortissements pour dépréciation**	**Amortissements fiscalement pratiqués**
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	319 918		68 500
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	54 746		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	73 536		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 034
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**128 283**		**1 034**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	155 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 409		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**179 409**		
TOTAL GENERAL	**627 610**		**69 534**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			388 418	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			54 746	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			73 536	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 034	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**129 317**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			155 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			24 409	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**179 409**	
TOTAL GENERAL			**697 144**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 471	65 354		225 825
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	8 715	5 715		14 429
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	50 961	6 356		57 317
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**59 675**	**12 071**		**71 746**
TOTAL GENERAL	**220 147**	**77 425**		**297 571**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	4 343		224	4 119
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	40 925	54 139	40 925	54 139
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**45 267**	**54 139**	**41 149**	**58 257**
TOTAL GENERAL	**45 267**	**54 139**	**41 149**	**58 257**

Dotations et reprises d'exploitation	54 139	40 925
Dotations et reprises financières		224
Dotations et reprises exceptionnelles		

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	24 409		24 409
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	943 473	942 823	650
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 306	1 306	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	473	473	
Charges constatées d'avance	36 468	36 468	
TOTAL GENERAL	**1 006 129**	**981 070**	**25 059**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	109	109		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	260 034	260 034		
Fournisseurs et comptes rattachés	157 881	157 881		
Personnel et comptes rattachés	73 542	73 542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 831	70 831		
Etat : impôt sur les bénéfices	4 781	4 781		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	37 967	37 967		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	31 537	31 537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	87 656	87 656		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	23 500	21 991	1 509	
TOTAL GENERAL	**747 837**	**746 328**	**1 509**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408121	"FOURN FNP / HORS GROUPE"	26 943,50	14 598,77	12 344,73
408122	"FOURN FNP / AUTEURS"		10 260,01	-10 260,01
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**26 943,50**	**24 858,78**	**2 084,72**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	"DETTES POUR CONGES PAYES"	49 234,77	45 529,82	3 704,95
438200	"CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER"	20 541,21	20 424,79	116,42
438600	"ORGANISME SOCIAUX CHARGES A PAYER"		1 023,09	-1 023,09
448600	"ETAT CHARGES A PAYER"	17 346,06	22 979,20	-5 633,14
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**87 122,04**	**89 956,90**	**-2 834,86**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600	"INTERETS COURUS A PAYER"	108,94	297,16	-188,22
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**108,94**	**297,16**	**-188,22**
TOTAL CHARGES A PAYER		**114 174,48**	**115 112,84**	**-938,36**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	"CHARGES CONSTATEES D'AVANCES"	36 468,10	10 066,77	26 401,33
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**36 468,10**	**10 066,77**	**26 401,33**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487100	"PRODUITS CONSTATES D'AVANCE REVUE DETTE	-23 499,82	-34 035,25	10 535,43
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-23 499,82**	**-34 035,25**	**10 535,43**

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418111	"CLIENTS FAC A ETABLIR GROUPE"	1 400,33		1 400,33
418121	"CLIENTS FACT A ETABLIR HORS GROUPE"	52 155,94	62 803,93	-10 647,99
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**53 556,27**	**62 803,93**	**-9 247,66**
AUTRES CREANCES				
409801	"FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR"	203,47	4 800,00	-4 596,53
TOTAL AUTRES CREANCES		**203,47**	**4 800,00**	**-4 596,53**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**53 759,74**	**67 603,93**	**-13 844,19**

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	31 750			16
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements de crédit-bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

CEDH
Centre d'Enseignement et de Développement de l'Homéopathie
Société à responsabilité limitée au capital de 508.000 €
Siège social : 60-62 boulevard Diderot – 75012 Paris
347 726 465 R.C.S. Paris

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2020

Le 30 juin 2020,

- BOIRON,

Société anonyme au capital de 17 545 408 €, dont le siège est 2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 967 504 697,
Représentée par Madame Valérie Lorentz-Poinsot, Directrice Générale;

Propriétaire de la totalité des 31.750 parts de 16 € composant le capital de la société CEDH, associé unique de ladite société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

L'inventaire, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ont été établis par Madame Anne Damance, gérant non associé.

II - A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour ci-après :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de l'inventaire,
2. Affectation du résultat de l'exercice,
3. Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce – Constat de l'absence de convention nouvelle,
4. Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de l'inventaire)

L'Associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 50 154,79 euros. Il approuve également l'inventaire.

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice 2019 s'élevant à 50 154,79 euros au compte report à nouveau qui est ainsi porté de 109 259,63 euros à 159 414,42 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes ou d'autres revenus n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

TROISIÈME DÉCISION

(Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce - Constat de l'absence de convention nouvelle)

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de la gérance prend acte qu'aucune convention nouvelle visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue pendant l'exercice écoulé.

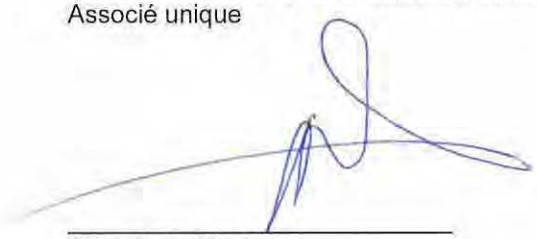
QUATRIÈME DÉCISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture, par l'associé unique ainsi que par le gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Pour Boiron, Mme Valérie Lorentz-Poinsot
Associé unique



Mme Anne Damance
Gérant non associé

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H. — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12.00

Adresse de l'entreprise 60 Boulevard DIDEROT 75012 PARIS 12E — Durée de l'exercice précédent* 12.00

Numéro SIRET* 3 4 7 7 2 6 4 6 5 0 0 0 5 2 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122019 Net 3	N-1 31122018 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	388 418.03	AG	225 825.21	162 592.82	115 446.67
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			44 000.00
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	128 282.64	AU	71 746.07	56 536.57	68 607.27
		Immobilisations en cours	AV	1 034.00	AW		1 034.00	
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	155 000.00	CV	4 118.77	150 881.23	150 657.22
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	24 409.11	BI		24 409.11	24 409.11
		TOTAL (II)	BJ	697 143.78	BK	301 690.05	395 453.73	403 120.27
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	112 388.56	BU	54 138.51	58 250.05	63 621.60
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	34 948.25	BW		34 948.25	244 818.13
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	943 472.94	BY		943 472.94	894 593.02
		Autres créances (3)	BZ	1 778.53	CA		1 778.53	18 066.38
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	4 106.68	CG		4 106.68	3 518.00
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	36 468.10	CI		36 468.10	10 066.77
		TOTAL (III)	CJ	1 133 163.06	CK	54 138.51	1 079 024.55	1 234 683.90
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 830 306.84	1A	355 828.56	1 474 478.28	1 637 804.17

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR 650.00

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

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL C.E.D.H. Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 508 000.00)	DA	508 000.00	508 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	50 800.00	50 800.00
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	8 426.65	8 426.65
	Report à nouveau	DH	109 259.63	56 029.64
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	50 154.79	53 229.99
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	726 641.07	676 486.28
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	108.94	297.16
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	260 033.55	271 527.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	157 881.40	315 137.12
	Dettes fiscales et sociales	DY	218 657.20	198 826.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	87 656.30	141 494.74
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	23 499.82	34 035.25
	TOTAL (IV)	EC	747 837.21	961 317.89
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 474 478.28	1 637 804.17

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	746 328.00	959 371.93
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	108.94	297.00

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H. Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	131 314.74	FB	3 342.26	FC	134 657.00	93 886.37
	Production vendue biens *	FD	1 781.30	FE		FF	1 781.30	14 273.00
	Production vendue services *	FG	3 293 565.87	FH	291 896.19	FI	3 585 462.06	3 649 974.62
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 426 661.91	FK	295 238.45	FL	3 721 900.36	3 758 133.99
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	40 924.67	48 663.26
	Autres produits (1) (11)					FQ	33.08	2 428.60
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 762 858.11	3 809 225.85
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	152 368.41	137 614.01
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(7 842.29)	(37 789.55)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	69.08	365.81
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 772 992.03	1 810 536.51
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	49 488.01	58 408.36
	Salaires et traitements*					FY	1 106 605.18	1 170 285.36
	Charges sociales (10)					FZ	453 909.25	469 856.50
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	77 424.55	63 569.56
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	54 138.51	40 924.67
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	33 695.65	29 752.91
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 692 848.38	3 743 524.14
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	70 009.73	65 701.71
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	224.01	5 657.22
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	224.01	5 657.22
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	634.56	278.12
	Différences négatives de change					GS	26.87	39.88
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	661.43	318.00
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(437.42)	5 339.22
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	69 572.31	71 040.93

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

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

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SARL C.E.D.H. — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		1 604.33
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 568.61
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		3 172.94
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		(3 172.94)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	19 417.52	14 638.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 763 082.12	3 814 883.07
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 712 927.33	3 761 653.08
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	50 154.79	53 229.99

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		3 012.00
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS **A5**			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**	A9		
	obligatoires			
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**			

(7) joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

Exercice N	
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N	
Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Group

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL C.E.D.H. — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	319 918.03	KE		KF	68 500.00	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	54 746.46	KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*	KY		KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	73 536.18	LC		LD		
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	1 034.00	
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	128 282.64	LO		LP	1 034.00	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U	155 000.00	8V		8W		
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	24 409.11	1U		1V		
	TOTAL IV	LQ	179 409.11	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	627 609.78	ØH		ØJ	69 534.00	

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste (1)	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW	388 418.03	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY		LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB		MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME		MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	54 746.46	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ		MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	73 536.18	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	1 034.00	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE		NF
	TOTAL III	IY		NG	NH	129 316.64	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7		ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	155 000.00	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	24 409.11	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK	179 409.11	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL	697 143.78	ØM

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

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS** DGFiP N° 2055 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL C.E.D.H. Néant ☐ *

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	160 471.36	PF	65 353.85	PG		PH	225 825.21
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	8 714.84	QE	5 714.65	QF		QG	14 429.49
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	50 960.53	QM	6 356.05	QN		QO	57 316.58
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	59 675.37	QV	12 070.70	QW		QX	71 746.07
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	220 146.73	ØP	77 424.55	ØQ		ØR	297 571.28

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL IV**		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		**Total général non ventilé (NS+NT+NU)**				NY		**Total général non ventilé (NW-NY)**				NZ	

CADRE C

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

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

Cegid Group

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL C.E.D.H.

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	1J		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	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	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations – corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations – titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations – titres de participation	9U	4 342.78	9V		9W	224.01	9X	4 118.77
	sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	40 924.67	6P	54 138.51	6R	40 924.67	6S	54 138.51
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	45 267.45	TY	54 138.51	TZ	41 148.68	UA	58 257.28
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	45 267.45	UB	54 138.51	UC	41 148.68	UD	58 257.28
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	54 138.51	UF	40 924.67		
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH	224.01		
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5° du C.G.I **10**

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Cegid Group

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H. — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	24 409.11	UV	0.11	UW	24 409.00
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	943 472.94		942 822.94		650.00
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 305.73		1 305.73		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	472.80		472.80		
	Charges constatées d'avance	VS	36 468.10		36 468.10		
	TOTAUX	VT	1 006 128.68	VU	981 069.68	VV	25 059.00
RENVOIS (1) Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	108.94	108.94		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	260 033.55	260 033.55		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	157 881.40	157 881.40		
Personnel et comptes rattachés		8C	73 541.62	73 541.62		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	70 830.79	70 830.79		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	4 780.52	4 780.52		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	37 967.14	37 967.14		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31 537.13	31 537.13		
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	87 656.30	87 656.30		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	23 499.82	21 991.10	1 508.72	
TOTAUX		VY	747 837.21	VZ 746 328.49	1 508.72	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Group

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP **N° 2058-A 2020**

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H. — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31122019

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 50 154.79

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci–dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		XW	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)	XX			
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39–1–3° et 212 **bis**) *	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	19 417.52
Quote–part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme — – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	I8	
Moins-values nettes à long terme — – imposées au taux de 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — – Plus–values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — – Plus–values soumises au régime des fusions	WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)	XR	

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *						
Intérêts excédentaires (art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote–part de 12 % des plus–values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3
TOTAL I						WR : 69 572.31

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *	WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)	WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme — – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	WV
Plus-values nettes à long terme — – imposées au taux de 0 %	WH
Plus-values nettes à long terme — – imposées au taux de 19%	WP
Plus-values nettes à long terme — – imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures	WW
Plus-values nettes à long terme — – imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus–values imposées au taux de 19 %	I6
Fraction des plus–values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote–part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre–mer*.	ZY
Majoration d'amortissement*	XD

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles 44 *sexies*	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A)	L5		XF
Pôle de compétitivité hors CICE (44 *undecies*)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
Zone franche urbaine –TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activités NG (44 *quaterdecies*)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39*decies*)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		XG : 224.01
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* C)	YC		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* D)	YD		
			Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2
TOTAL II						XH : 224.01

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice **(I moins II)**	XI	69 348.30	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit **(II moins I)**			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	69 348.30	XO

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SARL C.E.D.H.
347726465 IS1

31/12/2019

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé	Exercice N Montant
REPRISE SUR PROVISION TITRES CEDH US	224.01

Cegid Group

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL C.E.D.H. — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)	K5	
Déficits reportables (différence K4–K5)	K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39–1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	3 821.37

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39–1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

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

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

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

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

Cegid Group

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL C.E.D.H. — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	56 029.64	Affectations aux réserves – Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	53 229.99	Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	109 259.63
TOTAL I	ØF	109 259.63	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	109 259.63

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N – 1 :
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail J7)	YQ		
	— Engagements de crédit–bail immobilier	YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous–traitance	YT	122 463.50	233 541.54
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	281 564.91	265 522.66
	— Personnel extérieur à l'entreprise	YU	183 940.74	193 257.24
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	526 370.28	539 369.30
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	658 652.60	578 845.77
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	1 772 992.03	1 810 536.51
DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	28 925.00	35 151.00
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	20 563.01	23 257.36
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	49 488.01	58 408.36
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée	YY	653 631.00	647 928.00
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	239 504.00	237 044.29
DIVERS	— Montant brut des salaires *	ØB	1 100 569.03	
	— Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	— Numéro du centre de gestion agréé * XP		— **Filiales et participations:** (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217*octies*	RH		

REGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

(12) **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES** DGFiP **N° 2059-A** **2020**

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

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H. — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	Long terme ⑩ — 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ — 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩		**(A)**	**(B)** (ventilation par taux)			**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxables 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.

Cegid Group

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H.

Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus–values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus–values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus–values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Cegid Group

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** **DGFiP N° 2059-C** **2020**

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

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H. Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins–value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*–0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*–0 du CGI) ❶ *.	

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

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

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ①		Moins-values À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*–0 du CGI) ③	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*–0 *bis* du CGI) ④	Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % Ou À 16,5 %(1) ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦= 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

Cegid Group

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2020

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H.

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme				
		taxées à **10** %	taxées à **15** %	taxées à **18** %	taxées à **19** %	taxées à **25** %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (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.

Cegid Group

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : SARL C.E.D.H. — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019 Durée en nombre de mois 12.00

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	12.00
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 721 900.36
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	3 721 900.36

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	33.08
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	7 842.29
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	7 875.37

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	167 507.36
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 476 357.25
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	281 564.91
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	33 695.65
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins–values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 959 125.17

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 770 650.56

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF)	SA	1 770 650.56

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadre ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	3 721 900.36
Effectifs au sens de la CVAE	EY	12.00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	440 711 454.00

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	9	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	9
Date de cessation												HR			/			/				

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

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

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

Cegid Group

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2059-F** **2020**

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

N° de dépôt

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

1 / 1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019 N° SIRET 34772646500052

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL C.E.D.H.

ADRESSE (voie) 60 Boulevard DIDEROT

CODE POSTAL 75012 VILLE PARIS 12E

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1.00	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	31 750.00
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination LABORATOIRES BOIRON

N° SIREN (si société établie en France) 967504697 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 31 750.00

Adresse : N° 2 Voie Avenue de l'Ouest Lyonnais

Code Postal 69510 Commune MESSIMY Pays FRA

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : **N°** Voie

Code Postal Commune Pays

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Cegid Group

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** DGFiP **N° 2059-G** **2020**

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

N° de dépôt

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

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 3 4 7 7 2 6 4 6 5 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL C.E.D.H.

ADRESSE (voie) 60 Boulevard DIDEROT

CODE POSTAL 75012 VILLE PARIS 12E

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	2

Forme juridique | Dénomination: CEDH SLU

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention: 100.00

Adresse : N° 27 Voie: AVENIDA VALDELAPARRA

Code Postal 28108 Commune: ALCOBENDAS / MADRID Pays: ESP

Forme juridique | Dénomination: CEDH INC

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention: 100.00

Adresse : N° | Voie: CORPORATION TRUST CENTER

Code Postal 19801 Commune: WILMINGTON Pays: USA

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Cegid Group

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

Désignation de l'entreprise **SARL C.E.D.H.**
60 BD DIDEROT

75012 PARIS 12E
347726465 IS1

31/12/2019

Produits à recevoir	Montant
FORMATIONS MTH DEBUTEES SUR 2019 MAIS PAS ENCORE FACTUREES	15 097.00
FORMATIONS DTH DEBUTEES SUR 2019 MAIS PAS ENCORE FACTUREES	25 255.00
CREATION SUR MESURE DTH 2ème ANNEE ARHC	11 050.00
CEDH US : FLYER CONGRES MIAMI	753.00
BOIRON SA : PENALITES FACTURES PAR LES HOTELS POUR FORMATIONS ANNULEES	1 400.33

Cegid Group

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY

Désignation de l'entreprise **SARL C.E.D.H.**
60 BD DIDEROT

75012 PARIS 12E
347726465 IS1

31/12/2019

Charges à payer	Montant
ETAT CHARGE A PAYER : SOLDE CVAE 2019	1 372.00
ETAT CHARGE A PAYER : CUFPA 2019 (Formation continue)	15 974.00

Cegid Group

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE CA20CHAAVA

Désignation de l'entreprise **SARL C.E.D.H.**
60 BD DIDEROT

75012 PARIS 12E
347726465 IS1

31/12/2019

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PAGES JAUNES / SOLOCAL FRAIS ESPACE 201	01012020	28022020	46.83		
ORANGE BUSINESS SERVICE - Maintenance F	01012020	05052020	176.48		
LOCARCHIVE	01012020	30042020	132.47		
AIR France - Billet avion Frederic Voir	01062020	30062020	2 496.13		
AIR France - Billet avion Yves Leveque	02032020	07032020	6 450.78		
AIR France - Billet avion Y. Leveque +	01062020	30062020	7 149.09		
SELECTOUR - Billet M. Tassone Examen DT	01022020	29022020	80.00		
SELECTOUR - Billet M. Tassone Examen DT	01022020	29022020	402.51		
CAPITAL PLUS - Location copieur	01012020	29022020	595.33		
CAPITAL PLUS - Assurance copieur	01012020	29022020	23.81		
NEXTIRAONE - Maintenance PABX	01012020	26112020	418.09		
AIR France - Assurance vol Frederic Voi	01062020	30062020	153.00		
ORANGE BUSINESS SERVICE - Abonnement 01	01012020	31012020	112.00		
NEOPOST - MACHINE A AFFRANCHIR	01012020	31122020	1 161.82		
SELECTOUR - Billet J. NOUGUEZ BORDEAUX/	10012020	12012020	175.72		
SELECTOUR - Billet P. GOZLAN	16012020	17012020	360.88		
SELECTOUR - Billet M. TASSONE	09012020	10012020	176.80		
SELECTOUR - Billet JM SAILLARD	22012020	24012020	132.80		
SELECTOUR - Billet M. Tassone Examen DT	07022020	09022020	210.05		
ORANGE - Abonnement du 1er au 19/01/202	01012020	19012020	187.61		
SELECTOUR - Carte abonnement SNCF 2020	01012020	31122020	387.40		
Kpar3 - XEFI - Hotline EBP	01012020	31122020	3 272.00		
AXESS ON LINE - Pack Hébergement 01-01/	01012020	31032020	1 269.00		
ZOCCA/FAVART	01012020	31122020	10 897.50		

Cegid Group

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE CA21PROAVA

Désignation de l'entreprise **SARL C.E.D.H.**
60 BD DIDEROT

75012 PARIS 12E
347726465 IS1

31/12/2019

Produits constatés d'avance, libellé	Date Période		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
ABONNEMENTS REVUE DU CEDH	01012020	31122022	23 499.82		

Cegid Group

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SARL C.E.D.H.	
SIRET 3 4 7 7 2 6 4 6 5 0 0 0 5 2	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
60 Boulevard DIDEROT 75012 PARIS 12E	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: Formation continue d'adultes — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 **Résultat fiscal** Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%: 0 — Bénéfice imposable à 28%: 69 348.30 — Déficit

Bénéfice imposable à 15 % — Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 **Plus–values**

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long teme imposables à 0% — PV exonérées art. 238*quindecies*

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* — Jeunes entreprises innovantes — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A — Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 *septies* — Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* — Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* — Autres dispositifs — Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées — Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies* — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas) — Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre–Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informatisée ?OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : EBP COMPTABILITE

Viseur conventionné — Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du comptable : .....

..... *Tél :* .....

– du conseil : .....

..... *Tél :* .....

– du CGA ou du viseur conventionné : ..... *Tél :* .....

– N° d'agrément :

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

SARL C.E.D.H.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2020

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	Payées par la société elle–même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)	(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci–dessus (3)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
Montant des revenus répartis (5) **Total (a à h)**		

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L. : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Générale des Finances Publiques

N° 2067 (2020)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise SARL C.E.D.H. du 01012019

Adresse 60 Boulevard DIDEROT 75012 PARIS 12E au 31122019

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	M LEVEQUE YVES DIRECTEUR MEDICAL ET PEDAGOGIQUE	4 Boulevard Carnot 87000 LIMOGES FRA
2	M VOIRIN FREDERIC DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT	8 B ALLEE DU SULKY 42110 CIVENS FRA
3	MME TASSONE MARTINE MEDECIN FORMATEUR	14 GASTON CABRIER 13300 SALON DE PROVENCE FRA
4	M MUSSLIN SEBASTIEN MEDECIN FORMATEUR	1 RUE BOUCHARDON 75010 PARIS FRA
5	MME ALCOLEA ISABELLE REPONSABLE COORDINATION PEDAGOGIQUE	7 VILLEBOIS MAREUIL 93330 NEUILLY-SUR-MARNE FRA
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	178 928.04				178 928.04	62 704.60			241 632.64
2	151 449.58				151 449.58	53 512.36			204 961.94
3	61 592.81				61 592.81	8 394.06			69 986.87
4	48 697.66				48 697.66	8 536.55			57 234.21
5	50 678.09				50 678.09	189.90			50 867.99
6									
7									
8									
9									
10									
**	491 346.18				491 346.18	133 337.47			624 683.65

** **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 65 € 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	112 693.55
Total	112 693.55

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
– de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ❿	737 377.20	– de l'exercice 2019.. ❿	69 348.30
– de l'exercice précédent ❿	623 163.18	– de l'exercice précédent ❿	52 277.65

Nom et qualité du signataire MME DAMANCE ANNE
GERANTE

À PARIS 12E , le 25032020

Signature ,

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

Cegid Group

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

SARL C.E.D.H.
347726465 IS1

31/12/2019

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
	PME au sens communautaire	

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécenat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141–30 du code du travail	
Quote–part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Cegid Group