

LE NOBLE AGE

**6 rue des Saumonniers
44323 NANTES**

Etats Financiers au 31 décembre 2010

SOMMAIRE

BILAN	
Bilan actif	1
Bilan passif	2
COMPTE DE RESULTAT	
Compte de résultat partie 1	3
Compte de résultat partie 2	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
ANNEXE	6
Règles et méthodes comptables	7
Informations sur Bilan et Compte de résultat	10
Etat de l'actif immobilisé	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions et dépréciations	13
Etat des échéances, des créances et des dettes	14
Éléments relatifs à plusieurs postes du bilan	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Transfert de charges	19
Composition du capital social	19
Variation des capitaux propres	19
Provisions pour risques et charges	20
Charges et produits exceptionnels	20
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	21
Charges et produits sur exercices antérieurs	21
Engagements financiers et autres informations	22
Crédit-bail	23
Engagements financiers	23
Effectif moyen	24
Rémunération des dirigeants	24
Incidence imputations fiscales dérogatoires	24
DETAIL DES COMPTES	25
Comptes d'actif	26
Comptes de passif	30
Comptes de charges	33
Comptes de produits	39

TABLEAUX FISCAUX - Cerfa

41

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2010	31/12/2009
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	112 496	387	885	896
Fonds commercial	181 050	428	181 050	181 050
Autres immobilisations incorporelles	273	749	273	236
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	112 104	996	470	470
Immobilisations en cours	335	616	335	34
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	70	344	70	64
Crédances rattachées à des participations	17	035	17	45
Prêts	10	374	10	3
Autres immobilisations financières	191	303	191	40
ACTIF IMMOBILISE	108 843	1 244	107 598	99 343
STOCKS ET EN-COURS				
Avances et acomptes versés sur commandes	50	571	50	23
CREANCES				
Crédances clients et comptes rattachés	861	601	861	1 169
Autres créances	12	391	12	405
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5	959	5	166
Disponibilités	6	363	6	10
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	100	693	100	64
ACTIF CIRCULANT	25 727		25 727	33 694
TOTAL GENERAL	134 570	1 244	133 325	133 038

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2010	31/12/2009
Capital social ou individuel (dont versé : 17i½084i½)	17i½084i½	17i½084i½
Primes d'i½mission, de fusion, d'apport	24i½457i½	24i½457i½
Ri½serve li½gale	876i½94	665i½48
Autres ri½serves (dont achat i½uvres originales artistes)	14i½404i½	10i½386i½
RESULTAT DE L'EXERCICE (bi½ni½fice ou perte)	4i½244i½	4i½229i½
Provisions ri½glementi½es	703i½79	722i½61
CAPITAUX PROPRES	61i½771i½	57i½545i½
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	90i½00	109i½26
PROVISIONS	90i½00	109i½26
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes aupri½s des i½tablissements de cri½	64i½923i½	59i½785i½
Emprunts et dettes financi½res divers (dont empr. participatifs)	13i½14	2i½131i½
Avances et acomptes re½us sur commandes en cours		105i½11
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachi½	966i½29	693i½25
Dettes fiscales et sociales	4i½024i½	967i½88
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	1i½536i½	11i½695i½
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constat½s d'avance		4i½29
DETTES	71i½464i½	75i½383i½
TOTAL GENERAL	133i½325i½	133i½038i½

Ri½sultat de l'exercice en centim

4i½244i½5

Total du bilan en centimes

133i½325i½7

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2010	31/12/2009
Production vendue de services	9140771	5261429	3831	9551471
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	9140771	306142	9143831	7146791
Production immobilisée			2041319	1731664
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2201212	1016001
Autres produits			231	231
PRODUITS D'EXPLOITATION			9148081	7148631
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			101964	(251144)
Autres achats et charges externes			318991	316131
Impôts, taxes et versements assimilés			281092	307146
Salaires et traitements			412231	350131
Charges sociales			118541	77511
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4741875	321144
Dotations aux provisions			901000	1091269
Autres charges			201009	151226
CHARGES D'EXPLOITATION			1018541	913741
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1140451)	(1145111)
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			811561	794191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			370121	219131
Autres intérêts et produits assimilés			01	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1301526	78157
PRODUITS FINANCIERS			8146571	1012081
Intérêts et charges assimilés			214301	142141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111481	
CHARGES FINANCIERES			214411	418561
RESULTAT FINANCIER			612151	513511
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			511691	318401

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2010	31/12/2009
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 12 057	425 12 46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 12 750	200 12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	172 12 165	1 12 68
PRODUITS EXCEPTIONNELS	243 12 97	427 12 34
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 12 067	523 12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	47 12 437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	153 12 347	576 12 46
CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 12 85	576 12 99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 12 12	(149 12 64)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	42 12 63	(11 12 89)
Impôts sur les bénéfices	885 12 84	(526 12 55)
TOTAL DES PRODUITS	18 12 709 12	18 12 499 12
TOTAL DES CHARGES	14 12 465 12	14 12 270 12
BENEFICE OU PERTE	4 12 244 12	4 12 229 12

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	31/12/2010	%	31/12/2009	%
- Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	913383,955	97,87%	716791,117	97,79%
+ Production immobilisée	204319,21	2,13%	173664,21	2,21%
PRODUCTION DE L'EXERCICE	916588,16	100,00%	718455,32	100,00%
PRODUCTION + VENTES	916588,16	100,00%	718455,32	100,00%
- Consommation provenance tiers	319101,280	40,78%	316171,185	46,06%
VALEUR AJOUTEE	596776,88	59,22%	402284,13	53,94%
- Impôts et taxes	281092,21	2,93%	307462,21	3,92%
- Charges de personnel	610781,215	63,39%	510041,421	63,73%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(681122,13)	-7,10%	(110761,09)	-13,71%
+ Reprises, transfert charges	220121	2,30%	10160	0,13%
+ Autres produits	23	0,00%	23	0,00%
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	564187	5,89%	430141	5,48%
- Autres charges	20100	0,21%	15122	0,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION	(110451,02)	-10,91%	(110511,09)	-19,25%
+ Produits financiers	81657,90	90,29%	101208,130	130,00%
- Charges financières	214411,25	25,46%	418561,61	61,85%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	51691,63	53,92%	318401,52	48,90%
Produits exceptionnels	2431972,21	2,54%	42713461,21	5,44%
- Charges exceptionnelles	2401851,21	2,51%	5761991,21	7,35%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	312	0,03%	(149164)	-1,91%
- Participation des salariés	4216301,21	0,44%	(1118961,09)	-0,15%
- Impôt sur les bénéfices	88518471,21	9,24%	(52615541,09)	-6,71%
RESULTAT DE L'EXERCICE	412441,63	44,27%	412291,43	53,86%
Produits cessions immobilisations actif	3912501,21	0,41%	200121	0,00%
- Valeur comptable immobilisations cédées	4714371,21	0,49%		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(8118)	-0,09%	200	0,00%

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence aux hypothèses de base.

- └ continuité de l'exploitation,
- └ permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- └ indépendance des exercices,

conformément aux règles comptables d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale en tant que mère et les comptes consolidés selon les normes IFRS.

La société est introduite sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.

Immobilisations et amortissements

Les règlements du Comité de réglementation comptable relatifs à la définition, l'identification et la dépréciation des actifs, ont été appliqués dès janvier 2005 dans la société selon la méthode rétrospective.

Dans le cadre de l'application de ces règlements, les règles mises en place au cours de l'exercice 2005 ont, à savoir

- Les immobilisations acquises font l'objet de décomposition dès lors que celle-ci s'avère significative. A l'inverse, les actifs dont les éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable ne sont pas décomposés et donnent lieu à un seul plan d'amortissement.
- Les amortissements sont calculés selon la durée d'utilisation des biens et des composants lorsqu'ils sont dissociés.

Au titre de l'exercice 2010, aucun changement de plan d'amortissement n'a été constaté ; de même, il n'a été procédé à aucune reconsidération des décompositions effectuées en 2005.

Les durées de vie prévues sont les suivantes

└ Logiciels	1 à 4 ans
└ Matériel de transport	9 ans
└ Installations matérielles	3 à 4 ans
└ Matériel de bureau et informatique	3 à 4 ans
└ Mobilier	8 à 10 ans

Les éléments constituant le fonds commercial concernent essentiellement les coûts techniques de fusion, non amortissables.

Amortissements dérogatoires

Les licences SAP sont amorties sur le plan économique sur 5 ans et sur le plan fiscal sur 1 an.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participation sont valorisés au prix d'acquisition, hors frais. Ces derniers sont comptabilisés en charges et retraités fiscalement.

Lorsque la valeur d'acquisition est supérieure à la valeur d'usage, une dépréciation est constatée. La valeur d'usage est la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, le cas échéant corrigé pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe de leurs perspectives de développement et de résultat.

Dans le cadre de son contrat de liquidité, Le Noble Age comptabilise les actions propres en valeur mobilière de placement.

Le nombre de titres détenus par la société LE NOBLE AGE s'élève à 8 618 actions, d'une valeur nominale de 121 428 euros, représentant 0,10 % du capital social.

Les opérations suivantes ont été réalisées au cours de l'exercice 2010 :

- Achats :

. Nombre de titres achetés : 26 876

. Prix moyen : 14,8249 euros

- Cessions :

. Nombre de titres cédés : 26 869

. Prix moyen : 15,0320 euros

Aucune dépréciation n'a été constatée au 31/12/2010.

Instruments financiers dérivés

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques de taux, le groupe utilise des instruments dérivés sous forme de contrat d'échange de taux, variable Euribor contre fixe. L'objectif de cette politique est de fixer un profil de risque optimisé en fonction des anticipations de l'évolution des taux variables. Les contrats de couverture sont adossés à des contrats de prêt bancaires de même nature, sans dérivé caché, qui imposent au plus près leur profil d'amortissement. Ils sont conclus aux meilleures conditions de marché et la signature auprès d'intermédiaires financiers spécialisés se fait à travers des salles des marchés de nos partenaires bancaires.

Crédances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Impôts sociaux et intégration fiscale

La SA Le Noble Age est société mère d'un périmètre de 42 sociétés membres au 31/12/2010. A ce titre, la société membre comptabilise l'impôt social selon les règles de droit commun telles qu'elles s'appliqueraient en l'absence d'intégration.

A la clôture d'un exercice fiscal, la société membre n'est titulaire à raison de cette situation d'aucune créance sociale sur la SA Le Noble Age. En revanche, la SA Le Noble Age comptabilise une créance d'impôt sur la société membre.

Au 31/12/2010, l'économie d'impôt sur les sociétés s'élève à 1 536 831 euros.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe, non liées aux déficits et aux moins values, restent acquises à

Le Noble Age.

Engagement de retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés dans les états financiers, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable ;

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon prospective sur la base des hypothèses suivantes

Indicateurs	31/12/2010	31/12/2009
Taux d'actualisation	3.25 %	3.81 %
Evolution des salaires	3 %	3%
Table de mortalité	INSEE 2009	INSEE 2008
Age de départ	65 ans	65 ans
Taux de charges sociales	50 %	50 %
Modalité de départ	Volontaire	Volontaire

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Diébut d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 482		302 600
<i>Dont composants</i>			
Installations gñrales, agencements, aménage	258 406		52 270
Matériel de transpc	23 140		25 240
Matériel de bureau, informatique, mobilier	665 344		93 500
Immobilisations corporelles en cours	34 898		338 900
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	981 788		509 920
Autres participations	79 611	333 121	12 215
Prêts et autres immobilisations financières	43 359		225 650
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	79 654		12 440
TOTAL GENERAL	100 118		13 253

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	(38 188)	2 400	19 820	
Installations gñrales, agencements divers			310 678	
Matériel de transpc		292 121	48 094	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		12 625	746 223	
Immobilisations corporelles en cours	38 188	5 121	335 616	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 188	12 911	1 440	
Autres participations		4 446	446 380	187 121
Prêts et autres immobilisations financières		67 334	201 677	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 513	87 581	
TOTAL GENERAL		4 529	108 843	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2981200	3131261	8612	6101276012
Installations générales, agencements et aménagements divers	98126241212	41124161212		1401204012
Matériel de transport	18126951212	14125461212	82121212	331216012
Matériel de bureau et informatique, mobilier	359124581212	105122981212	31229421212	4601281412
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4761277	1611226	41202	6341201512
TOTAL GENERAL	7741278	4741287	41288	11224412775

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
AUT. INC. Construct.	1531234			1721216			(1812818)12
CORPOREL							
TOTAL	1531234			1721216			(1812818)12

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Amortissements dérogatoires	722 411	153 347	172 165	703 596
PROVISIONS REGLEMENTEES	722 411	153 347	172 165	703 596
Provisions pour litiges	109 260	90 000	109 260	90 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	109 260	90 000	109 260	90 000
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	831 671	243 347	281 425	793 596
Dotations et reprises d'exploitation		90 000	109 260	
Dotations et reprises exceptionnelles		153 347	172 165	

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	17 035 919	6 477 851	10 558 067
Prêts	10 374 410	3 741 510	6 632 900
Autres immobilisations financières	19 303 191	3 303 191	16 000 000
Autres créances clients	86 601 110	60 110 474	26 490 636
Personnel et comptes rattachés	52 520 110	52 520 110	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 855 110	855 110	1 000 000
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	232 682 232	682 232	164 450 000
Groupe et associés	12 118 740	118 740	12 000 000
Débiteurs divers	38 699 380	699 380	38 000 000
Charges constatées d'avance	100 693 100	693 100	99 900 000
TOTAL GENERAL	30 591 150	15 523 150	15 068 000
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	25 102 170		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	17 930 170		

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	7 521 929	7 521 929		
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine	57 401 570	11 796 220	22 608 996	23 996 354
Emprunts et dettes financières divers	13 140 130	13 140 130		
Fournisseurs et comptes rattachés	966 290	966 290		
Personnel et comptes rattachés	630 530	630 530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268 940	268 940		
Etat : impôt sur les bénéfices	2 383 243	2 383 243		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	547 610	547 610		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	194 190	194 190		
Autres dettes	1 536 831	1 536 831		
TOTAL GENERAL	71 464 710	25 858 710	22 608 710	22 996 710
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 223 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 287 600			

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances et effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Participations		70 321 849	
Créances rattachées des participations		16 999 930	
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	5 819		
Autres créances		12 391 405	
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 59	62 492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		966 29	

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2010

PRODUITS A RECEVOIR	275 467,32
CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATIONS	35 988,63
26780000 Interet courus part	35 988,63
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202,40
27684000 Int courus pret pers	202,40
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	227 901,42
41810000 Client Hors Gpe FAE	29 930,50
41820000 Client Groupe FAE	197 970,92
AUTRES CREANCES	11 374,87
40981000 Fourn Hors Gpe AAR	4 296,00
46870000 Divers PAR	7 078,87
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	275 467,32

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2010

CHARGES A PAYER	
	1 655 133,65
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	126 463,95
16884000 Int couru ets credit	126 463,95
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	460 041,58
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	368 543,78
40810100 FNP Fournisseurs EM	91 497,80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 055 621,79
42820000 Pers Prov CP	363 841,00
42840000 Pers Prov particip	42 630,00
42860000 Pers aut chg a payer	223 575,48
42861000 Pers NDF a payer	491,17
43820000 Prov Ch soc sur CP	167 764,47
43860000 Autre charge a payer	101 177,15
44860000 Etat Charges a payer	156 142,52
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	13 006,33
51810000 Int courus a payer	13 006,33
TOTAL DES CHARGES A PAYER	1 655 133,65

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2010

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	100 693,37
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	100 693,37
48600000 CCA Hors Groupe	100 693,37
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	100 693,37

TRANSFERTS DE CHARGES

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges sociales	661,753	79100050
Transfert de charges prévoyances	231,107	79110100
Transfert de charges sinistres	201,103	79110300
Transfert de charges formations	980,112	79110400
TOTAL	1101,944	

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	815,421	141,112		2,00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		571,545
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		571,545
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations des provisions réglementées	172,116	153,134
SOLDE	181,811	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		571,526

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions risques et charges sociales	109 269 000	90 000 000	109 269 000	90 000 000	90 000 000
TOTAL	109 269 000	90 000 000	109 269 000		90 000 000

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Pénalités - amendes fiscales	524 671	67120000
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	39 543 672	67200000
Dotations aux amortissements - dépréciation - provisions	153 347 687	68725000
VNC immobilisations financières	37 000 675	67560000
VNC immobilisations corporelles	8 893 675	67520000
VNC Immobilisations financières	1 544 675	67510000
TOTAL	240 485 000	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 057 771	77180000
Produits sur exercices antérieurs	2 250 772	77200000
Produits sur cessions immobilisations corporelles	172 165 787	78725000
Reprises sur amortissement dérogatoires	37 000 775	77560000
Cession immobilisations financières	1 500 778	77800000
Autres produits exceptionnels		.
TOTAL	243 997 000	

REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

<i>Répartition</i>	<i>Résultat avant impôt</i>	<i>Impôt dû</i>	<i>Résultat net après impôt</i>
Résultat courant	516946884	31273	4285173
Résultat exceptionnel et court terme	31211	1074	21047
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	(42630)		(42630)
RESULTAT COMPTABLE	51301	885184	412441590

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Erreur cotisation CGRC 2008	(205)	672000
Affaire MMJ et MOD	391693	672000
solde Editions lefevre	5611	672000
TOTAL	39154	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Annulation FA Fiducial audit	11150	772000
Annulation france telecom	16011	772000
Annulation ORC-PDV	26511	772000
cap sensoria	48011	772000
Affaire MMJ	161050	772000
oac/Fit conseil	21500	772000
Baton rouge	10211	772000
TOTAL	31105	

**ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS**

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				732 203	732 203
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				386 461	386 461
Exercice en cours				77 114	77 114
TOTAL				464 060	464 060
VALEUR NETTE				268 143	268 143
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				491 471	491 471
Exercice en cours				128 380	128 380
TOTAL				620 094	620 094
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				125 864	125 864
A plus d'un an et moins de 5 ans				188 088	188 088
TOTAL				313 952	313 952
VALEUR RESIDUELLE				15 531	15 531

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	56 500
Avals et cautions	197 190
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	7 534
Intérêts des emprunts	7 157 010
DIF : Nombre d'heures 5298,36 pour	48 480
Credit bail mobilier	329 482
TOTAL	7 788 681

EFFECTIF MOYEN

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
ETP Moyen	88	
TOTAL	88	

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers Rémunérations allouées	537 438	21 400	516 048	
Conditions de prêts consentis au cours de l'exercice :				
Remboursements opérés pendant l'exercice :				

INCIDENCES DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE Impôt sur les bénéfices			4 244 590 885 471
RESULTAT AVANT IMPOT			5 130 437
Amortissements dérogatoires	151 553	170 371	(18 818)
PROVISIONS REGLEMENTEES	151 553	170 371	(18 818)
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			5 111 619

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2010	31/12/2009
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 209 804,29	19 184 171,51
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	885 627,00	896 861,50
20500000 Concession brevets	1 496 387,47	1 194 868,67
28050000 Amort conc brevets	(610 760,47)	(298 007,17)
FONDS COMMERCIAL	18 050 428,45	18 050 428,45
20700000 Fonds commercial	51 900,00	51 900,00
20710000 Mali de fusion	17 998 528,45	17 998 528,45
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	273 748,84	236 881,56
23200000 Immob incorp en cour	273 748,84	236 881,56
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	806 597,21	505 010,11
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	470 981,00	470 112,61
21810000 Inst general divers	310 678,46	258 405,77
21820000 Mat transport	48 093,73	23 140,39
21830000 Mat bureau informat	549 458,59	496 931,91
21840000 Mobilier	196 191,25	167 838,73
21844000 Mat de cuisine	573,56	573,56
28181000 Amort inst gen amgt	(140 040,46)	(98 623,97)
28182000 Amort mat transport	(33 159,73)	(18 695,39)
28183000 Amort mat bur et inf	(347 151,59)	(264 787,91)
28184000 Amort mobilier	(113 449,25)	(94 572,92)
28184400 Amort mat de Cuisine	(213,56)	(97,56)
IMMOBILISATIONS EN COURS	335 616,21	34 897,50
23100000 Immob corp en cours	335 616,21	34 897,50

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	87i½581i½264,07	79i½654i½691,33
TITRES DE PARTICIPATIONS	70i½344i½268,69	64i½391i½809,85
26110000 Titre part Gpe dom	70i½321i½848,58	64i½369i½639,74
26110500 Titre Part Gpe Etr	150,00	
26180000 Autre titre particip	22i½270,11	22i½170,11
CREANCES SUR PARTICIPATIONS	17i½035i½918,54	15i½219i½522,88
26710000 Cce ratt part Gp Emp	12i½360i½787,23	10i½351i½773,28
26711000 Cce ratt participati	4i½639i½142,68	4i½778i½321,57
26780000 Interet courus part	35i½988,63	89i½428,03
PRETS	10i½374,34	3i½153,60
27430000 Prets au personnel	10i½171,94	3i½000,00
27684000 Int courus pret pers	202,40	153,60
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	191i½302,50	40i½205,00
27510000 Depot caution versei½	191i½302,50	40i½205,00
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES	50i½571,10	
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	50i½571,10	
40910000 Fourn Av verses cde	50i½571,10	
CLIENTS ET DIVERS	861i½600,54	1i½169i½743,48
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	633i½699,12	1i½054i½637,13
41110000 Client Hors Groupe	9i½379,64	
41120000 Client Groupe	552i½039,23	982i½356,88
41140000 Clients Etablisst	72i½280,25	72i½280,25
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	227i½901,42	115i½106,35
41810000 Client Hors Gpe FAE	29i½930,50	
41820000 Client Groupe FAE	197i½970,92	115i½106,35

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
AUTRES CREANCES	12 391 405,30	12 545 375,56
FOURNISSEURS DEBITEURS	4 331,00	4 038,51
40970000 Fourn Deb Hors Gpe	35,00	23 683,93
40981000 Fourn Hors Gpe AAR	4 296,00	16 354,58
PERS ONNEL	51,60	10 835,00
42200000 Comite Entrep 0,20%	7,42	
42210000 Comite Entrep 0,25%	9,18	
42460000 RSP des sal result	35,00	35,00
42500000 Pers avance et acpte		10 800,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	1 855,04	
43710000 Assedic	1 855,04	
ETAT ET COLLECTIVITES	232 681,53	2 521 396,63
44400000 Etat Impot benefice		1 176 813,40
44562000 TVA ded sur immob	40 046,32	
44566000 TVA ded sur ABS	0,12	1 695,36
44566500 TVA ded. ABS s/enct	44 798,02	59 347,45
44571000 TVA collectee	90 931,22	1 242 606,28
44586000 TVA sur FAR	56 905,85	28 978,14
44587900 TVA sur AAE		11 956,00
GROUPE ET ASSOCIES	12 118 117,64	9 952 903,92
45100000 C/C Groupe	7 100 993,98	9 807 412,99
45110000 C/C Groupe bloque	4 510 000,00	
45134400 C/C IS Gpe Fille	224 351,43	
45180000 Int courus s/CC Gpe	282 772,23	145 490,93
DEBITEURS DIVERS	34 245,87	20 000,00
46700000 Autre cpte deb cred	27 167,00	
46870000 Divers PAR	7 078,87	20 000,00
CPTES TRANSIT ET ATTENTE	122,62	201,50
47100000 Comptes attente	122,62	201,50

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
TRESORERIE ET DIVERS	12 221,43	10 700,46
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 283,10	166 062,31
50810400 Autre VMP titre oddo	154 581,00	166 062,31
50819011 Autres VMP CIO 1/2 CAT	4 500,00	
50819271 Autres VMP GROUPAMA	1 304 702,10	
VALEURS A L'ENCAISSEMENT	491 662,93	
51190101 CIO chq emis	175 895,09	
51190102 CIO chq re#us	(179 922,34)	
51190103 CIO vir emis	17 505,53	
51190106 CIO Prl Fourn	399 344,00	
51190108 CIO Virt Gpe	377,85	
51190109 CIO Divers	(2 651,53)	
51190204 CA AV vir re#us	(1 530,69)	
51190208 CA AV Virt Gpe	11 064,89	
51191209 BPA Divers	71 580,13	
DISPONIBILITES	5 275,40	10 638,15
51290100 CIO	3 269,33	6 395 814,81
51290200 Credit Agricole AV		1 941 293,77
51290300 Societe Generale		2 321 905,78
51290400 LCL	19 681,93	
51290500 Calyon	16 298,81	44 040,13
51290600 CE Pays de Loire	2 126 619,16	30 858,27
51290700 CE IDF	1 944,85	255,52
51290800 Palatine	5 642,55	23 784,96
51290900 Credit Maritime	1 489,81	1 629,81
51291000 Fran#aise	2 448,48	8 751,31
51291100 Credit Cooperatif	5 394,86	3 535,06
51291200 Populaire Atlantiqu		15 611,16
51292300 BCME	1 105,30	1 436,26
51292700 Banque FINAMA	3 295,96	12 568,86
51880000 Int courus a rec	31 310,00	
53110000 Caisse	174,36	152,45
58000000 Virement interne	600,00	
COMPTES DE REGULARISATION	100 693,37	64 622,13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	100 693,37	64 622,13
48600000 CCA Hors Groupe	100 693,37	64 622,13
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	133 757,31	124 091 314,58

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2010	31/12/2009
CAPITAUX PROPRES	61 771 536,12	57 545 763,63
CAPITAL	17 084 282,00	17 084 282,00
10131000 Cap sous app verse	17 084 282,00	17 084 282,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	24 457 461,86	24 457 461,86
10410000 Primes d'emission	24 457 461,86	24 457 461,86
RESERVE LEGALE	876 945,84	665 484,84
10611000 Reserv leg prop dite	876 945,84	665 484,84
AUTRES RESERVES	14 404 459,89	10 386 715,56
10688000 Autres reserves	14 404 459,89	10 386 715,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 244 590,49	4 229 205,33
PROVISIONS REGLEMENTEES	703 796,04	722 614,04
14500000 Amort derogatoires	703 796,04	722 614,04
PROVISIONS	90 000,00	109 269,00
PROVISIONS POUR RISQUES	90 000,00	109 269,00
15110000 Prov pour litiges	90 000,00	109 269,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	64 923 411,90	59 785 656,27
EMPRUNTS	62 624 695,81	59 778 862,54
16400000 Emp etab de credit	62 498 231,86	59 562 162,51
16884000 Int couru ets credit	126 463,95	216 700,03
BANQUES	2 285 709,76	1 919,62
51290200 Credit Agricole AV	631 841,34	
51290300 Societe Generale	1 601 968,13	
51290400 LCL		1 919,62
51291200 Populaire Atlantiqu	37 515,76	
51291300 BNP	2 850,39	
51292900 Banque Neuf Lize	11 534,14	
INTERETS COURUS	13 006,33	4 874,11
51810000 Int courus a payer	13 006,33	4 874,11

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	13i½148,10	2i½131i½076,27
DETtes RATT. A DES PARTICIPATIONS	13i½148,10	2i½131i½076,27
17110000 Dette ratt particip	13i½148,10	2i½131i½076,27
FOURNISSEURS	966i½294,48	691i½578,18
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	506i½252,90	465i½639,69
40110000 Fourn Hors Groupe	480i½965,17	460i½447,99
40120000 Fourn Groupe	25i½287,73	5i½191,70
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	460i½041,58	225i½938,49
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	368i½543,78	196i½987,89
40810100 FNP Fournisseurs EM	91i½497,80	28i½950,60
DETtes FISCALES ET SOCIALES	4i½024i½535,71	2i½212i½166,76
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	630i½537,65	392i½888,33
42200000 Comite Entrep 0,20%		364,92
42210000 Comite Entrep 0,25%		456,13
42820000 Pers Prov CP	363i½841,00	298i½240,00
42840000 Pers Prov particip	42i½630,00	
42860000 Pers aut chg a payer	223i½575,48	92i½150,00
42861000 Pers NDF a payer	491,17	1i½677,28
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	268i½941,62	175i½600,43
43820000 Prov Ch soc sur CP	167i½764,47	136i½867,74
43860000 Autre charge a payer	101i½177,15	38i½732,69
ETAT ET COLLECTIVITES	3i½125i½056,44	1i½643i½678,00
44400000 Etat Impot benefice	2i½383i½242,60	
44551000 TVA a payer	313i½874,00	88i½605,00
44562000 TVA ded sur immob		0,44
44571500 TVA collectee s/enct	217i½131,76	1i½384i½213,52
44586900 TVA sur AARi½	196,00	2i½059,58
44587000 TVA sur FAE	16i½413,56	18i½838,55
44700110 CET-CVAE	38i½056,00	
44860000 Etat Charges a payer	156i½142,52	149i½960,91

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
AUTRES DETTES	112 536 183,00	112 611 151,25
CLIENTS CREDITEURS		43 140,84
41110000 Client Hors Groupe		43 140,84
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		178 070,81
41972000 Client cred Gpe		105 114,81
41982000 Client Gpe AAE		72 956,00
GROUPE		37 021,57
45134400 C/C IS Gpe Fille		37 021,57
AUTRES COMPTES CREDITEURS	112 536 183,00	112 353 101,03
46700000 Autre cpte deb cred		44 004,03
46717000 Eco IS a reverser	112 536 183,00	112 309 101,00
COMPTES DE REGULARISATION		4 291,22
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 291,22
48720000 PCA Groupe		4 291,22
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	133 132 575,31	124 109 131,58

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2010	31/12/2009
ACHATS	101 964,49	(251 144,00)
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	101 964,49	(251 144,00)
60900000 RRR Obtenu / Achats	101 964,49	(251 144,00)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31 899 315,58	31 642 329,39
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	111 165,16	371 332,03
60400000 Etude prest services	181 920,00	51 000,00
60400200 Etude audit immobil	921 245,16	321 332,03
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	1081 180,59	1001 253,27
60611000 Electricite	201 638,16	141 953,48
60612000 Gaz	41 468,37	51 016,81
60613000 Eau	11 081,34	11 201,84
60626000 Carburants	371 465,11	341 895,27
60640000 Papeteries imprimes	30,98	21 262,10
60640100 Tirages de plans	389,49	949,31
60640200 Fournit de bureau	301 132,71	251 319,93
60640300 Petit mat info logic	51 473,87	61 162,20
60680000 Ptit mobilier commun	81 500,56	91 195,24
60686000 Vetements de travail		297,09
SOUS-TRAITANCE GENERALE	551 468,81	361 842,20
61100000 S trait menage	261 431,83	241 126,09
61100100 S trait plante verte	958,20	958,20
61100200 S trait Espace vert	11 675,92	41 234,96
61100300 S trait surveillance	261 402,86	71 522,95
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	1281 913,54	1501 639,08
61220000 Credit bail	1281 913,54	1501 639,08
LOCATIONS	3811 192,20	3431 801,75
61320100 Loc immob nantes	2731 379,42	2411 195,14
61320200 Loc immob neuilly	461 400,00	451 483,34
61351400 Loc photocopieurs	361 943,25	301 213,38
61351700 Loc materiels info	41 639,00	31 000,00
61351800 Loc mat de bureau	121 152,63	171 782,35
61359000 Loc materiels divers	71 677,90	61 127,54
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	51 706,63	51 964,72
61400000 Charges locatives	51 706,63	51 964,72
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
.../...		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	226i½235,15	196i½062,81
61520000 Ent locaux commun	8i½102,59	2i½918,38
61529000 Sinistres	2i½393,52	
61552000 Ent vehicules	40i½050,36	37i½741,76
61559000 Ent materiel divers	214,00	
61560000 Maintenance	175i½474,68	155i½402,67
PRIMES D'ASSURANCES	283i½032,89	289i½878,86
61600000 Assurance homme cle	14i½313,44	13i½241,46
61610000 Assurance multirisqu	186i½827,74	193i½018,74
61630000 Assurance vehicules	12i½149,89	18i½859,34
61640000 Assurance dirigeant	9i½801,82	10i½316,85
61650000 Assurance RC medical	59i½940,00	54i½442,47
DIVERS	94i½800,49	157i½847,15
61810000 Doc generale	14i½117,42	10i½176,92
61850000 Frais de seminaires	80i½683,07	147i½670,23
PERS ONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	156i½595,23	265i½990,75
62134000 Pers interim Autres	39i½925,39	126i½491,83
62140000 Personnel prete	116i½669,84	139i½498,92
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	657i½215,68	448i½401,02
62260000 Honoraires	18,00	
62260200 frais acq hono jurid		3i½250,00
62260300 frais acq droit enrg	25i½561,12	
62260400 frais acq doss banc		940,00
62260500 hono jur avocat ct	34i½827,99	5i½793,00
62260600 hono jur av hors ct	12i½345,01	8i½988,80
62261000 Hon C.A.C.	189i½335,78	192i½908,89
62262000 Hon Expert comptable	1i½000,00	34i½705,02
62266000 Hon juridiques	63i½306,24	103i½282,84
62267000 Format Gpe hono Ets	241i½328,49	91i½262,47
62270000 Frais actes content		375,00
62280000 hon conseil dvpt	89i½493,05	6i½895,00
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	401i½083,46	473i½881,01
62310200 Pub sponsoring	183i½550,04	159i½925,14
62340000 Cadeaux clientele		260,62
62370000 Pub comm financiere	116i½893,42	212i½914,92
62380100 Divers Pouboire dons	100i½640,00	100i½780,33
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	906i½868,87	804i½726,72
62510000 Voy déplacementsi½	815i½556,74	719i½727,66
62570000 Receptions	91i½312,13	84i½999,06
.../...		

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
.../...		
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	118i½911,63	113i½779,16
62600000 Frais affranchisst	35i½589,13	34i½573,72
62620000 Telephone	22i½243,53	23i½014,12
62620100 Fax	672,69	767,24
62620300 Ligne CVL	120,60	257,32
62621000 Telephone portable	32i½942,44	23i½780,11
62622000 Ligne informatique	27i½102,11	31i½239,95
62623000 Ligne ascenseur tele	241,13	146,70
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	145i½240,84	105i½803,53
62700000 Com de gestion	25i½900,57	10i½045,84
62710000 Com de mouvement	15i½511,61	14i½768,47
62720000 Com frais emprunt	60i½738,85	16i½457,00
62780000 Frais gest particip	5i½850,81	17i½884,70
62781000 Com diverses	37i½239,00	46i½647,52
DIVERS	118i½704,41	111i½125,33
62810000 Cotisations diverses	4i½194,00	3i½584,19
62820000 Cotisations syndicat	40i½088,76	38i½671,62
62840000 Frais recrutement	41i½166,55	14i½169,52
62841000 Frais recrut refact	33i½255,10	54i½700,00
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	281i½091,95	307i½462,37
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	80i½675,93	155i½097,92
63110000 Taxe sur salaires	(50i½495,00)	15i½010,00
63180000 Aut Impot s/remuner		1i½500,00
63330000 Form prof. continuei½	62i½397,81	57i½409,18
63330800 Form prof-hors opca	8i½388,26	23i½656,16
63330900 Form prof refact		5i½907,59
63340000 Effort construction	17i½440,35	15i½221,10
63350000 Taxe d'apprentissage	25i½578,91	22i½324,21
63380000 Taxe handicapes	17i½365,60	14i½069,68
AUTRES IMPOTS ET TAXES	200i½416,02	152i½364,45
63511000 CET-CFE	16i½240,00	60i½161,65
63511100 CET-CVAE	90i½532,00	
63514000 Taxe vehicule stes	52i½924,25	53i½539,50
63515000 Impot Forf Annuelle	20i½500,00	16i½250,00
63520000 Taxe s/CA non recup	2i½884,00	1i½519,00
63540000 Droit enregt timbrei½	1i½504,00	8i½164,62
63710000 Cont soc solidarite	14i½681,77	12i½729,68
63780000 Taxes diverses	1i½150,00	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
CHARGES DE PERSONNEL	612 078 124,69	512 004 421,38
SALAIRES ET TRAITEMENTS	412 223 350,16	312 441 520,30
64110000 Salaire appointement	312 523 330,62	312 151 786,06
64120000 Conges payes	65 601,00	52 662,00
64131000 Primes gratific Sal	413 201,00	228 353,59
64140500 Indemnites IJSS	68 242,03	
64141000 Indemnites DIF		140,84
64144000 Indem transport	2 582,62	1 510,91
64146000 Prevoyance Brute	654,87	177,39
64147000 Prevoyance Nette	436,59	166,42
64148000 Indem licenciements		450,00
64148500 Indem transactionnel	146 135,42	8 500,00
64194000 Prov precarite	3 166,01	(2 226,91)
CHARGES SOCIALES	112 800 033,34	112 529 998,75
64510000 Cot Urssaf	112 068 870,14	926 480,37
64511000 Forfait social	2 560,00	
64520000 Cot mutuelle Cadre	46 230,58	39 605,16
64520900 Cot prevoy Cadre	62 991,08	55 552,94
64521000 Cot prevoy N Cadre	8 508,42	6 939,59
64530000 Cot retri N Cadre TA	148 481,77	126 072,43
64531000 Cot retraite Cadre	190 657,69	173 421,59
64540000 Cot Assedic	155 482,37	131 861,60
64591000 Prov ch pat prim sal	59 645,61	24 108,73
64592000 Prov ch patr CP	30 896,73	25 075,61
64594000 Prov ch pat preca	238,85	(1 013,74)
64720000 Versements CE 0,20%	7 751,27	6 764,93
64720100 Versements CE 0,25%	9 689,08	8 456,17
64750000 Medecine trav pharmi	8 029,75	6 673,37
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	54 741,19	32 902,33
64810000 Indemnites stagiaire	38 962,48	19 805,54
64820000 Autres ch personnel	14 458,81	11 330,00
64830000 Cadeaux au personnel	1 319,90	1 766,79
DOTATIONS D'EXPLOITATION	564 874,74	430 413,46
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	474 874,74	321 144,46
68111000 Dot amt immob incorp	313 614,30	184 025,38
68112000 Dot amt immob corp	161 260,44	137 119,08
PROVISIONS	90 000,00	109 269,00
68150000 Dot prov risq exploi	90 000,00	109 269,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
AUTRES CHARGES	20i½2008,91	15i½226,09
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	20i½2008,91	15i½226,09
65800000 Ch div gest courante	8,91	26,09
65300000 Jetons de presence	20i½2000,00	15i½200,00
CHARGES FINANCIERES	2i½441i½623,05	4i½856i½901,31
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2i½430i½141,74	4i½856i½901,31
66116000 Int emprunt i½Hors Gpe	1i½767i½595,99	2i½115i½008,47
66150000 Int comptes courant		7i½012,31
66150100 Int C/C cash pooling	30i½487,95	41i½809,20
66160000 Int bancaires	618i½909,33	511i½944,72
66400000 Pertes Cce particip	13i½148,47	2i½181i½126,61
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL	11i½481,31	
66700000 Ch. Nett cession VMP	11i½481,31	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	240i½850,90	576i½991,13
CHARGES EXCEPT DE GESTION	40i½066,90	523,17
67120000 Penalite amende fisc	523,80	318,00
67200000 Ch excep ex anterieu	39i½543,10	205,17
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	47i½437,00	
67510000 VNC Immob incorp	1i½544,00	
67520000 VNC Immob corpo	8i½893,00	
67560000 VNC Immob financiere	37i½000,00	
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS	153i½347,00	576i½467,96
68725000 Amort derogatoires	153i½347,00	576i½467,96
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	42i½630,00	(11i½895,63)
	42i½630,00	(11i½895,63)
69100000 Participation result	42i½630,00	(11i½895,63)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
IMPOTS SUR LES BENEFICES	885i½847,00	(526i½554,14)
	885i½847,00	(526i½554,14)
69510000 Impots Societe	762i½256,00	(526i½554,14)
69520000 Contribution sociale	123i½591,00	
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	14i½465i½331,31	14i½270i½151,36

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2010	31/12/2009
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	9 555,05	7 116,82
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	9 555,05	7 116,82
70840000 Mise dispo pers fact	60 477,95	80 228,99
70880000 Autre Pdt acti annex	148 849,48	
70836500 Loc local aut prest	3 012,47	5 043,96
70837500 Charges copropriete	3 272,02	3 272,01
70887000 Refac forfait inform	352 900,00	341 934,44
70887100 Assur RC Dirigeant	14 720,00	13 090,83
70887200 Refac ass ste cotee	20 000,00	17 000,00
70887300 Refac ass RC multi	182 735,31	188 946,38
70887400 Refac ass RC medical	59 940,00	55 075,51
70887500 Refac frais semainair	20 867,06	30 013,38
70887600 Refac personnel	4 239,17	7 315,09
70887700 Refac publicite	5 053,22	19 212,11
70887800 Refac frais depl Dir	28 816,44	13 361,00
70887900 Refact frais teleph	1 613,64	5 262,00
70888000 Refact cotisations	40 089,00	38 671,61
70888100 Refact frais recrut	30 182,50	51 003,79
70889000 Refact Groupe	459 169,87	205 871,24
70695000 Contrats MOD AMO	907 181,88	645 562,19
70695500 Contrats de gestion	6 890 456,31	5 827 529,47
70696000 Interressements	96 378,73	84 222,48
70697000 Audits immobiliers	54 000,00	46 500,34
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	424 553,80	184 286,68
PRODUCTION IMMOBILISEE	204 319,09	173 663,93
72200000 Prod Immo Corporelle	204 319,09	173 663,93
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	220 211,95	10 599,74
78150000 Rep prov risq ch exp	109 269,00	
79100000 Transf ch expli		1 571,02
79100050 Transf ch exclu CVAE	66 752,97	
79110100 Transf ch expli Prev	23 106,66	416,05
79110300 Transf ch expl Sin	20 103,11	6 162,67
79110400 Transf ch expl Form	980,21	2 450,00
AUTRES PRODUITS	22,76	23,01
75800000 Pdts diver gest cour	22,76	23,01

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
PRODUITS FINANCIERS	8 657 440,57	10 208 606,71
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	8 156 793,86	9 787 656,86
76110000 Revenus titres participat	4 780 060,33	6 330 480,70
76150000 Int cptes courants	285 694,76	132 177,36
76150100 Int cash pooling	41 556,45	86 982,52
76160000 Rev s/autres part	339,91	952,05
76170000 Rev cces rat.part		48 742,93
76170100 Rev des foncieres	3 049 142,41	3 188 321,30
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES	370 120,96	342 082,91
76260000 Rev prets hos Groupe	493,22	153,60
76260100 Rev prets Groupe	369 627,74	341 929,31
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	0,06	
76800000 Aut pdts financiers	0,06	
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		290,70
79600000 Transf ch financiere		290,70
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	130 525,69	78 576,24
76700000 Prod nets s/cess VMP	130 525,69	78 576,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS	243 972,38	427 346,48
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	31 057,38	425 465,01
77180000 Pdts excep ope gesti		17 012,37
77200000 Pdts Exer anterieurs	31 057,38	408 452,64
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	40 750,00	200,47
77520000 Pdts cess Immob corp	2 250,00	200,47
77560000 Pdts cess Immob fin	37 000,00	
77880000 Aut pdts exceptioni	1 500,00	
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES	172 165,00	1 681,00
78725000 Amt derogatoires	172 165,00	1 681,00
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	18 709 21,80	18 499 356,69

**TABLEAUX FISCAUX
IMPRIMES CERFA**