

LE NOBLE AGE

**6 rue des Saumonniers
44323 NANTES**

Etats Financiers au 31 décembre 2012

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	12
Etat de l'actif immobilisé	13
Etat des amortissements	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Etat des échéances, des créances et des dettes	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	19
Transfert de charges	20
Composition du capital social	20
Variation des capitaux propres	20
Provisions pour risques et charges	21
Détail des charges et produits financiers	22
Charges et produits exceptionnels	23
Charges et produits sur exercices antérieurs	24
Engagements financiers et autres informations	25
Crédit-bail	26
Engagements financiers	26
Effectif moyen	27
Rémunération des dirigeants	27
Filiales et Participations	28
Filiales et Participations (Suite)	29
Tableau parties liées	30
DETAIL DES COMPTES	31
Comptes d'actif	32
Comptes de passif	36
Comptes de charges	39
Comptes de produits	45

TABLEAUX FISCAUX - Cerfa	47
---------------------------------	-----------

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2012	31/12/2011
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	2i½2921i½263i½i½1i½522i½	757i½i½1i½398i½	506i½i½1i½331i½	
Fonds commercial	18i½050i½428i½i½	18i½050i½428i½i½	18i½050i½428i½i½	
Autres immobilisations incorporelles	40i½453i½i½	40i½453i½i½	86i½58i½	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	1i½498i½042i½i½1i½029i½	959i½i½	468i½083i½i½	457i½30i½
Immobilisations en cours	391i½312i½i½	391i½312i½i½	333i½11i½	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	89i½663i½235i½i½	89i½663i½235i½i½	87i½155i½i½	
Cr½ances rattach½es i½ des participat½s	17i½265i½807i½i½	17i½265i½807i½i½	18i½292i½i½	
Pr½ts	9i½444i½i½	9i½444i½i½	13i½97i½	
Autres immobilisations financi½res	619i½452i½i½	619i½452i½i½	392i½36i½	
ACTIF IMMOBILISE	130i½459i½	2i½552i½	127i½906i½	126i½112i½
STOCKS ET EN-COURS				
Avances et acomptes vers½s sur commandes	37i½086i½i½	37i½086i½i½	37i½42i½	
CREANCES				
Cr½ances clients et comptes rattach½s	2i½138i½882i½i½	2i½138i½882i½i½	976i½50i½	
Autres cr½ances	51i½746i½789i½i½	51i½746i½789i½i½	124i½332i½i½	
DIVERS				
Valeurs mobili½res de placement	21i½824i½880i½i½	21i½824i½880i½i½	132i½396i½i½	
Disponibilit½s	12i½228i½	12i½228i½	16i½836i½i½	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constat½es d'avance	109i½000i½i½	109i½000i½i½	64i½47i½	
ACTIF CIRCULANT	88i½085i½		88i½085i½	74i½644i½
TOTAL GENERAL	218i½544i½	2i½552i½	215i½992i½	200i½757i½

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
Capital social ou individuel (dont vers�� : 17��084��)	17��084��	17��084��
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24��457��	24��457��
Réserve légale	1��089��	1��089��
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	15��003��	18��436��
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3��962��	(3��433��
Provisions réglementées	1��2338��	1��099��
CAPITAUX PROPRES	62��935��	58��734��
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	21��00	10��00
PROVISIONS	21��00	10��00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr��	95��213��	84��492��
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	52��577��	52��688��
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669��36	431��15
Dettes fiscales et sociales	2��696��	2��198��
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	1��878��	2��202��
COMPTES DE REGULARISATION		
DETTES	153��035��	142��013��
TOTAL GENERAL	215��992��	200��757��

Résultat de l'exercice en centim3  962  2

Total du bilan en centimes215  992  0.

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2012	31/12/2011
Production vendue de services	11��260���492������395���077������	11���655���569������9���681���		
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	11���260���	395���07	11���655���	9���681���
Production immobilisée			131���794������	52���21���
Subventions d'exploitation			361��������	1���60���
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11���529������	162���47���
Autres produits			5���759������	683������
PRODUITS D'EXPLOITATION			11���805���	9���898���
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			(20���737)���	(15���38���
Autres achats et charges externes			5���270���491������4���957���	4���957���
Impôts, taxes et versements assimilés			457���364������	397���60���
Salaires et traitements			5���402���808������5���124���	5���124���
Charges sociales			2���444���929������2���251���	2���251���
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			740���514������	627���21���
Dotations aux provisions			5���000������	10���00���
Autres charges			26���498������	27���44���
CHARGES D'EXPLOITATION			14���326���	13���380���
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2���521���	(3���481���
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			8���418���891������4���831���	4���831���
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			390���531������	424���76���
Autres intérêts et produits assimilés			438���459������	271���18���
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			751���548������	692���29���
PRODUITS FINANCIERS			9���999���	6���220���
Intérêts et charges assimilées			5���233���284������6���852���	6���852���
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16���678������	3���02���
CHARGES FINANCIERES			5���249���	6���855���
RESULTAT FINANCIER			4���749���	(635���58���
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2���227���	(4���117���

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	612 460	261 273
Produits exceptionnels sur opérations en capital	221 500	105 133
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	337 162	238 132
PRODUITS EXCEPTIONNELS	366 122	370 138
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	401 297	651 295
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	111 111	95 168
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	581 129	634 139
CHARGES EXCEPTIONNELLES	622 127	795 137
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(256 129)	(424 129)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	461 20	71 46
Impôts sur les bénéfices	(212 037)	(112 116)
TOTAL DES PRODUITS	221 171	161 489
TOTAL DES CHARGES	181 208	191 922
BENEFICE OU PERTE	31 962	(31 433)

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	31/12/2012	%	31/12/2011	%
- Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	11��655��569������	98,88��	9��681��828������	99,46��
+ Production immobilisée	131��794������	1,12��	52��214������	0,54��
PRODUCTION DE L'EXERCICE	11��787����	100,00��	9��734����	100,00��
PRODUCTION + VENTES	11��787����	100,00��	9��734����	100,00��
- Consommation provenance tiers	5��249��754������	44,54��	4��941��828������	50,77��
VALEUR AJOUTEE	6��537����	55,46��	4��792����	49,23��
+ Subventions d'exploitation	361������	0,00��	1��600������	0,02��
- Impôts et taxes	457��364������	3,88��	397��606������	4,08��
- Charges de personnel	7��847��737������	66,58��	7��376��183������	75,78��
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1��767����	-14,99��	(2��979����	-30,61��
+ Reprises, transfert charges	11��52	0,10��	162��47	1,67��
+ Autres produits	5��75	0,05��	683��	0,01��
- Dotations amortis., d��pri��ciations, provisions	745��51	6,32��	637��21	6,55��
- Autres charges	26��49	0,22��	27��44	0,28��
RESULTAT D'EXPLOITATION	(2��521����	-21,39��	(3��481����	-35,77��
+ Produits financiers	9��999����	84,83��	6��220����	63,90��
- Charges financières	5��249����	44,54��	6��855����	70,43��
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	2��227����	18,90��	(4��117����	-42,30��
Produits exceptionnels	366��587������	3,11��	370��389������	3,81��
- Charges exceptionnelles	622��979������	5,29��	795��371������	8,17��
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(256��39	-2,18��	(424��98	-4,37��
- Participation des salariés	46��205������	0,39��	7��465������	0,08��
- Impôt sur les b��n��	(2��037��217)����	-17,28��	(1��116��471)����	-11,47��
RESULTAT DE L'EXERCICE	3��962����	33,61��	(3��433����	-35,27��
Produits cessions i��li��ments actif	22��500������	0,19��	105��333������	1,08��
- Valeur comptable i��li��ments ci��d��s	11������	0,00��	95��684������	0,98��
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	22��48	0,19��	9��64	0,10��

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - PRINCIPES GENERAUX

Les conventions 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 et indépendance des exercices,

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code du commerce du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement du Comité de Règlementation Comptable 99.03 du 10 avril 1999.

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 groupes consolidés selon les normes IFRS.

Depuis le 6 juin 2006, la société est introduite sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C.

2 - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET METHODE D'EVALUATION

2.1 - Immobilisations incorporelles

Les malis techniques constatés dans le cadre de fusion-absorption de filiales détenues par la société sont enregistrés au bilan en fonds commercial et ne constituent pas d'éléments amortissables.

Les logiciels sont amortis dès leur date de mise en service, en mode linéaire sur une durée d'un an, à l'exception de l'ERP amorti sur une durée de 5 ans.

Le Noble Age comptabilise les frais de développement internes liés à l'implantation d'un système informatique en immobilisation incorporelles puisque la société peut démontrer :

- La faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service,
- Sa capacité à utiliser l'immobilisation incorporelle,
- Son intention et sa capacité financière et technique de mener le projet de développement et son coût,
- Qu'il est probable que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de développement iront à l'entreprise,
- La disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le développement et utiliser l'immobilisation incorporelle,
- Et que le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable

Fiscalement, les licences de l'ERP sont amorties sur un an et les coûts de développement sont comptabilisés en amortissement dérogatoires

2.2 - Immobilisations corporelles

Les règlements du Comité de réglementation comptable relatifs à la définition, l'imputation et la dépréciation des actifs, ont été appliqués et depuis 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 perdurent, à savoir

- Les immobilisations acquises font l'objet de décomposition dès lors que celle-ci s'avère significative. En revanche, 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 2012, aucun changement de plan d'amortissement n'a été constaté ; de même, il n'a procédé à aucune reconsidération des décompositions effectuées en 2005.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction des durées probables de savoir :

└ Matériel de transport	5 ans
└ Installations générales	10 ans
└ Matériel de bureau et informatique	4 ans
└ Mobilier	8 ans

2.3 - Participations, autres titres immobilisés et créances rattachées

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

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

2.4 - Actions propres

Le Noble Age comptabilise les actions propres en valeur mobilière de placement à leur coût d'acquisition.

Les produits et les charges générés par les achats et ventes d'actions sont enregistrés en résultat financier.

Le nombre de titres détenus par la société LE NOBLE AGE s'élève à 71 449 actions, d'une valeur 11,95 et valorisés à 853 815 euros, représentant 0.86% du capital social.

Aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture.

2.5 - Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances sont le cas échéant dûes lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

2.6 - 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 plus précis leur profil d'amortissement. Ils sont conclus aux meilleures conditions de marché à la signature auprès d'intermédiaires financiers spécialisés, au travers des salles des marchés de nos partenaires bancaires

2.7 - Ornane

La société le Noble Age a réalisé le 21 février 2011 une émission d'obligations convertibles sous la forme d'Ornane pour un montant nominal de 50 millions d'euros. Le nombre d'obligations émises s'est élevé à 2.747.250 pour une valeur nominale de 18.20 euros et un coupon servi à 4.875 %.

Les caractéristiques de cet emprunt obligataire sont les suivants :

-Montant (en milliers d'euros)	49.999
-Produit net d'émission (en milliers d'euros)	48.834
-Date d'émission	21/02/2011
-Échéance	03/01/2016
-Cours de bourse spot	14,87 à
-Primes sur cours de bourse à l'émission	22 %
-Prix d'émission	18,20 à
-Nombre d'ornane émises	2.747.250
-Coupon cash	4,875 %
-TIE (coupon+frais d'émission)	5,28%
-droit d'attribution à compter du	01/01/2014
-call à mettre à compter du	01/01/2014
Seuil d'exploitation	130 %

Le cours de l'action Noble Age à date de clôture de décembre 2012 est valorisé à 11.95 euros, soit un prix de 18.20 euros qui offre aux obligataires une émission ou remise d'actions et qu'elle n'a donc pas d'effet dilutif sur les capitaux propres de la société.

Au 31/12/2012, le montant des déficits reportables en propre s  l  ve    4 591 197

2.10 - Engagements retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont des engagements financiers donnés, 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	31/12/2012	31/12/2011
Taux d'actualisation	3.20 %	3.80 %
Evolution des salaires	5 %	5%
Table de mortalité	INSEE 2012	INSEE 2010
Age de départ	65 ans	65 ans
Taux de charges sociales	50 %	50 %
Modalité de départ	Volontaire	Volontaire

La société réalise un suivi des indemnités de départ à la retraite. Les engagements sont calculés selon la méthode actuarielle reposant sur des hypothèses telles que le taux d'actualisation mis à jour annuellement, augmentations prévisibles de salaires, le taux de rotation des salariés et les tables de mortalité.

3 - EVENEMENTS DE L'ANNEE

La société Le Noble Age a poursuivi son développement en procédant à l'acquisition d'un EHPAD d'une capacité de 84 lits situé à Narbonne

Au cours de l'année 2012, la société Médica Foncière 49, détenue par LE NOBLE AGE depuis septembre 2011, a fait l'objet d'un Transfert Unilatéral de Patrimoine qui a fait ressortir un boni de fusion de 167 742 euros

INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Dj ½but d'exercice	Ri ½i ½valuatio	Acquisit., apports
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20i ½470i ½		407i ½99i ½
<i>Dont composants</i>			
Installations g ½n ½rales, agencements, am ½nager	396i ½55i ½i ½		139i ½70i ½
Mat ½riel de transpo	51i ½625i ½i ½		475i ½
Mat ½riel de bureau, informatique, mobilier	827i ½931i ½i ½		89i ½59i ½
Immobilisations corporelles en cours	333i ½112i ½i ½		192i ½55i ½
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1i ½609i ½		422i ½32i ½
Autres participations	105i ½447i ½i ½	504i ½i ½	7i ½830i ½i ½
Pr ½ts et autres immobilisations financi ½res	406i ½335i ½i ½		557i ½72i ½
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	105i ½853i ½		8i ½388i ½i ½
TOTAL GENERAL	127i ½933i ½		9i ½218i ½i ½

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	(133) 149		21 12	
Installations matérielles, agencements divers			53 25	
Matériel de transport		8 69	3 1	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	(854) 1		43 40	
Immobilisations corporelles en cours	134 35	11 1	918 37	
			391 31	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 149	8 69	1 889	
Autres participations		6 349	184 106	
Prêts et autres immobilisations financières		335 16	929 6	
			042 1	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		6 684	107 557	
TOTAL GENERAL		6 693	130 459	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 002	520	(69)	1 522
Installations matérielles, agencements et aménagements divers	226	86	0	312
Matériel de transport	22	17	8	30
Matériel de bureau et informatique, mobilier	570	116	69	686
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	818	219	8	1 029
TOTAL GENERAL	1 820	740	8	2 552

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.	575			337			238
CORPOREL.							
TOTAL	575			337			238

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	11 099 867	575 996	337 627	11 338 236
PROVISIONS REGLEMENTEES	11 099 867	575 996	337 627	11 338 236
Provisions pour litiges Autres provisions pour risques et charges	10 000	5 000 6 000		15 000 6 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	10 000	11 000		21 000
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	11 109 867	586 996	337 627	11 359 236
Dotations et reprises d'exploitation		5 000		
Dotations et reprises exceptionnelles		581 996	337 627	

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2012

PRODUITS A RECEVOIR	409 165,47
CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATIONS	45 811,46
26780000 Interet courus part	45 811,46
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90,01
27684000 Int courus pret pers	90,01
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	327 914,40
41810000 Client Hors Gpe FAE	56 784,99
41820000 Client Groupe FAE	271 129,41
AUTRES CREANCES	35 349,60
40981000 Fourn Hors Gpe AAR	28 175,55
46870000 Divers PAR	7 174,05
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	409 165,47

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2012

CHARGES A PAYER	443981790,43
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	215721837,59
16884000 Int couru ets credit	941712,59
16887000 Int courus Ormane	214781125,00
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH	4101181,22
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	3921710,12
40810100 FNP Fournisseurs EM	171471,10
AUTRES DETTES	371559,26
41982000 Client Gpe AAE	371559,26
DETTE FISCALES ET SOCIALES	112511752,63
42820000 Pers Prov CP	4571304,51
42840000 Pers Prov particip	521024,29
42860000 Pers aut chg a payer	2151140,38
42861000 Pers NDF a payer	41272,73
43820000 Prov Ch soc sur CP	2111530,05
43860000 Autre charge a payer	1121087,70
43860100 Formation Profess	861584,67
43860200 Effort construction	241240,32
43860300 Taxe Apprentissage	351551,45
44860000 Etat Charges a payer	531016,53
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	1261459,73
51810000 Int courus a payer	1261459,73

TOTAL DES CHARGES A PAYER	443981790,43
---------------------------	--------------

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2012

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	109 600 000,27
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	109 600 000,27
48600000 CCA Hors Groupe	109 600 000,27
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	109 600 000,27

TRANSFERTS DE CHARGES

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges prévoyances	415579110100	
Transfert de charges sinistres	73741110300	
TOTAL	11152	

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	854211411			2,00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		58173411
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		58173411
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations des provisions réglementées	33762711	5751996
SOLDE		2381366
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		58197211

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.	
Provision pour risques sociaux	10 000 000	5 000 000	0		15 000 000
Provisions autres risques		6 000 000	0		6 000 000
TOTAL	10 000 000	11 000 000			21 000 000

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Intérêts des emprunts hors groupe	1 943 617	66116000
Intérêts comptes courants hors cash pooling	49 933	66150000
Intérêts comptes courants cash pooling	153 914	66150100
Intérêts bancaires-couvertures de taux	508 487	66160000
Intérêts sur emprunts - ORNANE	2 478 125	66187000
Pertes Cce particip	99 208	66400000
Ch. Nett cession VMP	16 678	66700000
TOTAL	5 249 961	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Revenus titres participations - Dividendes	5 736 872	76110000
Intérêts comptes courants hors cash pooling	122 657	76150000
Intérêts comptes courants cash pooling	64 695	76150100
Intérêts comptes courants bloqués	191 620	76150200
Revenus sur autres titres de participations	317	76160000
Revenus des foncieres - remontée de résultat	2 302 730	76170100
Revenus des prêts hors groupe	86	76260000
Revenus des prêts groupe	390 445	76260100
Produits nets sur placements financiers	751 548	76700000
Autres produits financiers	438 459	76800000
TOTAL	9 999 428	

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Pénalités - amendes fiscales	21€89	67120000
Charges exceptionnels sur exercices antérieurs	19€079	67200000
VNC Immobilisations	11€1/2	67520000
TOTAL	40€198	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Produits sur exercices antérieurs	6€146	77200000
Produits sur cessions immobilisations corporelles	22€500	77520000
TOTAL	28€196	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Astreinte risques exploitation	2185	67200000
Astreinte Bailleurs	1014	67200000
Astreinte dossier Foncier	4163	67200000
Charges diverses	1142	67200000
TOTAL	1907	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Remboursement frais notariés	296	77200000
Remboursement bailleurs	3500	7720000
TOTAL	646	

ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				932i½44	932i½443i½i½
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				471i½319i½i½	471i½319i½i½
Exercice en cours				77i½120i½i½	77i½120i½i½
TOTAL				548i½43	548i½439i½i½
VALEUR NETTE				384i½00	384i½004i½i½
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				577i½309i½i½	577i½309i½i½
Exercice en cours				82i½904i½i½	82i½904i½i½
TOTAL				660i½21	660i½213i½i½
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				106i½509i½i½	106i½509i½i½
A plus d'un an et moins de 5 ans				320i½333i½i½	320i½333i½i½
TOTAL				426i½84	426i½842i½i½
VALEUR RESIDUELLE				18i½37	18i½379i½i½

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Autres engagements donnés	124i½705i½
Intérêts des emprunts	5i½331i½187i½i½
DIF : Nombre d'heures 6689,77 pour	61i½211i½i½
Engagements hors bilan liés aux opérations de financement	63i½852i½000i½i½
Engagement hors bilan liés aux activités opérationnelles	42i½408i½000i½i½
Engagements recus	13i½053i½000i½i½
TOTAL	124i½705i½

EFFECTIF MOYEN

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
ETP Moyen	114	
TOTAL	114	

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers Rémunérations allouées	575 337		575 337	
Conditions de prêts consentis au cours de l'exercice :				
Remboursements opérés pendant l'exercice				

INFORMATIONS FINANCIERES FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Capitaux Propres autres que le capital	Quote Part du capital détenue	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et encore remboursés	Chiffre d'affaire HT du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette				

1 - Filiales (détenues à plus de 50 %)									
Parc de Diane	8 000,00	265 296,29	98,00	55 405,00	55 405,00	649 965,63	4 643 860,69	192 509,31	0,00
Parc de la Plesse	39 000,00	1 017 672,32	100,00	653 653,11	653 653,11	224 560,83	4 246 727,16	215 747,89	200 000,00
Le Parc de la Touques	38 000,00	513 188,70	100,00	41 923,48	41 923,48	343 343,17	5 557 721,54	540 897,07	200 000,00
Institut Médicalisé de Mar Vivo	160 000,00	1 223 981,39	100,00	160 000,00	160 000,00	942 787,02	8 465 089,75	790 198,35	400 000,00
Résidence le Parc Saint Charles	76 000,00	1 717 230,74	100,00	76 000,00	76 000,00	807 761,94	4 183 253,51	175 892,83	200 640,00
Asphodia	10 000,00	603 304,31	100,00	1 825 759,35	1 825 759,35	813 826,14	5 656 804,37	415 075,41	200 000,00
Sivignol	63 300,71	533 545,59	65,02	1 850 580,79	1 850 580,79	450 016,06	5 724 723,36	597 844,23	518 400,00
Gerhome	38 000,00	666 418,33	80,00	3 182 919,93	3 182 919,93	383 254,27	6 233 676,95	434 958,31	560 000,00
Arcade de Fontenay	36 000,00	452 224,57	80,00	1 970 788,20	1 970 788,20	117 280,00	3 862 797,00	143 806,72	80 000,00
Résidence Aigue Marine	1 400 000,00	376 739,53	100,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 221 580,54	5 399 188,59	174 302,21	0,00
Résidence Harmonie	1 000 000,00	956 452,56	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 049 119,98	3 642 173,55	171 873,11	0,00
Les Jardins de Mar Vivo	10 000,00	461 691,91	100,00	10 000,00	10 000,00	232 485,70	5 671 232,24	346 740,22	300 000,00
Le Verger de Vincennes	10 000,00	579 992,79	100,00	10 000,00	10 000,00	113 037,02	6 983 182,22	670 115,60	500 000,00
Verte Prairie	560 000,00	1 107 507,37	100,00	3 151 400,00	3 151 400,00	191 670,47	4 770 113,27	143 667,86	0,00
Le Parc des Vignes	38 112,25	265 760,41	100,00	1 559 761,00	1 559 761,00	246 580,32	3 966 538,71	119 471,74	200 000,00
Résidence Creisker	7 500,00	310 445,06	100,00	7 500,00	7 500,00	7 200,00	4 686 967,22	409 429,48	200 000,00
Résidence Marconi	7 500,00	947 992,77	100,00	7 500,00	7 500,00	75 300,00	5 989 807,79	518 126,63	200 000,00
Résidence Les Joncas	7 500,00	820 305,73	100,00	7 500,00	7 500,00	593 284,66	3 925 382,27	180 007,68	0,00
Les Plaisances	7 500,00	-151 308,12	100,00	2 738 417,00	2 738 417,00	352 185,12	3 599 917,78	240 153,20	0,00
Le Jardin d'Olonnes	7 500,00	557 642,85	100,00	7 500,00	7 500,00	5 887,36	4 870 799,23	292 745,03	300 000,00
Institut Médical de Romainville	7 500,00	659 727,62	100,00	7 500,00	7 500,00	304 966,73	9 698 027,32	540 777,51	600 000,00
Résidence les Berge du danube	7 500,00	574 845,44	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	5 035 684,19	131 105,28	0,00
Institut Médical de Serris	18 813,00	-467 156,66	99,94	2 623 773,81	2 623 773,81	302 457,28	7 139 687,44	547 201,82	0,00
UNTXIN	7 500,00	337 503,55	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-114,93	0,00
La Gauloise	152 500,00	-2 434,03	100,00	2 366 770,00	2 366 770,00	306 162,61	3 623 071,90	-274 192,62	0,00
Les Camélias	40 000,00	-219 655,01	100,00	4 422 914,50	4 422 914,50	697 697,52	4 687 274,76	193 500,05	200 000,00
Isatis	152 000,00	500 405,81	100,00	2 808 708,97	2 808 708,97	82 860,00	1 803 317,19	-524 611,95	0,00
La Villa d'Epidaure Garches	38 112,25	-795 020,01	100,00	8 268 816,00	8 268 816,00	236 500,00	4 592 611,12	118 781,07	300 000,00
La Villa d'Epidaure La celle St Cloud	37 000,00	567 984,79	100,00	7 810 361,96	7 810 361,96	66 000,00	5 479 989,97	411 415,16	0,00
Institut Médical de Breteuil	7 500,00	-36 870,82	100,00	7 500,00	7 500,00	1 290 000,00	9 898 369,06	1 082 041,00	0,00
Institut Médical les Pins	7 500,00	-258 724,17	100,00	7 500,00	7 500,00	622 500,00	10 569 809,35	591 695,87	0,00
Les Nymphéas	39 500,00	760 689,41	100,00	5 781 641,08	5 781 641,08	28 560,00	3 379 267,90	345 026,96	500 000,00
Résidence le Monthuard	7 500,00	930 797,36	100,00	7 500,00	7 500,00	334 000,00	3 425 803,43	93 050,62	0,00
Les jardins de la poterie	25 984,00	-44 694,93	100,00	3 028 551,01	3 028 551,01	0,00	1 840 099,88	41 590,55	0,00
Résidences les sources	305 920,00	-239 882,86	100,00	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	2 747 887,81	-641 098,94	0,00
La Villa Villonore	8 000,00	-10 277,98	99,75	8 602 172,00	8 602 172,00	0,00	0,00	-4 586,39	0,00
Les Oiseaux	200 000,00	-6 049,83	100,00	8 173 756,00	8 173 756,00	0,00	4 804 533,11	114 604,47	0,00
LES MIMOSAS	46 400,00	2 462 454,79	100,00	3 572 067,37	3 572 067,37	0,00	2 678 793,61	88 474,20	0,00
Foncière GNA	7 700,00	-32 268,91	100,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	10 365,05	0,00
Lna Services	7 700,00	-0,43	51,00	3 927,00	3 927,00	0,00	846 772,60	47 012,84	22 580,25
Le Noble Age SANTE	1 000,00	788 990,44	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-832,72	0,00
Le Noble Age RETRAITE	3 000 000,00	-3 360,98	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-73 179,10	0,00
LNA Belgique	480 000,00	1 834 915,18	99,00	479 900,00	479 900,00	1 087 159,93	621 230,86	350 925,74	0,00
LNA Achats	1 000,00	120 207,60	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	608 155,19	-37 237,01	0,00
SARL MEDICA FONCIERE 83	7 700,00	-5 404,82	99,00	19 311,94	19 311,94	0,00	1 016,79	-813,70	0,00
MF YERRES	100,00	-171 214,58	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,03	0,00

	Capital	Capitaux Propres autres que le capital	Quote Part du capital détenue	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et encore remboursés	Chiffre d'affaire HT du non dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
INFORMATIONS FINANCIERES									
FILIALES ET PARTICIPATIONS				Brute	Nette				
1 - Filiales (détenues 50 % plus de 50 %)									
MF COURBEVOIE 91	100,00	0,03	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-0,95	0,00
MF TOULON 83	100,00	-177 838,61	99,00	99,00	99,00	0,00	195 450,82	151 214,07	0,00
SNC MEDICA FONCIERE 06	7 500,00	-0,30	99,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
MF ADJ 85	100,00	26 768,26	99,00	99,00	99,00	0,00	134 910,53	-3 154,34	0,00
SNC MEDICA SERRIS 77	100,00	-3 154,34	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-14 444,38	0,00
MF EVIAN 74	100,00	519 832,97	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	233,98	0,00
MF VERTOU 44120	100,00	-14 444,38	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-0,30	0,00
SNC MEDICA SALON 13	100,00	151 214,07	99,00	99,00	99,00	0,00	1 050 000,00	519 832,97	0,00
SNC MEDICA FONCIERE SAINT ARNOULT	100,00	50 585,57	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-5 404,82	0,00
SNC MEDICA FONCIERE LA CELLE 78	100,00	-999 200,51	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-31 473,45	0,00
SMC MEDICA FONCIERE MARTIGUES 13	100,00	233,98	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	26 768,26	0,00
SNC MEDICA FONCIERE BRETEUIL	100,00	-31 473,45	99,00	99,00	99,00	0,00	21 666,86	-42 428,85	0,00
MEDICA FONCIERE LMB 41	100,00	-42 428,85	99,00	99,00	99,00	0,00	117 775,76	0,71	0,00
MEDICA FONCIERE EPINAY	1 046 400,00	0,71	100,00	9 711 761,46	9 711 761,46	0,00	1 510 278,76	837 676,80	0,00
IMMOBILIERE DE LA FONTENELLE	5 000,00	-11 411,06	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-11 411,06	0,00
MF 44	100,00	-11 411,06	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,07	0,00
MEDICA FONCIERE MARSEILLE 131	100,00	0,26	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,26	0,00
FONCIERE SSR IMB	100,00	0,22	99,00	99,00	99,00	0,00	18 216 522,82	1 074 683,40	0,00
MEDICA FONCIERE 72 MONTHEARD	100,00	3 698 289,06	99,00	99,00	99,00	0,00	9 043 159,46	510 791,14	0,00
MF VILLENAVE 33	100,00	510 791,14	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	3 091,40	0,00
MF ST ROGATIEEN 17	100,00	3 091,40	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,53	0,00
MF MONTLOUIS 37	100,00	0,53	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
MF BELZ 56	100,00	-0,13	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-1,44	0,00
MF 49 LA PLESSE	100,00	79 115,97	99,00	99,00	99,00	0,00	1 829 721,03	39 372,59	0,00
MF SAINT MAUR	100,00	39 372,59	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,22	0,00
MF 11 NARBONNE	100,00	-1,44	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF 77 LA FERTE	100,00	-2 479,81	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-0,43	0,00
MF LA FALICONNIERE 061	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-2 479,81	0,00
LA VILLA FALICON	7 500,00	490 455,33	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	357 533,68	-235 787,60	0,00
LNA2	7 500,00	120 207,60	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-677,97	0,00
LNA3	7 500,00	-272,10	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA MEULIERE DE LA MARNE	1 000,00	-237 269,23	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-3 655,01	0,00
LE NOBLE AGE SANTE 44	1 000,00	-1 879,60	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-944,00	0,00

PARTIES LIEES

Le noble âge ne présente pas d'éléments relatifs aux parties liées
En effet, les transactions sont considérées comme non significatives

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19i��489i��387,75	19i��468i��569,90
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	1i��398i��506,00	1i��331i��553,00
20500000 Concession brevets	2i��921i��262,85	2i��333i��631,98
28050000 Amort conc brevets	(1i��522i��756,85)	(1i��002i��078,98)
FONDS COMMERCIAL	18i��050i��428,45	18i��050i��428,45
20700000 Fonds commercial	51i��900,00	51i��900,00
20710000 Mali de fusion	17i��998i��528,45	17i��998i��528,45
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	40i��453,30	86i��588,45
23200000 Immob incorp en cour	40i��453,30	86i��588,45

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	859i��395,32	790i��414,34
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	468i��083,00	457i��302,00
21810000 Inst general divers	536i��257,75	396i��551,49
21820000 Mat transport	43i��407,30	51i��624,78
21830000 Mat bureau informat	684i��121,54	603i��303,75
21840000 Mobilier	233i��681,72	224i��053,37
21844000 Mat de cuisine	573,56	573,56
28181000 Amort inst gen amgt	(312i��576,75)	(226i��326,49)
28182000 Amort mat transport	(30i��919,30)	(22i��209,78)
28183000 Amort mat bur et inf	(532i��362,54)	(436i��539,75)
28184000 Amort mobilier	(153i��654,72)	(133i��399,37)
28184400 Amort mat de Cuisine	(445,56)	(329,56)
IMMOBILISATIONS EN COURS	391i��312,32	333i��112,34
23100000 Immob corp en cours	391i��312,32	333i��112,34

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107i½557i½937,90	105i½853i½840,22
TITRES DE PARTICIPATIONS	89i½663i½234,87	87i½155i½134,69
26110000 Titre part Gpe dom	89i½645i½981,12	87i½132i½714,58
26110500 Titre Part Gpe Etr	150,00	150,00
26180000 Autre titre particip	17i½103,75	22i½270,11
CREANCES SUR PARTICIPATIONS	17i½265i½806,89	18i½292i½369,25
26710000 Cce ratt part Gp Emp	14i½917i½265,42	17i½798i½115,50
26711000 Cce ratt participati	2i½302i½730,01	448i½442,29
26780000 Interet courus part	45i½811,46	45i½811,46
PRETS	9i½444,01	13i½973,78
27430000 Prets au personnel	9i½354,00	13i½800,00
27684000 Int courus pret pers	90,01	173,78
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	619i½452,13	392i½362,50
27510000 Depot caution versei½	619i½452,13	392i½362,50

AVANCES ET ACOMPTEs /COMMANDES	37i½086,05	37i½426,89
AVANCES ET ACOMPTEs FOURNISSEURS	37i½086,05	37i½426,89
40910000 Fourn Av verses cde	37i½086,05	37i½426,89

CLIENTS ET DIVERS	2i½138i½882,17	976i½504,53
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1i½810i½967,77	851i½561,18
41110000 Client Hors Groupe	39i½355,35	86i½756,27
41120000 Client Groupe	1i½699i½332,17	692i½524,66
41140000 Clients Etablisst	72i½280,25	72i½280,25
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	327i½914,40	124i½943,35
41810000 Client Hors Gpe FAE	56i½784,99	50i½407,02
41820000 Client Groupe FAE	271i½129,41	74i½536,33

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
AUTRES CREANCES	51127461788,58	24123321843,33
FOURNISSEURS DEBITEURS	281210,55	212915,39
40970000 Fourn Deb Hors Gpe	35,00	35,00
40981000 Fourn Hors Gpe AAR	2812175,55	212880,39
PERSONNEL	35,00	35,00
42460000 RSPdes sal result	35,00	35,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX		2312566,40
43870000 Produits a recevoir		2312566,40
ETAT ET COLLECTIVITES	50712703,56	8412741,36
44400000 Etat Impot benefice	40212232,40	
44562000 TVA ded sur immob	0,77	512990,79
44566000 TVA ded sur ABS		0,45
44566200 TVA ded CEE	512250,00	512250,00
44566500 TVA ded. ABS s/enct	3012531,61	2312809,89
44586000 TVA sur FAR	6212948,58	4912690,23
44587900 TVA sur AAE	612155,20	
44700100 CET-CFE	585,00	
GROUPE ET ASSOCIES	51120441266,37	241220812713,37
45100000 C/C Groupe	501268612151,16	231262012940,08
45134400 C/C IS Gpe Fille		6812526,84
45180000 Int courus s/CC Gpe	6212215,21	2212576,45
45180200 Int C/C Bloques	17112900,00	22212670,00
45510000 Associe cpte courant	12412000,00	27412000,00
DEBITEURS DIVERS	16612314,05	1012032,76
46700000 Autre cpte deb cred	15912140,00	
46870000 Divers PAR	712174,05	1012032,76
CPTES TRANSIT ET ATTENTE	259,05	212839,05
47100000 Comptes attente	259,05	212839,05

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
TRESORERIE ET DIVERS	34 053 549,38	49 233 606,41
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	21 824 880,39	32 396 706,11
50810400 Autre VMP titre oddo	824 880,39	171 557,92
50819011 Autres VMP CIO i CAT	5 500 000,00	13 000 000,00
50819021 Autres VMP CA i CAT	7 000 000,00	8 000 000,00
50819031 Autres VMP SG i CAT	4 500 000,00	3 500 000,00
50819041 Autres VMP LCL-CAT		2 024 708,83
50819231 Autres VMP BCME- CAT	4 000 000,00	5 000 000,00
50819900 Autre VMP		700 439,36
DISPONIBILITES	12 228 668,99	16 836 900,30
51290100 CIO	1 364 305,64	
51290400 LCL	44 906,23	47 387,58
51290500 Calyon	19 954,48	61 978,45
51290620 CE Pays deLoire Rem1	4 293 856,65	10 231 775,08
51290630 CE Pays deLoire Rem2	6 148 798,37	6 032 504,79
51290800 Palatine	3 287,03	1 700,13
51290900 Credit Maritime		1 349,81
51291100 Credit Cooperatif		19 626,00
51291200 Populaire Atlantiqu	11 757,68	29 802,18
51291300 BNP	8 278,61	12 781,09
51292300 BCME	15 411,23	6 085,37
51292320 BCME Rem 1	5 878,77	
51292700 Banque FINAMA		96 560,72
51292900 Banque Neuf Lize	43 594,90	30 166,67
51293600 Banque BECM	729,10	
51880000 Int courus a rec	267 888,21	264 916,47
53110000 Caisse	22,09	265,96
COMPTES DE REGULARISATION	109 000,27	64 474,28
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	109 000,27	64 474,28
48600000 CCA Hors Groupe	109 000,27	64 474,28
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	215 992 027,42	200 757 679,90

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES	62 935 171,78	58 734 568,96
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	1 089 175,84	1 089 175,84
10611000 Reserv leg prop dite	1 089 175,84	1 089 175,84
AUTRES RESERVES	15 003 782,57	18 436 820,38
10688000 Autres reserves	15 003 782,57	18 436 820,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 962 233,82	(3 433 037,81)
12000000 Resultat ex (benefi)	3 433 037,81	
129000 Compte de perte	(3 433 037,81)	
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 338 235,69	1 099 866,69
14500000 Amort derogatoires	1 338 235,69	1 099 866,69

PROVISIONS	21 000,00	10 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES	21 000,00	10 000,00
15110000 Prov pour litiges	15 000,00	10 000,00
15180000 Aut prov pr risques	6 000,00	

EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	95 213 877,64	84 492 399,40
EMPRUNTS	88 655 169,85	72 410 380,04
16400000 Emp etab de credit	88 560 457,26	72 274 391,25
16884000 Int couru ets credit	94 712,59	135 988,79
BANQUES	6 432 248,06	12 024 426,05
51290100 CIO		5 909 663,55
51290200 Credit Agricole AV	2 801 555,06	1 854 327,97
51290300 Societe Generale	2 422 517,65	2 603 802,61
51290600 CE Pays de Loire	1 169 296,99	1 641 923,10
51290700 CE IDF	26 403,50	14 708,82
51291100 Credit Cooperatif	12 474,86	
INTERETS COURUS	126 459,73	57 593,31
51810000 Int courus a payer	126 459,73	57 593,31

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	52i½577i½282,82	52i½688i½687,52
AUTRES EMPRUNTS	52i½478i½075,00	52i½097i½077,53
16750000 Emprunt part Ornane	49i½999i½950,00	49i½999i½950,00
16887000 Int courus Ornane	2i½478i½125,00	2i½097i½127,53
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	99i½207,82	59i½609,99
17110000 Dette ratt particip	99i½207,82	59i½609,99

FOURNISSEURS	669i½368,75	431i½155,05
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	259i½187,53	78i½807,97
40110000 Fourn Hors Groupe	245i½961,00	31i½871,04
40120000 Fourn Groupe	13i½226,53	46i½936,93
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	410i½181,22	352i½347,08
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	392i½710,12	319i½111,18
40810100 FNP Fournisseurs EM	17i½471,10	33i½235,90

DETTES FISCALES ET SOCIALES	2i½696i½755,61	2i½198i½004,82
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	730i½011,00	626i½246,39
42100000 Remunerations duesi½		451,18
42200000 Comite Entrep 0,20%	564,05	696,00
42210000 Comite Entrep 0,25%	705,04	870,36
42820000 Pers Prov CP	457i½304,51	385i½716,93
42840000 Pers Prov particip	52i½024,29	11i½795,00
42860000 Pers aut chg a payer	215i½140,38	226i½716,92
42861000 Pers NDF a payer	4i½272,73	
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	1i½250i½335,74	1i½088i½065,93
43100000 Urssaf	388i½720,54	330i½973,30
43710000 Assedic	56i½758,57	48i½246,99
43730000 Ret n Cadre TA Cadre	91i½747,59	82i½350,31
43731000 Retraite Cadre	174i½948,33	147i½180,72
43733000 Prevoyance non Cadre	5i½294,78	4i½490,81
43734000 Prevoyance Cadre	36i½479,88	32i½898,66
43735000 Mutuelle non Cadres	105,33	
43736000 Mutuelle Cadres	26i½286,53	23i½458,65
43820000 Prov Ch soc sur CP	211i½530,05	176i½061,44
43860000 Autre charge a payer	112i½087,70	104i½668,80
43860100 Formation Profess	86i½584,67	80i½863,89
43860200 Effort construction	24i½240,32	22i½490,69
43860300 Taxe Apprentissage	35i½551,45	34i½381,67
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
.../...		
ETAT ET COLLECTIVITES	716i½408,87	483i½692,50
44400000 Etat Impot benefice		30i½702,60
44551000 TVA a payer	320i½653,00	248i½467,00
44566000 TVA ded sur ABS	307,80	
44571000 TVA collectee	100,45	5i½990,77
44571500 TVA collectee s/enct	285i½777,80	121i½704,98
44586900 TVA sur AARi½	4i½617,40	472,04
44587000 TVA sur FAE	50i½758,85	18i½330,33
44700000 Taxe sur les salaire	0,04	
44700110 CET-CVAE	1i½177,00	7i½220,00
44860000 Etat Charges a payer	53i½016,53	50i½804,78
AUTRES DETTES	1i½878i½570,82	2i½202i½864,15
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	37i½559,26	
41982000 Client Gpe AAE	37i½559,26	
GROUPE	320i½900,56	16i½875,66
45134400 C/C IS Gpe Fille	318i½395,16	
45180100 Int C/C cash pooling	2i½505,40	16i½875,66
AUTRES COMPTES CREDITEURS	1i½520i½111,00	2i½133i½322,00
46700000 Autre cpte deb cred		290i½860,00
46717000 Eco IS a reverser	1i½520i½111,00	1i½842i½462,00
CHARGES A PAYER		52i½666,49
46860000 Divers ch a payer		52i½666,49
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	215i½992i½027,42	200i½757i½679,90

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011
ACHATS	(20i½737,37)	(15i½387,41)
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	(20i½737,37)	(15i½387,41)
60900000 RRR Obtenu / Achats	(20i½737,37)	(15i½387,41)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5i½270i½491,12	4i½957i½215,51
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	10i½920,00	139i½550,00
60400000 Etude prest services		6i½050,00
60400200 Etude audit immobil	10i½920,00	133i½500,00
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	132i½684,41	132i½212,85
60611000 Electricite	25i½025,58	24i½002,23
60612000 Gaz	7i½122,95	5i½462,25
60613000 Eau	1i½791,58	1i½237,16
60626000 Carburants	50i½058,36	46i½469,99
60640000 Papeteries imprimes		44,91
60640100 Tirages de plans	6i½327,61	743,02
60640200 Fournit de bureau	33i½872,63	38i½389,52
60640300 Petit mat info logic	181,26	2i½765,94
60680000 Ptit mobilier commun	7i½903,43	13i½097,83
60686000 Vetements de travail	401,01	
SOUS-TRAITANCE GENERALE	76i½480,72	84i½908,93
61100000 S trait menage	35i½125,73	33i½036,73
61100100 S trait plante verte	978,00	958,20
61100200 S trait Espace vert	2i½667,36	2i½032,64
61100300 S trait surveillance	34i½148,01	48i½881,36
61160000 S trait diverse	3i½561,62	
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	172i½686,67	152i½624,97
61220000 Credit bail	172i½686,67	152i½624,97
LOCATIONS	489i½769,85	444i½634,44
61320100 Loc immob nantes	346i½924,63	331i½494,65
61320200 Loc immob neuilly	72i½532,67	44i½500,00
61351400 Loc photocopieurs	35i½620,43	38i½705,55
61351700 Loc materiels info	690,00	667,00
61351800 Loc mat de bureau	26i½048,23	18i½840,04
61359000 Loc materiels divers	7i½953,89	10i½427,20
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	38i½256,79	8i½713,74
61400000 Charges locatives	38i½256,79	8i½713,74
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
.../...		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	413i½198,02	357i½234,45
61520000 Ent locaux commun	9i½093,30	7i½314,51
61529000 Sinistres	7i½012,94	18i½332,57
61552000 Ent vehicules	30i½765,22	40i½581,44
61559000 Ent materiel divers	1i½425,44	358,00
61560000 Maintenance	364i½901,12	290i½647,93
PRIMES D'ASSURANCES	368i½407,74	316i½174,37
61600000 Assurance homme cle	19i½404,30	16i½581,48
61610000 Assurance multirisqu	248i½761,83	208i½699,51
61620000 Assurance RC mission	49,31	58,00
61630000 Assurance vehicules	17i½291,89	14i½442,97
61640000 Assurance dirigeant	10i½316,85	10i½316,85
61650000 Assurance RC medical	72i½583,56	66i½075,56
DIVERS	349i½691,25	235i½145,69
61810000 Doc generale	19i½309,59	15i½671,44
61850000 Frais de seminaires	330i½381,66	219i½474,25
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	129i½212,81	223i½405,70
62134000 Pers interim Autres	29i½784,29	94i½819,76
62140000 Personnel prete	99i½428,52	128i½585,94
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	937i½493,57	1i½143i½522,33
62260000 Honoraires	162i½620,12	859,32
62260100 frais acq apport aff		230i½280,00
62260200 frais acq hono jurid	63i½520,00	142i½500,00
62260300 frais acq droit enrg	32i½981,00	21i½918,00
62260400 frais acq doss banc		4i½000,00
62260401 frais acq etudes	4i½363,55	34i½875,98
62260500 hono jur avocat ct	30i½000,00	35i½310,25
62260600 hono jur av hors ct	12i½512,30	24i½946,34
62261000 Hon C.A.C.	190i½822,76	170i½937,01
62262000 Hon Expert comptable	1i½455,00	20i½249,10
62266000 Hon juridiques	113i½852,55	142i½594,43
62267000 Format Gpe hono Ets	156i½081,29	88i½447,94
62280000 hon conseil dvpt	169i½285,00	226i½603,96
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	437i½113,85	361i½964,23
62310000 Publ annonce insert	125,40	
62310200 Pub sponsoring	152i½811,29	89i½201,15
62340000 Cadeaux clientele		125,00
62370000 Pub comm financiere	175i½347,16	167i½798,08
62380100 Divers Pouboire dons	108i½830,00	104i½840,00
.../...		

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
.../...		
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	110417,11	8901402,96
62510000 Voy déplacements	110031780,69	7861488,50
62550000 Frais de demenagt		41678,46
62570000 Receptions	1001236,42	991236,00
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	1761955,64	1491420,68
62600000 Frais affranchisst	431355,35	431601,83
62620000 Telephone	21506,72	251392,87
62620100 Fax	715,93	11947,50
62621000 Telephone portable	481693,49	431401,49
62622000 Ligne informatique	811264,05	351076,99
62623000 Ligne ascenseur tele	420,10	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2551330,38	1681251,53
62700000 Com de gestion	141170,20	221089,04
62710000 Com de mouvement	161018,47	161622,83
62720000 Com frais emprunt	1711520,81	781750,01
62780000 Frais gest particip	51761,35	41131,68
62781000 Com diverses	471859,55	461657,97
DIVERS	1781272,31	1491048,64
62810000 Cotisations diverses	111033,00	61697,00
62820000 Cotisations syndicat	471215,02	421727,32
62840000 Frais recrutement	651418,41	591124,32
62841000 Frais recrut refact	541605,88	401500,00

IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	4571364,14	3971606,02
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	2091739,65	2021028,55
63110000 Taxe sur salaires	101011,00	141436,00
63330000 Form prof. continue1/2	861568,78	801886,72
63330800 Form prof-hors opca	391519,19	361121,30
63340000 Effort construction	241239,63	221490,34
63350000 Taxe d'apprentissage	351551,45	321985,83
63380000 Taxe handicapes	131849,60	151108,36
AUTRES IMPOTS ET TAXES	2471624,49	1951577,47
63511000 CET-CFE	191517,00	191167,00
63511100 CET-CVAE	1141314,00	761024,00
63514000 Taxe vehicule stes	711858,02	561977,25
63515000 Impot Forf Annuelle	201500,00	201500,00
63520000 Taxe s/CA non recup	300,00	250,00
63540000 Droit enregt timbre1/2	41052,33	71296,31
63710000 Cont soc solidarite	161683,14	141962,91
63780000 Taxes diverses	400,00	400,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
CHARGES DE PERSONNEL	7 847 737,22	7 376 182,91
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 402 808,12	5 124 210,64
64110000 Salaire appointement	4 560 617,34	4 475 575,81
64120000 Conges payes	71 587,58	23 823,93
64131000 Primes gratific Sal	726 511,73	432 729,55
64140000 Indemnites preavis		8 750,00
64140500 Indemnites IJSS	30 611,15	11 513,21
64142000 Indem depart retrait		13 910,17
64143000 Indem precarite	1 772,31	
64144000 Indem transport	5 263,63	5 302,08
64146000 Prevoyance Brute	(220,95)	849,75
64147000 Prevoyance Nette	1 514,99	566,51
64148000 Indem licenciements		55 169,51
64148500 Indem transactionnel	2 708,96	95 329,53
64193000 Prov RTT		(1,00)
64194000 Prov precarite	2 441,38	691,59
CHARGES SOCIALES	2 410 195,01	2 222 769,21
64510000 Cot Urssaf	1 478 839,83	1 378 970,37
64511000 Forfait social	9 241,00	(1 616,00)
64520000 Cot mutuelle Cadre	60 665,66	54 056,41
64520900 Cot prevoy Cadre	82 384,81	81 325,05
64521000 Cot prevoy N Cadre	11 034,44	9 130,79
64530000 Cot retri N Cadre TA	196 338,71	175 335,41
64531000 Cot retraite Cadre	289 288,38	281 301,03
64540000 Cot Assedic	214 866,20	197 898,84
64580000 Cot aut org sociaux	68,00	
64591000 Prov ch pat prim sal	(4 547,66)	4 555,53
64592000 Prov ch patr CP	35 468,61	8 296,97
64594000 Prov ch pat preca	1 129,28	552,12
64720000 Versements CE 0,20%	10 797,39	9 944,88
64720100 Versements CE 0,25%	13 496,34	12 431,48
64750000 Medecine trav pharmi	11 124,02	10 586,33
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	34 734,09	29 203,06
64810000 Indemnites stagiaire	13 034,56	25 498,09
64820000 Autres ch personnel	20 150,00	1 991,52
64830000 Cadeaux au personnel	1 549,53	1 713,45

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
DOTATIONS D'EXPLOITATION	745i½513,69	637i½212,97
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	740i½513,69	627i½212,97
68111000 Dot amt immob incorp	520i½609,31	419i½212,36
68112000 Dot amt immob corp	219i½904,38	208i½000,61
PROVISIONS	5i½000,00	10i½000,00
68150000 Dot prov risq exploi	5i½000,00	10i½000,00
AUTRES CHARGES	26i½497,57	27i½444,92
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	26i½497,57	27i½444,92
65800000 Ch div gest courante	97,57	244,92
65300000 Jetons de presence	26i½400,00	27i½200,00
CHARGES FINANCIERES	5i½249i½961,17	6i½855i½591,86
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5i½233i½283,64	6i½852i½568,78
66116000 Int emprunt i½Hors Gpe	1i½943i½617,32	2i½182i½691,04
66150000 Int comptes courant	49i½933,05	108i½836,93
66150100 Int C/C cash pooling	153i½913,75	280i½136,95
66160000 Int bancaires	508i½486,70	1i½592i½166,34
66187000 Int s/emprunt Ornane	2i½478i½125,00	2i½097i½127,53
66400000 Pertes Cce particip	99i½207,82	591i½609,99
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL	16i½677,53	3i½023,08
66700000 Ch. Nett cession VMP	16i½677,53	3i½023,08

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
CHARGES EXCEPTIONNELLES	622i½978,58	795i½371,14
CHARGES EXCEPT DE GESTION	40i½971,58	65i½292,49
67120000 Penalite amende fisc	21i½893,00	1i½650,00
67180000 Aut ch excep op gest		10i½976,00
67200000 Ch excep ex anterieu	19i½078,58	52i½666,49
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	11,00	95i½684,00
67510000 VNC Immob incorp		83i½665,00
67520000 VNC Immob corpo	11,00	11i½899,00
67560000 VNC Immob financiere		120,00
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS	581i½996,00	634i½394,65
68725000 Amort derogatoires	575i½996,00	634i½394,65
68750000 Dot prov risque exep	6i½000,00	

PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	46i½205,00	7i½465,37
	46i½205,00	7i½465,37
69100000 Participation result	46i½205,00	11i½795,00
69110000 Particip sal ex.ant		(4i½329,63)

IMPOTS SUR LES BENEFICES	(2i½037i½217,00)	(1i½116i½471,00)
	(2i½037i½217,00)	(1i½116i½471,00)
69510000 Impots Societe	(1i½341i½285,00)	(53i½551,00)
69520000 Contribution sociale	10i½225,00	262,00
69800000 Integrat fisc Ch Pdt	(706i½157,00)	(1i½063i½182,00)

TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	18i½208i½794,12	19i½922i½232,29
------------------------------	-----------------	-----------------

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2012	31/12/2011
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	11 655 569,12	9 681 827,55
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	11 655 569,12	9 681 827,55
70840000 Mise dispo pers fact	69 627,48	72 919,15
70880000 Autre Pdt acti annex	56 543,96	45 569,24
70836500 Loc local aut prest	3 143,66	3 043,03
70837500 Charges copropriete	3 272,00	3 272,00
70887000 Refac forfait inform	775 939,00	568 450,00
70887100 Assur RC Dirigeant	20 585,00	18 400,00
70887200 Refac ass ste cotee	24 000,00	22 000,00
70887300 Refac ass RC multi	230 591,50	204 184,68
70887400 Refac ass RC medical	87 116,77	66 076,55
70887500 Refac frais seminair	93 336,70	41 762,79
70887600 Refac personnel	7 221,29	5 116,63
70887700 Refac publicite	2 347,84	2 040,00
70887800 Refac frais depl Dir	29 272,69	18 945,55
70887900 Refact frais teleph	1 953,37	5 615,16
70888000 Refact cotisations	47 213,31	42 729,00
70888100 Refact frais recrut	42 274,82	39 480,00
70889000 Refact Groupe	458 529,40	340 654,90
70695000 Contrats MOD AMO	1 561 892,77	760 999,95
70695500 Contrats de gestion	7 975 302,19	7 280 121,36
70696000 Interressements	143 405,37	96 447,56
70697000 Audits immobiliers	22 000,00	44 000,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	149 443,33	216 968,95
PRODUCTION IMMOBILISEE	131 794,17	52 214,16
72200000 Prod Immo incorporelle	131 794,17	52 214,16
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	360,70	1 600,00
74000000 Subv d'exploitation	360,70	1 600,00
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	11 529,17	162 471,64
78150000 Rep prov risq ch exp		90 000,00
79100000 Transf ch expli		1 000,00
79100050 Transf ch exclu CVAE		46 003,78
79110100 Transf ch expliPrev	4 154,85	1 046,51
79110300 Transf ch expl Sin	7 374,32	21 571,35
79110400 Transf ch expl Form		2 850,00
AUTRES PRODUITS	5 759,29	683,15
75800000 Pdts diver gest cour	5 759,29	683,15

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS FINANCIERS	9i½999i½428,08	6i½220i½008,93
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	8i½418i½891,15	4i½831i½768,07
76110000 Revenus titres parti½	5i½736i½872,25	3i½915i½052,00
76150000 Int cptes courants	122i½657,32	125i½425,45
76150100 Int cash pooling	64i½694,58	74i½049,89
76150200 Int C/C Bloques	191i½620,00	222i½670,00
76160000 Rev s/autres part	317,26	317,25
76170000 Rev cces rat.part		45i½811,46
76170100 Rev des foncieres	2i½302i½729,74	448i½442,02
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES	390i½530,85	424i½762,32
76260000 Rev prets hos Groupe	86,13	(28,62)
76260100 Rev prets Groupe	390i½444,72	424i½790,94
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	438i½458,50	271i½186,21
76800000 Aut pdts financiers	438i½458,50	271i½186,21
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	751i½547,58	692i½292,33
76700000 Prod nets s/cess VMP	751i½547,58	692i½292,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS	366i½587,41	370i½389,05
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	6i½460,41	26i½731,63
77200000 Pdts Exer anterieurs	6i½460,41	26i½731,63
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	22i½500,00	105i½333,42
77510000 Pdts cess Immob inc		83i½372,10
77520000 Pdts cess Immob corp	22i½500,00	21i½170,00
77560000 Pdts cess Immob fin		791,32
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES	337i½627,00	238i½324,00
78725000 Amt derogatoires	337i½627,00	238i½321,00
78750000 Rep prov risq ch exc		3,00
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	22i½171i½027,94	16i½489i½194,48

TABLEAUX FISCAUX
IMPRIMES CERFA