

LE NOBLE AGE

**6 rue des Saumonniers
44323 NANTES**

Etats Financiers au 31 décembre 2013

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	13
Etat de l'actif immobilisé	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions et dépréciations	16
Etat des échéances, des créances et des dettes	17
Produits à recevoir	18
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	20
Transfert de charges	21
Composition du capital social	21
Variation des capitaux propres	21
Provisions pour risques et charges	22
Détail des charges et produits financiers	23
Charges et produits exceptionnels	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
DETAIL DES COMPTES	30
Comptes d'actif	31
Comptes de passif	35
Comptes de charges	38
Comptes de produits	44
TABLEAUX FISCAUX - Cerfa	46

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	3����898����700��������2����362����689��������1����536����011��������1����398����			
Fonds commercial	18����050����428��������		18����050����428��������	18����050����428��������
Autres immobilisations incorporelles	86����004��������		86����004��������	40����45����
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	1����589�����692��������1����198����047��������		391����645��������	468����08����
Immobilisations en cours	95����540��������		95����540��������	391����31����
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	114����300�����156��������5����100����000��������		109����200�����156��������	89����663�����
Cr����ances rattach�������� des participat����s	21����473�����681��������	198����833��������	21����274�����848��������	17����265�����
Pr��������s	5����009��������		5����009��������	9����44����
Autres immobilisations financi������res	490����273��������		490����273��������	619����45����
ACTIF IMMOBILISE	159����989����	8����859����	151����129����	127����906����
STOCKS ET EN-COURS				
Avances et acomptes vers������s sur commandes	12����466��������		12����466��������	37����08����
CREANCES				
Cr����ances clients et comptes rattach������s	442����536��������		442����536��������	2����138�����
Autres cr����ances	55����075�����824��������		55����075�����824��������	51����746�����
DIVERS				
Valeurs mobili������res de placement	13����473�����647��������		13����473�����647��������	21����824�����
Disponibilit������s	29����161�����		29����161�����	12����228�����
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constat������es d'avance	154����469��������		154����469��������	109����00����
ACTIF CIRCULANT	98����320����		98����320����	88����085����
TOTAL GENERAL	258����310����	8����859����	249����450����	215����992����

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
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��287��	1��089��
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	18��767��	15��003��
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	302��53	3��962��
Provisions réglementées	1��197��	1��338��
CAPITAUX PROPRES	63��097��	62��935��
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6��00	21��00
PROVISIONS	6��00	21��00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr��	118��129��	95��213��
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	53��892��	52��577��
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1��032��	669��36
Dettes fiscales et sociales	3��488��	2��696��
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	9��804��	1��878��
COMPTES DE REGULARISATION		
DETTES	186��347��	153��035��
TOTAL GENERAL	249��450��	215��992��

Résultat de l'exercice en centim302  532,

Total du bilan en centimes249  450  4

Rubriques	France	Exportation	31/12/2013	31/12/2012
Production vendue de services	121 443 123	627 182 11	13 070 943	11 655 411
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	121 443 123	627 182 11	13 070 943	11 655 411
Production immobilisée			91 108 11	131 179 361
Subventions d'exploitation				361 179 361
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 081 11	11 522 11
Autres produits			18 11 51	5 75 51
PRODUITS D'EXPLOITATION			13 206 11	11 805 11
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			(12 160 11)	(20 73 11)
Autres achats et charges externes			5 810 908	5 270 51
Impôts, taxes et versements assimilés			469 380 11	457 36 11
Salaires et traitements			5 807 377	5 402 51
Charges sociales			2 561 358	2 444 21
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 025 849	740 51
Dotations aux provisions				5 00 11
Autres charges			32 57 51	26 49 11
CHARGES D'EXPLOITATION			15 695 11	14 326 11
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 489 11)	(2 521 11)
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			10 042 415	8 418 11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			408 682 390	1 53 390
Autres intérêts et produits assimilés			177 486 438	1 45 438
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			597 919 751	1 54 751
PRODUITS FINANCIERS			11 226 11	9 999 11
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			5 100 000	5 233 11
Intérêts et charges assimilés			5 476 728	16 67 11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			10 576 11	5 249 11
RESULTAT FINANCIER			649 177	4 749 11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 839 11)	2 227 11

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23i½574i½i½	6i½46i½
Produits exceptionnels sur opérations en capital	34i½793i½i½	22i½50i½
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	448i½425i½i½	337i½62i½
PRODUITS EXCEPTIONNELS	506i½79i½	366i½58i½
Charges exceptionnelles sur opérations de gestio		40i½97i½
Charges exceptionnelles sur opérations en capita	12i½228i½i½	11i½8i½
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisio	506i½703i½i½	581i½99i½
CHARGES EXCEPTIONNELLES	518i½93i½	622i½97i½
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(12i½13i½)	(256i½39i½)
Participation des salariüs aux r½sultats de l'entreprise	56i½68i½	46i½20i½
Imp½ts sur les b½n½fices	(2i½210i½i½)	(2i½037i½i½)
TOTAL DES PRODUITS	24i½939i½i½	22i½171i½i½
TOTAL DES CHARGES	24i½637i½i½	18i½208i½i½
BENEFICE OU PERTE	302i½53i½	3i½962i½i½

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	31/12/2013	%	31/12/2012	%
- Co��t d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	13��070��943������	99,31��	11��655��569������	98,88��
+ Production immobilisée	91��081������	0,69��	131��794������	1,12��
PRODUCTION DE L'EXERCICE	13��162���	100,00��	11��787���	100,00��
PRODUCTION + VENTES	13��162���	100,00��	11��787���	100,00��
- Consommation provenance tiers	5��798��749������	44,06��	5��249��754������	44,54��
VALEUR AJOUTEE	7��363���	55,94��	6��537���	55,46��
+ Subventions d'exploitation			361������	0,00��
- Impôts et taxes	469��380������	3,57��	457��364������	3,88��
- Charges de personnel	8��368��735������	63,58��	7��847��737������	66,58��
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1��474���	-11,21��	(1��767���	-14,99��
+ Reprises, transfert charges	44��08	0,33��	11��52	0,10��
+ Autres produits	181��	0,00��	5��75	0,05��
- Dotations amortis., d��pri��ciations, provisions	1��025���	7,79��	745��51	6,32��
- Autres charges	32��57	0,25��	26��49	0,22��
RESULTAT D'EXPLOITATION	(2��489���	-18,91��	(2��521���	-21,39��
+ Produits financiers	11��226���	85,29��	9��999���	84,83��
- Charges financières	10��576���	80,36��	5��249���	44,54��
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(1��839���	-13,97��	2��227���	18,90��
Produits exceptionnels	506��792������	3,85��	366��587������	3,11��
- Charges exceptionnelles	518��931������	3,94��	622��979������	5,29��
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(12��13	-0,09��	(256��39	-2,18��
- Participation des salari��s	56��682������	0,43��	46��205������	0,39��
- Impôt sur les b��n��	(2��210��581)���	-16,80��	(2��037��217)���	-17,28��
RESULTAT DE L'EXERCICE	302��53	2,30��	3��962���	33,61��
Produits cessions i��li��ments actif	34��793������	0,26��	22��500������	0,19��
- Valeur comptable i��li��ments ci��d��s	12��228������	0,09��	11������	0,00��
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	22��56	0,17��	22��48	0,19��

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - PRINCIPES GENERAUX

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

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code du commerce du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement du Comité de Règlementation Comptable 99.03 du 14 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 le groupe tal compte consolidé 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 la fusion de filiales détenues par la société SA Le Noble Age sont enregistrés au bilan en immobilisations incorporelles et constituent des autorisations d'exploiter.

Ces immobilisations incorporelles font l'objet de tests de dépréciation annuellement ou à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît.

Aucune perte de valeur n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.

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 amortit 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 à son terme,
- 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 liées à 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'évaluation, la comptabilisation et la dépréciation des actifs, ont été appliqués depuis le 1er janvier 2005 dans la société selon la 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 2013, aucun changement de plan d'amortissement n'a été constaté ; de même, la société 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 durée à savoir :

TYPE	Durée
" 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 constituée pour faire face à la dépréciation. 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, ainsi que de leurs perspectives de développement et de résultat.

Au 31/12/2013, le Noble a comptabilisé une dépréciation de titres à hauteur de 5,1 millions d'euros.

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 65 121 actions, d'une valeur de 14,75 et valorisés à 960.534,75 euros, représentant 0.76% 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 d   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 près leur profil d'amortissement. Ils sont conclus aux meilleures conditions de marchés à la signature auprès d'intermédiaires financiers spécialisés, au travers des salles des marchés de nos partenaires ba

2.7 - Ornane

La société le Noble Age a réalisé le 21 février 2011 une émission d'obligations convertibles sous la 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
-Echéance	03/01/2016
-Cours de bourse spot	14,87 ��
-Primes sur cours de bourse �� l'émission	22 %
-Prix d'émission	18,20 ��
-Nombre d'ornane émises	2.747.250
-Coupon cash	4,875 %
-TIE (coupon+frais d'émission)	5,28%
-droit d'attribution �� compter du	01/01/2014
-call émetteur �� compter du	01/01/2014
Seuil d'exploitation	130 %

Le cours de l'action Noble Age à date de clôture de décembre 2013 est valorisé à 14.75 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.

2.8 - Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires correspond à la refacturation des mandats de gestion et l'intéressement des sociétés d'exploitation, de mandat d'assistance technique immobilière et également de refacturation de frais divers d'origine principalement intragroupe

2.9 - Impôts sociétés et intégration fiscale

La SA Le Noble Age est sociétaiement mtre d'un ptre de 25 sociéts membres au 31/12/2013. A sociéts membre comptabilise l'impôt sociétaiement selon les règles de droit commun telles qu'elles s'appliquent en l'absence d'intégration.

A la clôture d'un exercice, la sociéts membre dont le résultat fiscal serait déficitaire, ne serait titulaire de cette situation d'aucune créance sur la sociéts Le Noble Age. En revanche, la sociéts Le Noble Age comptabilise une créance d'impôt lue ces déficits. Au 31/12/2013, la créance de la sociéts Le Noble Age l'égard des membres s'élève à 2 220 250 euros.

La sociéts a également comptabilisé un produit d'impôt d'un montant de 2 147 414 correspondant à l'utilisation du déficit du groupe fiscal à hauteur du résultat bénéficiaire des filles au 31/12/2013. Les économies d'impôt réalisées par le groupe, non liées aux déficits et aux moins-values, restent à la charge de la sociéts Le Noble Age.

En l'absence d'intégration fiscale, la sociéts aurait été déficitaire

Le produit d'impôt de 2.210.581 euros se répartit ainsi :

└ en propre : un crédit d'impôt de 771 441 correspondant à l'impôt famille et 72 600 correspondant à l'impôt (cénat),

└ dans le groupe fiscal : un crédit d'impôt de 2 147 414 principalement à l'utilisation du déficit du groupe fiscal à hauteur du résultat bénéficiaire des filles.

└ La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociéts est de 13 974 euros.

2.10 - Engagements retraite

Les engagements de la sociéts 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	31/12/2013	31/12/2012
Taux d'actualisation	3.10 %	3.20 %
Evolution des salaires	5 %	5%
Table de mortalité	INSEE 2013	INSEE 2012
Age de départ	65 ans	65 ans
Taux de charges sociales	50 %	50 %
Modalité de départ	Volontaire	Volontaire

La sociéts 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.

2.11 - Parties liées

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

3 - EVENEMENTS DE L'ANNEE

La société Le Noble Age a poursuivi son développement en procédant à l'acquisition de trois établissements de soins de suite et de réadaptation d'une capacité totale de 287 lits qui sont situés :

- La clinique des Sorbiers à Jallans,
- La Clinique Kerlena à Roscoff,
- La clinique Bazincourt à Chapet.

Elle a également acquis une société, la SCI La Princesse, détenant un immobilier Colpo (56).

Dans le cadre d'un projet de restructuration visant la simplification et la rationalisation de l'organigramme juridique du groupe Noble Age, il a été décidé de procéder à la fusion de 10 sociétés du groupe, dont notamment la société LNA Santé, anciennement dénommée Maison de Santé d'Epinay, société. Dans le cadre de cette opération juridique, Le Noble Age SA a procédé à l'échange de titres des sociétés absorbées contre des titres de la société absorbante, LNA Santé.

Au 31/12/2013, la société Le Noble Age détient désormais 78,43 % des titres de LNA Santé.

4- CICE

Conformément à la note d'information de l'ANC en date du 28 février 2013, le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi est comptabilisé en diminution des charges sociales de personnel et s'élève à 80.456,37 euros

5 -DIF

La loi du 4 mai 2004 ouvre, sous certaines conditions, pour les salariés des entreprises françaises un droit à la formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (DIF) sont considérées comme des charges de période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

6 - EVENEMENTS POSTERIEURS

Le siège social déménagera le 18 avril 2014 à l'adresse suivante :
7 boulevard Auguste Priou

44120 VERTOU

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Dĩ:½but d'exercice	Rĩ:½ĩ:½valuation	Acquisit., apports
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21ĩ:½012ĩ:½		724ĩ:½27
<i>Dont composants</i>			
Installations gĩ:½nĩ:½rales, agencements, amĩ:½nager	536ĩ:½253ĩ:½ĩ:½		7ĩ:½36
Matĩ:½riel de transpo	43ĩ:½407ĩ:½ĩ:½		2ĩ:½25
Matĩ:½riel de bureau, informatique, mobilier	918ĩ:½377ĩ:½ĩ:½		112ĩ:½09
Immobilisations corporelles en cours	391ĩ:½312ĩ:½ĩ:½		2ĩ:½94
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1ĩ:½889ĩ:½		124ĩ:½65
Autres participations	106ĩ:½929ĩ:½	442ĩ:½ĩ:½	36ĩ:½119ĩ:½
Prĩ:½ts et autres immobilisations financiĩ:½res	628ĩ:½896ĩ:½ĩ:½		97ĩ:½19
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107ĩ:½557ĩ:½		36ĩ:½216ĩ:½
TOTAL GENERAL	130ĩ:½459ĩ:½		37ĩ:½065ĩ:½

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	(298ĩ:½71		22ĩ:½035ĩ:½	
Installations gĩ:½nĩ:½rales, agencements divers			543ĩ:½621ĩ:½ĩ:½	
Matĩ:½riel de transpo		30ĩ:½056ĩ:½ĩ:½	15ĩ:½602ĩ:½ĩ:½	
Matĩ:½riel de bureau, informatique, mobilier			1ĩ:½030ĩ:½	469ĩ:½ĩ:½
Immobilisations corporelles en cours	298ĩ:½716ĩ:½ĩ:½		95ĩ:½540ĩ:½ĩ:½	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298ĩ:½71	30ĩ:½05	1ĩ:½685ĩ:½	
Autres participations		7ĩ:½274ĩ:½	438ĩ:½85ĩ:½	4837ĩ:½ĩ:½
Prĩ:½ts et autres immobilisations financiĩ:½res		230ĩ:½805ĩ:½ĩ:½	495ĩ:½282ĩ:½ĩ:½	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7ĩ:½505ĩ:½	136ĩ:½269ĩ:½	
TOTAL GENERAL		7ĩ:½535ĩ:½	159ĩ:½989ĩ:½	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 522 216	839 193		2 362 409
Installations matérielles, agencements et aménagements divers	312 577	80 171		393 748
Matériel de transport	30 919	2 511	17 823	15 602
Matériel de bureau et informatique, mobilier	686 463	102 589		789 052
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 029 140	185 191	17 182	1 198 513
TOTAL GENERAL	2 552 356	1 025 384	17 182	3 560 120

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.	307 187			448 142			(140 955)
CORPOREL.							
TOTAL	307 187			448 142			(140 955)

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	11233812	2361212 30712870	44812425	11219712681
PROVISIONS REGLEMENTEES	11233812	3071287	4481242	11219712681
Provisions pour litiges Autres provisions pour risques et charges	151200 61200		151200	61200012
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	211200		151200	61200012
Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financie		51210012 1981283		51210012000 1981283312
DEPRECIATIONS		51229812		51229812833
TOTAL GENERAL	11235912	51260612	4631242	61250212514
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financie			151200	
		51210012		
		506127031212	44812425	

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	211 473 681 725 388 421 218 421		
Prêts	5 009 4 547 462 1		
Autres immobilisations financières	490 273 490 273		
Autres créances clients	442 536 442 536		
Personnel et comptes rattachés	26 064 26 064		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	8 688 8 688		
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	200 034 200 034		
Etat, autres collectivités : créances diverses	80 456 80 456		
Groupe et associés	54 523 965 54 523 965		
Débiteurs divers	236 616 236 616		
Charges constatées d'avance	154 469 154 469		
TOTAL GENERAL	771 641 631 423 141 218 421		
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	600 212		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	51 046 51 046		

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 d'origine	181 408 916 181 408 916			
Emprunts et dettes à plus d'1 an d'origine	99 720 44 850 41 547 13 323			
Emprunts et dettes financiers divers	53 892 3 892 360 499 950			
Fournisseurs et comptes rattachés	11 032 11 032 348 348			
Personnel et comptes rattachés	945 938 945 938			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 334 11 334 832 832			
Etat : impôt sur les bénéfices	507 205 507 205			
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	625 78 625 78			
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	74 381 74 381			
Groupe et associés	7 584 7 584 336 336			
Autres dettes	21 220 21 220 626 626			
TOTAL GENERAL	186 347 81 476 91 547 13 323			
Emprunts souscrits en cours d'exercice	27 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 339			

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2013

PRODUITS A RECEVOIR	412 628,78
CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATIONS	45 811,46
26780000 Interet courus part	45 811,46
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101,36
27684000 Int courus pret pers	101,36
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	266 460,17
41810000 Client Hors Gpe FAE	203 255,42
41820000 Client Groupe FAE	63 204,75
AUTRES CREANCES	100 255,79
40981000 Fourn Hors Gpe AAR	10 038,76
43870000 Produits a recevoir	8 687,98
44871000 Etat à CICE	80 456,37
46870000 Divers PAR	1 072,68

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	412 628,78
-------------------------------	------------

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2013

CHARGES A PAYER	478,19
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	302,58
16884000 Int couru ets credit	805,01
16887000 Int courus Orane	497,57
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH	496,58
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	141,83
40810100 FNP Fournisseurs EM	354,75
AUTRES DETTES	376,07
41981000 Client Hors Gpe AAE	376,07
DETTE FISCALES ET SOCIALES	203,78
42820000 Pers Prov CP	979,52
42840000 Pers Prov particip	314,60
42860000 Pers aut chg a payer	342,49
42861000 Pers NDF a payer	90,80
43820000 Prov Ch soc sur CP	799,95
43860000 Autre charge a payer	129,04
43860100 Formation Profess	125,64
43860200 Effort construction	700,72
43860300 Taxe Apprentissage	694,40
44860000 Etat Charges a payer	026,62
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	099,18
51810000 Int courus a payer	099,18

TOTAL DES CHARGES A PAYER	478,19
---------------------------	--------

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2013

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	154 469,42
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	154 469,42
48600000 CCA Hors Groupe	154 469,42

TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	154 469,42
---	------------

TRANSFERTS DE CHARGES

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges prévoyances	(651)€	79110100
Transfert de charges sinistres	71€988	79110300
Transfert de charges exploit form	211€687	79110400
TOTAL	291€02	

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	8542€	141€		2,00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		62€935
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		62€935
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations des provisions réglementées	448€425	307€87
SOLDE	140€55	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		62€794

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 risques sociaux	15 000 000	0		15 000 000	0
Provision pour autre risque	6 000 000	0		0	6 000 000
TOTAL	21 000 000	0		15 000 000	6 000 000

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Intérêts des emprunts hors groupe	1 880 053	66116000
Intérêts des emprunts groupe	12 969	66116100
Intérêts comptes courants hors cash pooling	16 027	66150000
Intérêts comptes courants cash pooling	148 685	66150100
Intérêts bancaires-couvertures de taux	493 735	66160000
Intérêts sur emprunts - ORNANE	2 397 180	66187000
Pertes Cce particip	528 078	66400000
Dépréciation des immobilisations financières	5 100 000	68662000
TOTAL	10 576 728	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Revenus titres participations - Dividendes	6 651 208	76110000
Intérêts comptes courants hors cash pooling	147 448	76150000
Intérêts comptes courants cash pooling	113 117	76150100
Intérêts comptes courants bloqués	171 430	76150200
Revenus des foncieres - remontée de résultat	2 959 212	76170100
Revenus des prêts hors groupe	14	76260000
Revenus des prêts groupe	408 668	76260100
Produits nets sur placements financiers	597 919	76700000
Autres produits financiers	177 486	76800000
TOTAL	11 226 502	

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
VNC Immobilisations	12 622	67520000
Amortissements Drogatoires	307 870	68725000
Dotations aux provisions exceptionnelles	198 833	68760000
TOTAL	518 293	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Produits sur cessions immobilisations corporelles	34 320	77520000
Produits sur cessions immobilisations financières	473 600	77560000
Amortissements Drogatoires	448 425	78725000
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 574	77180000
TOTAL	506 279	

ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				1 041 212	1 041 212
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				548 913	548 913
Exercice en cours				140 771	140 771
TOTAL				688 684	688 684
VALEUR NETTE				352 529	352 529
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				660 213	660 213
Exercice en cours				153 976	153 976
TOTAL				814 189	814 189
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				156 759	156 759
A plus d'un an et moins de 5 ans				310 873	310 873
TOTAL				467 632	467 632
VALEUR RESIDUELLE				43 349	43 349

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	311 774
Autres engagements donnés	123 735
Intérêts des emprunts	4 245 786
crédit bail	511 181
Engagements hors bilan liés aux opérations de financement	54 460 000
Engagement hors bilan liés aux activités opérationnelles	62 562 000
Engagements recus	1 957 000
TOTAL	124 104 706

EFFECTIF MOYEN

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
ETP Moyen	120	
TOTAL	120	

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers Rémunérations allouées	474 140		474 140	
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 détenu	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 %)									
Résidence Parc de Diane	8 000,00	1 392 591,87	98,00	55 405,00	55 405,00	902 973,94	4 839 692,49	382 594,87	
Parc de La Plesse	39 000,00	418 346,77	100,00	653 653,11	653 653,11	185 088,49	4 610 496,20	205 158,07	300 000,00
Le Parc de La Touques	38 000,00	1 476 929,80	100,00	41 923,48	41 923,48	282 560,04	5 714 262,80	652 948,41	400 000,00
Résidence Parc St Charles	76 000,00	589 792,93	100,00	76 000,00	76 000,00	684 362,27	4 169 605,49	141 560,62	152 000,00
Résidence Asphodia	10 000,00	568 289,99	100,00	1 825 759,35	1 825 759,35	623 781,67	5 616 073,76	449 744,40	415 000,00
Résidence St-Vivien	63 300,71	710 234,68	65,00	1 850 580,79	1 850 580,79	477 312,78	5 767 337,38	640 115,35	387 720,00
Résidence GerHome	38 000,00	351 368,96	80,00	3 182 919,93	3 182 919,93	422 598,08	6 549 173,61	330 098,39	344 000,00
Arcade de Fontenay	36 000,00	671 220,84	80,00	1 970 788,20	1 970 788,20	95 200,00	3 957 659,83	283 862,84	
Résidence Aigue Marine	1 400 000,00	1 214 887,38	100,00	1 400 000,00	1 400 000,00	865 275,20	5 276 720,77	258 434,82	
Résidence Harmonie	1 000 000,00	823 404,70	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	447 254,37	3 922 053,78	362 732,79	
Le Verger de Vincennes	10 000,00	1 821 289,89	100,00	10 000,00	10 000,00	243 902,38	7 211 460,25	1 200 875,16	500 000,00
Résidence Verte Prairie	560 000,00	482 734,83	100,00	3 151 400,00	3 151 400,00	153 723,78	4 836 916,30	216 974,42	
Le Parc des Vignes	38 112,25	526 036,27	100,00	1 559 761,00	1 559 761,00	330 836,07	4 048 098,33	215 591,21	
Résidence Creisker	7 500,00	930 275,93	100,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	4 721 185,04	482 283,16	500 000,00
Résidence Marconi	7 500,00	1 030 053,76	100,00	7 500,00	7 500,00	60 900,00	6 239 616,76	709 748,03	500 000,00
R Le Mas de la Cité Bleue	7 500,00	160 925,34	100,00	7 500,00	7 500,00	70 797,34	4 150 031,99	312 233,46	
Résidence Les Piliers	7 500,00	651 340,50	100,00	2 738 417,00	2 738 417,00	372 456,21	3 595 890,20	327 697,65	234 000,00
Les Jardins d'Olonne	7 500,00	833 143,14	100,00	7 500,00	7 500,00	4 037,67	5 100 830,90	523 415,52	350 000,00
Biagis	7 500,00	-102 265,65	100,00	7 500,00	7 500,00		10 597,00	-99 831,62	
La Villa des Poètes	152 500,00	-358 133,86	100,00	2 366 770,00	1 066 770,00	256 831,31	4 040 475,10	-138 478,85	
Résidence Les Camélias	40 000,00	505 243,87	100,00	4 422 914,50	4 422 914,50	584 461,06	4 737 006,76	204 838,06	200 000,00
Résidence Isatis	157 168,00	336 070,79	100,00	8 508 708,97	5 608 708,97	0,00	1 624 129,72	-4 563 741,20	
Résidence VE Garches	38 112,25	526 858,55	100,00	8 268 816,00	8 268 816,00	709 200,00	4 531 028,22	108 873,76	150 000,00
Résidence VE Celle SCloud	37 000,01	698 904,16	100,00	7 810 361,96	7 810 361,96	172 800,00	6 385 090,41	735 774,98	
Résidence Les Nymphéas	39 500,00	943 980,31	100,00	5 781 641,08	5 781 641,08	23 800,00	3 454 110,48	413 182,95	400 000,00
Le Monthillard	7 500,00	343 970,31	100,00	7 500,00	7 500,00	107 200,00	3 579 821,28	217 759,95	
Les Jardins de la Poterie	25 984,00	-131 755,23	100,00	3 028 551,01	3 028 551,01		1 945 763,16	108 127,63	
Résidence Les Sources	305 920,00	-404 618,86	100,00	1 837 000,00	937 000,00	0,00	2 855 390,74	-313 519,21	
La Villa Elihonore	8 000,00	-269 057,29	100,00	8 602 172,00	8 602 172,00		25 150,72	-245 384,70	
Les Oiseaux	200 000,00	2 495 311,96	100,00	8 173 756,00	8 173 756,00		4 856 719,83	132 857,17	100 000,00
Résidence Les Mimosas	46 400,00	1 170 400,21	100,00	3 662 497,16	3 662 497,16		2 798 147,54	679 944,88	
La Villa de Falicon	7 500,00	-456 743,17	100,00	7 500,00	7 500,00		2 101 948,32	-219 473,94	
La Meulière de la Marne	1 000,00	-20 331,27	100,00	1 000,00	1 000,00			-13 540,05	
Clinique Les Sorbiers	38 493,38	-2 071 495,49	100,00	15 500,07	15 500,07		2 374 449,79	-200 690,15	
Clinique KERLENA	131 040,00	-155 836,80	99,80	8 211 098,04	8 211 098,04		8 038 322,73	-659 559,45	
Clinique de BAZINCOURT	38 112,25	923 704,19	100,00	7 462 430,82	7 462 430,82		9 985 950,74	161 285,51	
LE NOBLE AGE Retraite	3 000 000,00	-3 498 967,63	100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 441 904,80	4 466 443,83	-3 423 786,89	
LNA Saint	5 581 176,38	52 225 082,51	78,43	2 827 873,81	2 827 873,81	3 704 698,40	77 752 122,68	5 895 398,94	1 650 066,60
SARL Foncière GNA	7 700,00	32 809,33	100,00	7 700,00	7 700,00			-17 776,24	
Medica Foncière StArnoult	100,00	-9 031,79	99,00	99,00	99,00			-9 031,79	
Medica Foncière 83	7 700,00	2 243,43	99,00	19 311,94	19 311,94			2 095,23	
MF Yerres 91	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
MF Courbevoie 92	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
MF Toulon 83	100,00	129 449,50	99,00	99,00	99,00		285 000,00	129 449,50	
MF Mainvilliers 28	100,00	4 463,87	99,00	99,00	99,00			4 463,87	

INFORMATIONS FINANCIERES	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
				Brute	Nette				
FILIALES ET PARTICIPATIONS									

1 - Filiales (détenues 50 % plus de 50 %)									
MF Evian 74	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
MF IMR 93	100,00	56 641,64	99,00	99,00	99,00			56 641,64	
MF ADJ 85	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
Medica Serris 77	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
MF Vertou 44120	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00		5 328 897,20	0,00	
Medica Foncière 06	7 500,00	-2 297,14	99,00	7 425,00	7 425,00		0,00	0,00	
Medica Foncière Celle 78	100,00	-388 517,13	99,00	99,00	99,00			-388 517,13	
Medica Foncière Breteuil	100,00	-48 200,44	99,00	99,00	99,00			-48 200,44	
MEDICA FONCIERE LMB 41	100,00	1 395 416,49	99,00	99,00	99,00		24 514 239,18	1 395 416,49	
Medica Foncière Epinay	1 046 400,00	4 528 336,91	100,00	9 711 761,46	9 711 761,46		1 510 278,72	837 823,24	
MF 72 Monthillard	100,00	392 574,16	99,00	99,00	99,00		6 577 347,32	392 574,16	
MF Villenave 33	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
MF St Rogatien 17	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00		0,00	0,00	
MF Montlouis 37	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00		0,40	0,00	
MF 56 Belz	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00		1,41	0,00	
MF 11 Narbonne	100,00	47 668,01	99,00	99,00	99,00		150 000,00	47 668,01	
MF Faliconnière 061	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
MF 77 La Ferté	100,00	4 003,00	99,00	99,00	99,00		0,00	4 003,00	
MF Brest 29	100,00	-687,92	99,00	99,00	99,00			-687,92	
MF Theix 56	100,00	47 746,76	99,00	99,00	99,00		102 083,34	47 746,76	
MF Chavanne 42	100,00	-6 640,22	99,00	99,00	99,00		33 333,34	-6 640,22	
MF TALENCE 33	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
LNA Services	7 700,00	130 425,42	51,00	3 927,00	3 927,00		1 116 628,15	101 359,45	25 525,50
MF 49 La Plesse	100,00	1 319,00	99,00	99,00	99,00		155 022,32	1 319,00	
MF St Maur 94	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
Foncière SSR IMB	100,00	-80 334,31	99,00	99,00	99,00		-53 098,30	-80 334,31	
SCI de la Princesse	1 000,00	19 079,04	99,00	22 708,62	22 708,62		103 327,80	-40 212,11	
Immobilier Fontenelle	50 000,00	0,00	100,00	50 000,00	50 000,00			0,00	
MF 44	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00		320 000,00	0,00	
MF Marseille 131	100,00	907 707,40	99,00	99,00	99,00		18 790 619,10	907 707,40	
LNA Achats	1 000,00	85 386,30	100,00	1 000,00	1 000,00		641 294,32	-34 821,30	
MF LNA 1	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00			0,00	
SAS LNA 2	7 500,00	-3 051,22	100,00	7 500,00	7 500,00			-1 171,62	
SAS LNA Sainté 44	1 000,00	-4 437,75	100,00	1 000,00	1 000,00			-1 832,95	
LNA 3	7 500,00	-2 437,95	100,00	7 500,00	7 500,00			-2 165,85	
CM de Chavanne	50 000,00	-441 328,21	65,00	32 500,00	32 500,00		570 551,19	-441 328,21	
2 - Filiales (détenues 50 % moins de 50 %)									
Château de la Ferté	230 198,02	358 189,93	20,00	266 249,16	266 249,16	516 598,92	4 178 073,89	308 541,37	42 896,00
La Villa Amélie	1 000,00	-80 416,97	0,20	4 792,00	4 792,00			-70 138,99	
Gribouillat	590 330,00	-121 480,23	17,96	106 000,00	106 000,00			-103 827,70	
LA CENSE	200 000,00	1 251 228,01	0,10	200,00	200,00		4 392 302,59	64 777,46	

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19i½672i½443,31	19i½489i½387,75
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	1i½536i½011,00	1i½398i½506,00
20500000 Concession brevets	3i½898i½700,33	2i½921i½262,85
28050000 Amort conc brevets	(2i½362i½689,33)	(1i½522i½756,85)
FONDS COMMERCIAL	18i½050i½428,45	18i½050i½428,45
20700000 Fonds commercial	51i½900,00	51i½900,00
20710000 Mali de fusion	17i½998i½528,45	17i½998i½528,45
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	86i½003,86	40i½453,30
23200000 Immob incorp en cour	86i½003,86	40i½453,30

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	487i½184,88	859i½395,32
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	391i½645,00	468i½083,00
21810000 Inst general divers	543i½621,45	536i½257,75
21820000 Mat transport	15i½602,18	43i½407,30
21830000 Mat bureau informat	796i½213,57	684i½121,54
21840000 Mobilier	233i½681,72	233i½681,72
21844000 Mat de cuisine	573,56	573,56
28181000 Amort inst gen amgt	(393i½393,45)	(312i½576,75)
28182000 Amort mat transport	(15i½602,18)	(30i½919,30)
28183000 Amort mat bur et inf	(617i½701,57)	(532i½362,54)
28184000 Amort mobilier	(170i½788,72)	(153i½654,72)
28184400 Amort mat de Cuisine	(561,56)	(445,56)
IMMOBILISATIONS EN COURS	95i½539,88	391i½312,32
23100000 Immob corp en cours	95i½539,88	391i½312,32

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130i½970i½286,67	107i½557i½937,90
TITRES DE PARTICIPATIONS	109i½200i½156,46	89i½663i½234,87
26110000 Titre part Gpe dom	114i½282i½743,46	89i½645i½981,12
26110500 Titre Part Gpe Etr	50,00	150,00
26180000 Autre titre particip	17i½363,00	17i½103,75
29611000 Dep tit part Gpe Dom	(5i½100i½000,00)	
CREANCES SUR PARTICIPATIONS	21i½274i½847,89	17i½265i½806,89
26710000 Cce ratt part Gp Emp	17i½872i½156,72	14i½917i½265,42
26711000 Cce ratt participati	2i½959i½212,71	2i½302i½730,01
26770000 Aut creanc ratt part	596i½500,00	
26780000 Interet courus part	45i½811,46	45i½811,46
29677000 Dep Creanc ratt part	(198i½833,00)	
PRETS	5i½009,36	9i½444,01
27430000 Prets au personnel	4i½908,00	9i½354,00
27684000 Int courus pret pers	101,36	90,01
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	490i½272,96	619i½452,13
27510000 Depot caution versei½	490i½272,96	619i½452,13

AVANCES ET ACOMPTEs /COMMANDES	12i½466,00	37i½086,05
AVANCES ET ACOMPTEs FOURNISSEURS	12i½466,00	37i½086,05
40910000 Fourn Av verses cde	12i½466,00	37i½086,05

CLIENTS ET DIVERS	442i½536,31	2i½138i½882,17
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	176i½076,14	1i½810i½967,77
41110000 Client Hors Groupe	52i½022,63	39i½355,35
41120000 Client Groupe	51i½773,26	1i½699i½332,17
41140000 Clients Etablisst	72i½280,25	72i½280,25
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	266i½460,17	327i½914,40
41810000 Client Hors Gpe FAE	203i½255,42	56i½784,99
41820000 Client Groupe FAE	63i½204,75	271i½129,41

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
AUTRES CREANCES	55i����75i����823,76	51i����746i����788,58
FOURNISSEURS DEBITEURS	76i����282,55	28i����210,55
40970000 Fourn Deb Hors Gpe	66i����243,79	35,00
40981000 Fourn Hors Gpe AAR	10i����038,76	28i����175,55
PERSONNEL	26i����064,37	35,00
42460000 RSPi����des sal result	26i����064,37	35,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	8i����687,98	
43870000 Produits a recevoir	8i����687,98	
ETAT ET COLLECTIVITES	280i����490,73	507i����703,56
44400000 Etat Impot benefice		402i����232,40
44562000 TVA ded sur immob		0,77
44566200 TVA ded CEE	5i����250,00	5i����250,00
44566500 TVA ded. ABS s/encr	105i����622,42	30i����531,61
44571000 TVA collectee	1i����369,39	
44586000 TVA sur FARI����	87i����730,92	62i����948,58
44587900 TVA sur AAEi����	61,63	6i����155,20
44700100 CET-CFE		585,00
44871000 Etat i���� CICE	80i����456,37	
GROUPE ET ASSOCIES	54i����523i����964,65	51i����044i����266,37
45100000 C/C Groupe		50i����686i����151,16
45134400 C/C IS Gpe Fille	665i����934,84	
45180000 Int courus s/CC Gpe	125i����839,39	62i����215,21
45180200 Int C/C Bloques	171i����430,33	171i����900,00
45199999 YPCF/45199999	53i����560i����760,09	
45510000 Associe cpte courant		124i����000,00
DEBITEURS DIVERS	160i����212,68	166i����314,05
46700000 Autre cpte deb cred	159i����140,00	159i����140,00
46870000 Divers PAR	1i����072,68	7i����174,05
CPTES TRANSIT ET ATTENTE	120,80	259,05
47100000 Comptes attente	120,80	259,05

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
TRESORERIE ET DIVERS	42i½635i½287,38	34i½053i½549,38
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	13i½473i½646,54	21i½824i½880,39
50810400 Autre VMP titre oddo	230i½718,81	824i½880,39
50819011 Autres VMP CIO i½ CAT	3i½000i½000,00	5i½500i½000,00
50819021 Autres VMP CA i½ CAT	4i½500i½000,00	7i½000i½000,00
50819031 Autres VMP SG i½ CAT	2i½500i½000,00	4i½500i½000,00
50819231 Autres VMP BCME- CAT		4i½000i½000,00
50819291 Autres VMP Neufelize	2i½650i½000,00	
50819900 Autre VMP	592i½927,73	
DISPONIBILITES	29i½161i½640,84	12i½228i½668,99
51290100 CIO	20i½582i½395,64	1i½364i½305,64
51290400 LCL	2i½401,29	44i½906,23
51290500 Calyon	9i½933,94	19i½954,48
51290620 CE Pays deLoire Rem1	2i½315i½358,05	4i½293i½856,65
51290630 CE Pays deLoire Rem2	28i½756,01	6i½148i½798,37
51290700 CE IDF	918i½626,29	
51290800 Palatine	417,02	3i½287,03
51291200 Populaire Atlantiqu		11i½757,68
51291300 BNP	102i½146,89	8i½278,61
51292300 BCME	49i½656,92	15i½411,23
51292320 BCME Rem 1	19i½414,05	5i½878,77
51292900 Banque Neuf Lize	4i½884i½256,08	43i½594,90
51293600 Banque BECM		729,10
51880000 Int courus a rec	248i½188,30	267i½888,21
53110000 Caisse	90,36	22,09
COMPTES DE REGULARISATION	154i½469,42	109i½000,27
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	154i½469,42	109i½000,27
48600000 CCA Hors Groupe	154i½469,42	109i½000,27
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	249i½450i½497,73	215i½992i½027,42

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES	63i½097i½149,31	62i½935i½171,78
CAPITAL	17i½084i½282,00	17i½084i½282,00
10131000 Cap sous app verse	17i½084i½282,00	17i½084i½282,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	24i½457i½461,86	24i½457i½461,86
10410000 Primes d'emission	24i½457i½461,86	24i½457i½461,86
RESERVE LEGALE	1i½287i½287,84	1i½089i½175,84
10611000 Reserv leg prop dite	1i½287i½287,84	1i½089i½175,84
AUTRES RESERVES	18i½767i½904,39	15i½003i½782,57
10688000 Autres reserves	18i½767i½904,39	15i½003i½782,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	302i½532,53	3i½962i½233,82
12000000 Resultat ex (benef)½	3i½433i½037,81	3i½433i½037,81
129000 Compte de perte	(3i½433i½037,81)	(3i½433i½037,81)
PROVISIONS REGLEMENTEES	1i½197i½680,69	1i½338i½235,69
14500000 Amort derogatoires	1i½197i½680,69	1i½338i½235,69

PROVISIONS	6i½000,00	21i½000,00
PROVISIONS POUR RISQUES	6i½000,00	21i½000,00
15110000 Prov pour litiges		15i½000,00
15180000 Aut prov pr risques½	6i½000,00	6i½000,00

EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	118i½129i½590,93	95i½213i½877,64
EMPRUNTS	99i½801i½480,24	88i½655i½169,85
16400000 Emp etab de credit½	99i½720i½675,23	88i½560i½457,26
16884000 Int couru ets credit	80i½805,01	94i½712,59
BANQUES	18i½172i½011,51	6i½432i½248,06
51290200 Credit Agricole AV	5i½517i½235,12	2i½801i½555,06
51290300 Societe Generale	4i½047i½599,33	2i½422i½517,65
51290600 CE Pays de Loire	2i½976i½778,08	1i½169i½296,99
51290700 CE IDF		26i½403,50
51291100 Credit Cooperatif	2i½269i½871,55	12i½474,86
51291200 Populaire Atlantiqu	3i½180i½615,37	
51293600 Banque BECM	179i½912,06	
INTERETS COURUS	156i½099,18	126i½459,73
51810000 Int courus a payer½	156i½099,18	126i½459,73

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	53i½892i½309,55	52i½577i½282,82
AUTRES EMPRUNTS	52i½437i½447,57	52i½478i½075,00
16750000 Emprunt part Ornane	49i½999i½950,00	49i½999i½950,00
16887000 Int courus Orane	2i½437i½497,57	2i½478i½125,00
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	1i½454i½861,98	99i½207,82
17100000 Dette ratt part gpe	926i½784,28	
17110000 Dette ratt particip	528i½077,70	99i½207,82

FOURNISSEURS	1i½032i½348,09	669i½368,75
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	476i½851,51	259i½187,53
40110000 Fourn Hors Groupe	467i½541,41	245i½961,00
40120000 Fourn Groupe	9i½310,10	13i½226,53
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	555i½496,58	410i½181,22
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	553i½141,83	392i½710,12
40810100 FNP Fournisseurs EM	2i½354,75	17i½471,10

DETTES FISCALES ET SOCIALES	3i½488i½138,02	2i½696i½755,61
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	945i½937,66	730i½011,00
42200000 Comite Entrep 0,20%	537,36	564,05
42210000 Comite Entrep 0,25%	672,89	705,04
42820000 Pers Prov CP	510i½979,52	457i½304,51
42840000 Pers Prov particip	106i½314,60	52i½024,29
42860000 Pers aut chg a payer	327i½342,49	215i½140,38
42861000 Pers NDF a payer	90,80	4i½272,73
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	1i½334i½831,90	1i½250i½335,74
43100000 Urssaf	378i½241,22	388i½720,54
43710000 Assedic	59i½327,14	56i½758,57
43730000 Ret n Cadre TA Cadre	98i½520,15	91i½747,59
43731000 Retraite Cadre	178i½490,08	174i½948,33
43733000 Prevoyance non Cadre	4i½959,60	5i½294,78
43734000 Prevoyance Cadre	30i½883,97	36i½479,88
43735000 Mutuelle non Cadres	36,69	105,33
43736000 Mutuelle Cadres	28i½923,30	26i½286,53
43820000 Prov Ch soc sur CP	235i½799,95	211i½530,05
43860000 Autre charge a payer	164i½129,04	112i½087,70
43860100 Formation Profess	92i½125,64	86i½584,67
43860200 Effort construction	25i½700,72	24i½240,32
43860300 Taxe Apprentissage	37i½694,40	35i½551,45
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
.../...		
ETAT ET COLLECTIVITES	1 207 368,46	716 408,87
44400000 Etat Impot benefice	507 205,00	
44551000 TVA a payer	550 648,00	320 653,00
44566000 TVA ded sur ABS		307,80
44571000 TVA collectee		100,45
44571500 TVA collectee s/enct	30 036,58	285 777,80
44586900 TVA sur AAR	1 430,80	4 617,40
44587000 TVA sur FAE	43 667,42	50 758,85
44700000 Taxe sur les salaire	0,04	0,04
44700110 CET-CVAE	13 354,00	1 177,00
44860000 Etat Charges a payer	61 026,62	53 016,53
AUTRES DETTES	9 804 961,83	1 878 570,82
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	376,07	37 559,26
41981000 Client Hors Gpe AAE	376,07	
41982000 Client Gpe AAE		37 559,26
GROUPE	7 584 335,76	320 900,56
45100000 C/C Groupe	7 582 475,76	
45134400 C/C IS Gpe Fille		318 395,16
45180100 Int C/C cash pooling	1 860,00	2 505,40
AUTRES COMPTES CREDITEURS	2 220 250,00	1 520 111,00
46717000 Eco IS a reverser	2 220 250,00	1 520 111,00
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	249 450 497,73	215 992 027,42

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2013	31/12/2012
ACHATS	(12i½159,76)	(20i½737,37)
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	(12i½159,76)	(20i½737,37)
60900000 RRR Obtenu / Achats	(12i½159,76)	(20i½737,37)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5i½810i½908,36	5i½270i½491,12
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	37i½737,50	10i½920,00
60400200 Etude audit immobil	37i½737,50	10i½920,00
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	257i½247,45	132i½684,41
60611000 Electricite	33i½683,41	25i½025,58
60612000 Gaz	9i½384,78	7i½122,95
60613000 Eau	1i½494,43	1i½791,58
60626000 Carburants	57i½064,63	50i½058,36
60640100 Tirages de plans	3i½245,52	6i½327,61
60640200 Fourmit de bureau	25i½322,08	33i½872,63
60640300 Petit mat info logic	4i½142,18	181,26
60645000 Achats divers refact	114i½243,00	
60680000 Ptit mobilier commun	8i½667,42	7i½903,43
60686000 Vetements de travail		401,01
SOUS-TRAITANCE GENERALE	58i½123,42	76i½480,72
61100000 S trait menage	33i½925,99	35i½125,73
61100100 S trait plante verte	997,56	978,00
61100200 S trait Espace vert	2i½670,06	2i½667,36
61100300 S trait surveillance	19i½039,61	34i½148,01
61160000 S trait diverse	1i½490,20	3i½561,62
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	153i½979,51	172i½686,67
61220000 Credit bail	153i½979,51	172i½686,67
LOCATIONS	482i½756,00	489i½769,85
61320100 Loc immob nantes	351i½426,20	346i½924,63
61320200 Loc immob neuilly	66i½240,00	72i½532,67
61351400 Loc photocopieurs	32i½929,29	35i½620,43
61351700 Loc materiels info		690,00
61351800 Loc mat de bureau	24i½414,50	26i½048,23
61359000 Loc materiels divers	7i½746,01	7i½953,89
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	36i½492,20	38i½256,79
61400000 Charges locatives	36i½492,20	38i½256,79
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
.../...		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	531i:½432,74	413i:½198,02
61520000 Ent locaux commun	9i:½853,72	9i:½093,30
61529000 Sinistres	7i:½373,54	7i:½012,94
61552000 Ent vehicules	38i:½296,15	30i:½765,22
61559000 Ent materiel divers	763,46	1i:½425,44
61560000 Maintenance	475i:½145,87	364i:½901,12
PRIMES D'ASSURANCES	264i:½094,87	368i:½407,74
61600000 Assurance homme cle	21i:½439,14	19i:½404,30
61610000 Assurance multirisqu	209i:½237,92	248i:½761,83
61620000 Assurance RC mission	44,82	49,31
61630000 Assurance vehicules	21i:½373,43	17i:½291,89
61640000 Assurance dirigeant	11i:½999,56	10i:½316,85
61650000 Assurance RC medical		72i:½583,56
DIVERS	300i:½318,91	349i:½691,25
61810000 Doc generale	19i:½112,91	19i:½309,59
61850000 Frais de seminaires	281i:½206,00	330i:½381,66
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	233i:½635,06	129i:½212,81
62134000 Pers interim Autres	133i:½197,23	29i:½784,29
62140000 Personnel prete	100i:½437,83	99i:½428,52
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	1i:½322i:½286,52	937i:½493,57
62260000 Honoraires	284i:½632,18	162i:½620,12
62260100 frais acq apport aff	111i:½400,00	
62260200 frais acq hono jurid	163i:½500,00	63i:½520,00
62260300 frais acq droit enrg	43i:½538,00	32i:½981,00
62260400 frais acq doss banc	3i:½125,00	
62260401 frais acq etudes	6i:½000,00	4i:½363,55
62260500 hono jur avocat ct	18i:½843,75	30i:½000,00
62260600 hono jur av hors ct	25i:½556,67	12i:½512,30
62261000 Hon C.A.C.	174i:½333,78	190i:½822,76
62262000 Hon Expert comptable	17i:½000,00	1i:½455,00
62266000 Hon juridiques	143i:½176,15	113i:½852,55
62267000 Format Gpe hono Ets	229i:½093,61	156i:½081,29
62280000 hon conseil dvpt	102i:½087,38	169i:½285,00
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	424i:½057,61	437i:½113,85
62310000 Publ annonce insert	300,00	125,40
62310200 Pub sponsoring	148i:½107,18	152i:½811,29
62370000 Pub comm financiere	153i:½853,76	175i:½347,16
62380100 Divers Pouboire dons	121i:½796,67	108i:½830,00
.../...		

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
.../...		
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1i½020i½652,31	1i½104i½017,11
62510000 Voy déplacementsi½	934i½366,74	1i½003i½780,69
62570000 Receptions	86i½285,57	100i½236,42
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	311i½921,73	176i½955,64
62600000 Frais affranchisst	56i½097,26	43i½355,35
62620000 Telephone	22i½310,73	2i½506,72
62620100 Fax	1i½353,66	715,93
62621000 Telephone portable	40i½405,16	48i½693,49
62622000 Ligne informatique	191i½698,66	81i½264,05
62623000 Ligne ascenseur tele	56,26	420,10
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	246i½413,68	255i½330,38
62700000 Com de gestion	11i½462,68	14i½170,20
62710000 Com de mouvement	19i½724,40	16i½018,47
62720000 Com frais emprunt	161i½956,61	171i½520,81
62780000 Frais gest particip	(4i½188,54)	5i½761,35
62781000 Com diverses	57i½458,53	47i½859,55
DIVERS	129i½758,85	178i½272,31
62810000 Cotisations diverses	13i½469,24	11i½033,00
62820000 Cotisations syndicat	53i½575,44	47i½215,02
62840000 Frais recrutement	52i½314,00	65i½418,41
62841000 Frais recrut refact	10i½400,17	54i½605,88

IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	469i½380,48	457i½364,14
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	204i½754,51	209i½739,65
63110000 Taxe sur salaires	14i½830,34	10i½011,00
63330000 Form prof. continuei½	92i½133,14	86i½568,78
63330800 Form prof-hors opca	8i½742,45	39i½519,19
63330900 Form prof refact	5i½360,00	
63340000 Effort construction	25i½700,03	24i½239,63
63350000 Taxe d'apprentissage	37i½694,95	35i½551,45
63380000 Taxe handicapes	20i½293,60	13i½849,60
AUTRES IMPOTS ET TAXES	264i½625,97	247i½624,49
63511000 CET-CFE	22i½732,00	19i½517,00
63511100 CET-CVAE	126i½849,00	114i½314,00
63514000 Taxe vehicule stes	64i½321,01	71i½858,02
63515000 Impot Forf Annuelle	20i½500,00	20i½500,00
63520000 Taxe s/CA non recup	300,00	300,00
63540000 Droit enregt timbrei½	2i½601,42	4i½052,33
63710000 Cont soc solidarite	27i½322,54	16i½683,14
63780000 Taxes diverses		400,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
CHARGES DE PERSONNEL	8 368 735,01	7 847 737,22
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 807 376,90	5 402 808,12
64110000 Salaire appointement	4 942 188,71	4 560 617,34
64120000 Conges payes	64 272,01	71 587,58
64131000 Primes gratific Sal	788 464,18	726 511,73
64140500 Indemnites IJSS		30 611,15
64143000 Indem precarite	2 553,79	1 772,31
64144000 Indem transport	4 064,40	5 263,63
64146000 Prevoyance Brute	1 170,26	(220,95)
64147000 Prevoyance Nette	780,16	1 514,99
64148000 Indem licenciements	5 019,28	
64148500 Indem transactionnel		2 708,96
64194000 Prov precarite	(1 135,89)	2 441,38
CHARGES SOCIALES	2 527 122,48	2 410 195,01
64510000 Cot Urssafic	1 589 694,87	1 478 839,83
64511000 Forfait social	14 259,47	9 241,00
64512000 Subvention CICE	(80 456,37)	
64520000 Cotisations mutuelle	67 959,14	60 665,66
64520900 Cot prevoy Cadre	68 142,94	82 384,81
64521000 Cotisations prevoyan	10 783,70	11 034,44
64530000 Cot. aux caisses de	211 957,55	196 338,71
64531000 Cot retraite Cadre	296 419,89	289 288,38
64540000 Cot Assedic	234 684,98	214 866,20
64580000 Cot aut org sociaux	64,00	68,00
64591000 Prov ch pat prim sal	52 069,46	(4 547,66)
64592000 Prov ch patr CP	24 269,90	35 468,61
64594000 Prov ch pat preca	(526,84)	1 129,28
64720000 Versements CE 0,20%	11 371,98	10 797,39
64720100 Versements CE 0,25%	14 216,18	13 496,34
64750000 Medecine trav pharmi	12 211,63	11 124,02
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	34 235,63	34 734,09
64810000 Indemnites stagiaire	23 878,08	13 034,56
64820000 Autres ch personnel	8 882,50	20 150,00
64830000 Cadeaux au personnel	1 475,05	1 549,53

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
DOTATIONS D'EXPLOITATION	112 025 849,38	745 513,69
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	112 025 849,38	740 513,69
68111000 Dot amt immob incorp	839 932,48	520 609,31
68112000 Dot amt immob corp	185 916,90	219 904,38
PROVISIONS		5 000,00
68150000 Dot prov risq exploi		5 000,00
AUTRES CHARGES	32 574,80	26 497,57
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	32 574,80	26 497,57
65800000 Ch div gest courante	174,80	97,57
65300000 Jetons de presence	32 400,00	26 400,00
CHARGES FINANCIERES	10 576 727,68	5 249 961,17
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS	5 100 000,00	
68662000 Dot prov immob finan	5 100 000,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 476 727,68	5 233 642,83
66116000 Int emprunt Hors Gpe	1 880 052,93	1 943 617,32
66116100 Int emprunt Gpe	12 969,31	
66150000 Int comptes courant	16 027,40	49 933,05
66150100 Int C/C cash pooling	148 685,18	153 913,75
66160000 Int bancaires	493 735,44	508 486,70
66187000 Int s/emprunt Ornane	2 397 179,72	2 478 125,00
66400000 Pertes Cce particip	528 077,70	99 207,82
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL		16 677,53
66700000 Ch. Nett cession VMP		16 677,53

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
CHARGES EXCEPTIONNELLES	518i½931,00	622i½978,58
CHARGES EXCEPT DE GESTION		40i½971,58
67120000 Penalite amende fisc		21i½893,00
67200000 Ch excep ex anterieu		19i½078,58
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	12i½228,00	11,00
67520000 VNC Immob corpo	12i½228,00	11,00
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS	506i½703,00	581i½996,00
68725000 Amort derogatoires	307i½870,00	575i½996,00
68750000 Dot prov risque exep		6i½000,00
68760000 Dot.i½auxi½depr except	198i½833,00	

PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	56i½682,00	46i½205,00
	56i½682,00	46i½205,00
69100000 Participation result	56i½682,00	46i½205,00

IMPOTS SUR LES BENEFICES	(2i½210i½581,00)	(2i½037i½217,00)
	(2i½210i½581,00)	(2i½037i½217,00)
69510000 Impots Societe	(674i½880,00)	(1i½341i½285,00)
69520000 Contribution sociale	13i½974,00	10i½225,00
69800000 Integrat fisc Ch Pdt	(1i½549i½675,00)	(706i½157,00)

TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	24i½637i½047,95	18i½208i½794,12
------------------------------	-----------------	-----------------

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2013	31/12/2012
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	131 070 943,18	111 655 569,12
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	131 070 943,18	111 655 569,12
70840000 Mise dispo pers fact	108 641,25	69 627,48
70880000 Autre Pdt acti annex	102 828,60	56 543,96
70836500 Loc local aut prest	3 279,83	3 143,66
70837500 Charges copropriete	3 272,00	3 272,00
70887000 Refac forfait inform	755 441,00	775 939,00
70887100 Assur RC Dirigeant	21 390,00	20 585,00
70887200 Refac ass ste cotee	23 500,00	24 000,00
70887300 Refac ass RC multi	205 308,84	230 591,50
70887400 Refac ass RC medical		87 116,77
70887500 Refac frais seminair	68 186,36	93 336,70
70887600 Refac personnel	5 661,84	7 221,29
70887700 Refac publicite	2 879,22	2 347,84
70887800 Refac frais depl Dir	18 915,87	29 272,69
70887900 Refact frais teleph	780,98	1 953,37
70888000 Refact cotisations	53 570,45	47 213,31
70888100 Refact frais recrut	3 556,46	42 274,82
70889000 Refact Groupe	664 651,03	458 529,40
70695000 Contrats MOD AMO	1 994 074,04	1 561 892,77
70695500 Contrats de gestion	9 035 005,41	7 975 302,19
70696000 Interressements		143 405,37
70697000 Audits immobiliers		22 000,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	135 343,50	149 443,33
PRODUCTION IMMOBILISEE	91 081,10	131 794,17
72100000 Prod Immo Incorporel	91 081,10	
72200000 Prod Immo Corporelle		131 794,17
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		360,70
74000000 Subv d'exploitation		360,70
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	44 081,18	11 529,17
78150000 Rep prov risq ch exp	15 000,00	
79100000 Transf ch expli	57,69	
79110100 Transf ch expliPrev	(650,95)	4 154,85
79110300 Transf ch expl Sin	7 987,63	7 374,32
79110400 Transf ch expl Form	21 686,81	
AUTRES PRODUITS	181,22	5 759,29
75800000 Pdto diver gest cour	181,22	5 759,29

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS FINANCIERS	11i½226i½501,78	9i½999i½428,08
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	10i½042i½415,05	8i½418i½891,15
76110000 Revenus titres parti½	6i½651i½208,10	5i½736i½872,25
76150000 Int cptes courants	147i½447,62	122i½657,32
76150100 Int cash pooling	113i½116,56	64i½694,58
76150200 Int C/C Bloques	171i½430,33	191i½620,00
76160000 Rev s/autres part		317,26
76170100 Rev des foncieres	2i½959i½212,44	2i½302i½729,74
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES	408i½681,78	390i½530,85
76260000 Rev prets hos Groupe	13,91	86,13
76260100 Rev prets Groupe	408i½667,87	390i½444,72
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	177i½485,59	438i½458,50
76800000 Aut pdts financiers	177i½485,59	438i½458,50
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	597i½919,36	751i½547,58
76700000 Prod nets s/cess VMP	597i½919,36	751i½547,58

PRODUITS EXCEPTIONNELS	506i½792,02	366i½587,41
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	23i½574,19	6i½460,41
77180000 Pdts excep ope gesti½	23i½574,19	
77200000 Pdts Exer anterieurs		6i½460,41
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	34i½792,83	22i½500,00
77520000 Pdts cess Immob corp	34i½320,00	22i½500,00
77560000 Pdts cess Immob fin	472,83	
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES	448i½425,00	337i½627,00
78725000 Amt derogatoires	448i½425,00	337i½627,00

TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	24i½939i½580,48	22i½171i½027,94
-------------------------------	-----------------	-----------------

TABLEAUX FISCAUX
IMPRIMES CERFA