

**LE NOBLE AGE**

**6 rue des Saumonières  
44323 NANTES**

**Etats Financiers au 31 décembre 2010**

# SOMMAIRE

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

**TABLEAUX FISCAUX - Cerfa**

41

## BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	1 496 387	610 760	885 627	896 862
Fonds commercial	18 050 428		18 050 428	18 050 428
Autres immobilisations incorporelles	273 749		273 749	236 882
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Autres immobilisations corporelles	1 104 996	634 015	470 981	470 113
Immobilisations en cours	335 616		335 616	34 898
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Autres participations	70 344 269		70 344 269	64 391 810
Créances rattachées à des participations	17 035 919		17 035 919	15 219 523
Prêts	10 374		10 374	3 154
Autres immobilisations financières	191 303		191 303	40 205
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>108 843 041</b>	<b>1 244 775</b>	<b>107 598 266</b>	<b>99 343 873</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	50 571		50 571	23 684
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	861 601		861 601	1 169 743
Autres créances	12 391 405		12 391 405	21 468 448
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	5 959 283		5 959 283	166 062
Disponibilités	6 363 938		6 363 938	10 801 638
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	100 693		100 693	64 622
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25 727 492</b>		<b>25 727 492</b>	<b>33 694 198</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>134 570 532</b>	<b>1 244 775</b>	<b>133 325 757</b>	<b>133 038 071</b>

## BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
Capital social ou individuel ( dont versé : 17 084 282 )	17 084 282	17 084 282
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24 457 462	24 457 462
Réserve légale	876 946	665 485
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	14 404 460	10 386 716
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>4 244 590</b>	<b>4 229 205</b>
Provisions réglementées	703 796	722 614
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>61 771 536</b>	<b>57 545 764</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	90 000	109 269
<b>PROVISIONS</b>	<b>90 000</b>	<b>109 269</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64 923 412	59 785 656
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	13 148	2 131 076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		105 115
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966 294	693 255
Dettes fiscales et sociales	4 024 536	967 883
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Autres dettes	1 536 831	11 695 761
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		4 291
<b>DETTES</b>	<b>71 464 221</b>	<b>75 383 038</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>133 325 757</b>	<b>133 038 071</b>

*Résultat de l'exercice en centimes* **4 244 590,49**

*Total du bilan en centimes* 133 325 757,31

## COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
Production vendue de services	9 077 526	306 429	9 383 955	7 679 117
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>9 077 526</b>	<b>306 429</b>	<b>9 383 955</b>	<b>7 679 117</b>
Production immobilisée			204 319	173 664
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			220 212	10 600
Autres produits			23	23
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>9 808 509</b>	<b>7 863 404</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			10 964	(25 144)
Autres achats et charges externes			3 899 316	3 642 329
Impôts, taxes et versements assimilés			281 092	307 462
Salaires et traitements			4 223 350	3 441 520
Charges sociales			1 854 775	1 562 901
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			474 875	321 144
Dotations aux provisions			90 000	109 269
Autres charges			20 009	15 226
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>10 854 380</b>	<b>9 374 709</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(1 045 872)</b>	<b>(1 511 305)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			8 156 794	9 910 426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			370 121	219 313
Autres intérêts et produits assimilés			0	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			130 526	78 576
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>8 657 441</b>	<b>10 208 607</b>
Intérêts et charges assimilées			2 430 142	4 856 901
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11 481	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>2 441 623</b>	<b>4 856 901</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>6 215 818</b>	<b>5 351 705</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>5 169 946</b>	<b>3 840 400</b>

## COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 057	425 465
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 750	200
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	172 165	1 681
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>243 972</b>	<b>427 346</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 067	523
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	47 437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	153 347	576 468
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>240 851</b>	<b>576 991</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 121</b>	<b>(149 645)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	42 630	(11 896)
Impôts sur les bénéfices	885 847	(526 554)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>18 709 922</b>	<b>18 499 357</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>14 465 331</b>	<b>14 270 151</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>4 244 590</b>	<b>4 229 205</b>

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>%</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>%</i>
- Coût d'achat des marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Production vendue	9 383 955	97,87	7 679 117	97,79
+ Production immobilisée	204 319	2,13	173 664	2,21
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>9 588 274</b>	<b>100,00</b>	<b>7 852 781</b>	<b>100,00</b>
<b>PRODUCTION + VENTES</b>	<b>9 588 274</b>	<b>100,00</b>	<b>7 852 781</b>	<b>100,00</b>
- Consommation provenance tiers	3 910 280	40,78	3 617 185	46,06
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>5 677 994</b>	<b>59,22</b>	<b>4 235 595</b>	<b>53,94</b>
- Impôts et taxes	281 092	2,93	307 462	3,92
- Charges de personnel	6 078 125	63,39	5 004 421	63,73
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(681 223)</b>	<b>-7,10</b>	<b>(1 076 288)</b>	<b>-13,71</b>
+ Reprises, transfert charges	220 212	2,30	10 600	0,13
+ Autres produits	23	0,00	23	0,00
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	564 875	5,89	430 413	5,48
- Autres charges	20 009	0,21	15 226	0,19
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(1 045 872)</b>	<b>-10,91</b>	<b>(1 511 305)</b>	<b>-19,25</b>
+ Produits financiers	8 657 441	90,29	10 208 607	130,00
- Charges financières	2 441 623	25,46	4 856 901	61,85
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>5 169 946</b>	<b>53,92</b>	<b>3 840 400</b>	<b>48,90</b>
Produits exceptionnels	243 972	2,54	427 346	5,44
- Charges exceptionnelles	240 851	2,51	576 991	7,35
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 121</b>	<b>0,03</b>	<b>(149 645)</b>	<b>-1,91</b>
- Participation des salariés	42 630	0,44	(11 896)	-0,15
- Impôt sur les bénéfices	885 847	9,24	(526 554)	-6,71
<b>RESULTAT DEL'EXERCICE</b>	<b>4 244 590</b>	<b>44,27</b>	<b>4 229 205</b>	<b>53,86</b>
Produits cessions éléments actif	39 250	0,41	200	0,00
- Valeur comptable éléments cédés	47 437	0,49		
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>	<b>(8 187)</b>	<b>-0,09</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>

**ANNEXE**

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

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

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

### **Immobilisations et amortissements**

Les règlements du Comité de réglementation comptable relatifs à la définition, l'évaluation, la comptabilisation et la dépréciation des actifs, ont été appliqués depuis le 1er janvier 2005 dans la société selon la méthode rétrospective.

Dans le cadre de l'application de ces règlements, les règles mises en place au cours de l'exercice 2005 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 2010, 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 durées de vie prévues sont les suivantes

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ● Logiciels                          | 1 à 4 ans  |
| ● Matériel de transport              | 9 ans      |
| ● Installations générales            | 3 à 4 ans  |
| ● Matériel de bureau et informatique | 3 à 4 ans  |
| ● Mobilier                           | 8 à 10 ans |

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

### **Amortissements dérogatoires**

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

### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

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

Lorsque la valeur d'acquisition est supérieure à la valeur d'usage, une dépréciation est constituée pour la différence. 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 le groupe, ainsi que de leurs perspectives de développement et de résultat.

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

Le nombre de titres détenus par la société LE NOBLE AGE s'élève à 8 618 actions, d'une valeur nominale de 2 € et valorisées à 121 428 euros, représentant 0,10 % du capital social.

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

- Achats :

. Nombre de titres achetés : 26 876

. Prix moyen : 14,8249 euros

- Cessions :

. Nombre de titres cédés : 26 869

. Prix moyen : 15,0320 euros

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

### **Instruments financiers dérivés**

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

### **Créances**

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

### **Impôts sociétés et intégration fiscale**

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

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

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

Les économies d'impôt réalisées par le groupe, non liées aux déficits et aux moins values, restent acquises à la société Le Noble Age.

### **Engagement de retraite**

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en 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	31/12/2010	31/12/2009
Taux d'actualisation	3.25 %	3.81 %
Evolution des salaires	3 %	3%
Table de mortalité	INSEE 2009	INSEE 2008
Age de départ	65 ans	65 ans
Taux de charges sociales	50 %	50 %
Modalité de départ	Volontaire	Volontaire

**INFORMATIONS  
BILAN ET RESULTAT**

## IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<b>19 482 179</b>		<b>302 606</b>
<i>Dont composants</i>			
Installations générales, agencements, aménagements	258 406		52 273
Matériel de transport	23 140		25 245
Matériel de bureau, informatique, mobilier	665 344		93 504
Immobilisations corporelles en cours	34 898		338 904
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>981 788</b>		<b>509 926</b>
Autres participations	79 611 333		12 215 301
Prêts et autres immobilisations financières	43 359		225 652
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>79 654 691</b>		<b>12 440 953</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100 118 658</b>		<b>13 253 485</b>

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	<b>(38 185)</b>	<b>2 405</b>	<b>19 820 565</b>	
Installations générales, agencements divers			310 678	
Matériel de transport		292	48 094	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		12 625	746 223	
Immobilisations corporelles en cours	38 185		335 616	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>38 185</b>	<b>12 917</b>	<b>1 440 612</b>	
Autres participations		4 446 446	87 380 187	
Prêts et autres immobilisations financières		67 334	201 677	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>4 513 781</b>	<b>87 581 864</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 529 102</b>	<b>108 843 041</b>	

## AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>298 007</b>	<b>313 614</b>	<b>861</b>	<b>610 760</b>
Installations générales, agencements et aménagements divers	98 624	41 416		140 040
Matériel de transport	18 695	14 546	82	33 160
Matériel de bureau et informatique, mobilier	359 458	105 298	3 942	460 814
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>476 778</b>	<b>161 260</b>	<b>4 024</b>	<b>634 015</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>774 785</b>	<b>474 875</b>	<b>4 885</b>	<b>1 244 775</b>

<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>							
<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
AUT. INC.  <i>Construct.</i>	<b>153 347</b>			<b>172 165</b>			<b>(18 818)</b>
<b>CORPOREL</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>153 347</b>			<b>172 165</b>			<b>(18 818)</b>

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Amortissements dérogatoires	722 614	153 347	172 165	703 796
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>722 614</b>	<b>153 347</b>	<b>172 165</b>	<b>703 796</b>
Provisions pour litiges	109 269	90 000	109 269	90 000
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>109 269</b>	<b>90 000</b>	<b>109 269</b>	<b>90 000</b>
<b>DEPRECIATIONS</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>831 883</b>	<b>243 347</b>	<b>281 434</b>	<b>793 796</b>
Dotations et reprises d'exploitation		90 000	109 269	
Dotations et reprises exceptionnelles		153 347	172 165	

## CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations	17 035 919	6 477 851	10 558 067
Prêts	10 374	10 374	
Autres immobilisations financières	191 303	191 303	
Autres créances clients	861 601	861 601	
Personnel et comptes rattachés	52	52	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 855	1 855	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	232 682	232 682	
Groupe et associés	12 118 118	7 608 118	4 510 000
Débiteurs divers	38 699	38 699	
Charges constatées d'avance	100 693	100 693	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 591 295</b>	<b>15 523 227</b>	<b>15 068 067</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	25 102		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	17 930		

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	7 521 929	7 521 929		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	57 401 483	11 796 209	22 608 276	22 996 998
Emprunts et dettes financières divers	13 148	13 148		
Fournisseurs et comptes rattachés	966 294	966 294		
Personnel et comptes rattachés	630 538	630 538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268 942	268 942		
Etat : impôt sur les bénéfices	2 383 243	2 383 243		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	547 615	547 615		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	194 199	194 199		
Autres dettes	1 536 831	1 536 831		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 464 221</b>	<b>25 858 947</b>	<b>22 608 276</b>	<b>22 996 998</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 223 213			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 287 144			

## ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

<i>Rubriques</i>	<i>Entreprises liées</i>	<i>Participations</i>	<i>Dettes, créances en effets comm.</i>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
Participations		70 321 849	
Créances rattachées à des participations		16 999 930	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Créances clients et comptes rattachés	5 819		
Autres créances		12 391 405	
<b>DETTES</b>			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 591	62 492 641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		966 294	

## DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2010

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

## DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2010

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

**DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

31/12/2010

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

## TRANSFERTS DE CHARGES

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Transfert de charges sociales	66 753	79100050
Transfert de charges prévoyances	23 107	79110100
Transfert de charges sinistres	20 103	79110300
Transfert de charges formations	980	79110400
<b>TOTAL</b>	<b>110 943</b>	

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>à la clôture de l'exercice</i>	<i>créés pendant l'exercice</i>	<i>remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	8 542 141			2,00

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>	<i>Solde</i>	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	57 545 764	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	57 545 764	
<i>Variations en cours d'exercice</i>	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations des provisions réglementées	172 165	153 347
<b>SOLDE</b>	<b>18 818</b>	
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>	<i>Solde</i>	
Capitaux propres avant répartition	57 526 946	

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

## CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Pénalités - amendes fiscales	524	67120000
Charges exceptionnels sur exercices antérieurs	39 543	67200000
Dotations aux amortissements - dépréciation - provisions	153 347	68725000
VNC immobilisations financières	37 000	67560000
VNC immobilisations corporelles	8 893	67520000
VNC Immobilisations financières	1 544	67510000
<b>TOTAL</b>	<b>240 851</b>	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		77180000
Produits sur exercices antérieurs	31 057	77200000
Produits sur cessions immobilisations corporelles	2 250	77520000
Reprises sur amortissement dérogatoires	172 165	78725000
Cession immobilisations financières	37 000	77560000
Autres produits exceptionnels	1 500	77880000
<b>TOTAL</b>	<b>243 972</b>	

## REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

<i>Répartition</i>	<i>Résultat avant impôt</i>	<i>Impôt dû</i>	<i>Résultat net après impôt</i>
Résultat courant	5 169 946	884 773	4 285 173
Résultat exceptionnel à court terme	3 121	1 074	2 047
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	(42 630)		(42 630)
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>5 130 437</b>	<b>885 847</b>	<b>4 244 590</b>

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Erreur cotisation CGRC 2008	(205)	672000
Affaire MMJ ct MOD	39 693	672000
solde Editions lefebvre	56	672000
<b>TOTAL</b>	<b>39 543</b>	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Annulation FA Fiducial audit	11 500	772000
Annulation france telecom	160	772000
Annulation ORC-PDV	265	772000
cap sensoria	480	772000
Affaire MMJ	16 050	772000
oac/Fit conseil	2 500	772000
Baton rouge	102	772000
<b>TOTAL</b>	<b>31 057</b>	

**ENGAGEMENTS FINANCIERS,  
AUTRES INFORMATIONS**

## ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

<i>Rubriques</i>	<i>Terrains</i>	<i>Constructions</i>	<i>Matériel outillage</i>	<i>Autres immobilisations</i>	<i>Total</i>
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>				<b>732 203</b>	<b>732 203</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Cumul exercices antérieurs				386 946	386 946
Exercice en cours				77 114	77 114
<b>TOTAL</b>				<b>464 060</b>	<b>464 060</b>
<b>VALEUR NETTE</b>				<b>268 143</b>	<b>268 143</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>					
Cumul exercices antérieurs				491 714	491 714
Exercice en cours				128 380	128 380
<b>TOTAL</b>				<b>620 094</b>	<b>620 094</b>
<b>REDEVANCES A PAYER</b>					
A un an au plus				125 864	125 864
A plus d'un an et moins de 5 ans				188 088	188 088
<b>TOTAL</b>				<b>313 952</b>	<b>313 952</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>				<b>15 531</b>	<b>15 531</b>

## ENGAGEMENTS HORS BILAN

<i>Rubriques</i>	<i>Montant hors bilan</i>
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	56 500
Engagements en matière de pension	197 190
Autres engagements donnés	<b>7 534 972</b>
Intérêts des emprunts	7 157 010
DIF : Nombre d'heures 5298,36 pour	48 480
Crédit bail mobilier	329 482
<b>TOTAL</b>	<b>7 788 662</b>

## EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
ETP Moyen	88	
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	

## REMUNERATION DES DIRIGEANTS

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

## INCIDENCES DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

<i>Rubriques</i>	<i>Dotation</i>	<i>Reprise</i>	<i>Montant</i>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			<b>4 244 590</b>
Impôt sur les bénéfices			885 847
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>			<b>5 130 437</b>
Amortissements dérogatoires	151 553	170 371	(18 818)
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>151 553</b>	<b>170 371</b>	<b>(18 818)</b>
<b>AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES</b>			
<b>RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)</b>			<b>5 111 619</b>

**DETAIL DES COMPTES**

## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

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

### DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	87 581 864,07	79 654 691,33
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>	70 344 268,69	64 391 809,85
26110000 Titre part Gpe dom	70 321 848,58	64 369 639,74
26110500 Titre Part Gpe Etr	150,00	
26180000 Autre titre particip	22 270,11	22 170,11
<b>CREANCES SUR PARTICIPATIONS</b>	17 035 918,54	15 219 522,88
26710000 Cce ratt part Gp Emp	12 360 787,23	10 351 773,28
26711000 Cce ratt participati	4 639 142,68	4 778 321,57
26780000 Interet courus part	35 988,63	89 428,03
<b>PRETS</b>	10 374,34	3 153,60
27430000 Prets au personnel	10 171,94	3 000,00
27684000 Int courus pret pers	202,40	153,60
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>	191 302,50	40 205,00
27510000 Depot caution verseá	191 302,50	40 205,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES</b>	50 571,10	
<b>AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS</b>	50 571,10	
40910000 Fourn Av verses cde	50 571,10	
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>	861 600,54	1 169 743,48
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	633 699,12	1 054 637,13
41110000 Client Hors Groupe	9 379,64	
41120000 Client Groupe	552 039,23	982 356,88
41140000 Clients Etablisst	72 280,25	72 280,25
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>	227 901,42	115 106,35
41810000 Client Hors Gpe FAE	29 930,50	
41820000 Client Groupe FAE	197 970,92	115 106,35

### DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

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

### DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>	12 323 221,43	10 967 700,46
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	5 959 283,10	166 062,31
50810400 Autre VMP titre oddo	154 581,00	166 062,31
50819011 Autres VMP CIO û CAT	4 500 000,00	
50819271 Autres VMP GROUPAMA	1 304 702,10	
<b>VALEURS A L'ENCAISSEMENT</b>	491 662,93	
51190101 CIO chq emis	175 895,09	
51190102 CIO chq re#us	(179 922,34)	
51190103 CIO vir emis	17 505,53	
51190106 CIO Prl Fourn	399 344,00	
51190108 CIO Virt Gpe	377,85	
51190109 CIO Divers	(2 651,53)	
51190204 CA AV vir re#us	(1 530,69)	
51190208 CA AV Virt Gpe	11 064,89	
51191209 BPA Divers	71 580,13	
<b>DISPONIBILITES</b>	5 872 275,40	10 801 638,15
51290100 CIO	3 656 269,33	6 395 814,81
51290200 Credit Agricole AV		1 941 293,77
51290300 Societe Generale		2 321 905,78
51290400 LCL	19 681,93	
51290500 Calyon	16 298,81	44 040,13
51290600 CE Pays de Loire	2 126 619,16	30 858,27
51290700 CE IDF	1 944,85	255,52
51290800 Palatine	5 642,55	23 784,96
51290900 Credit Maritime	1 489,81	1 629,81
51291000 Fran#aise	2 448,48	8 751,31
51291100 Credit Cooperatif	5 394,86	3 535,06
51291200 Populaire Atlantiqu		15 611,16
51292300 BCME	1 105,30	1 436,26
51292700 Banque FINAMA	3 295,96	12 568,86
51880000 Int courus a rec	31 310,00	
53110000 Caisse	174,36	152,45
58000000 Virement interne	600,00	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	100 693,37	64 622,13
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	100 693,37	64 622,13
48600000 CCA Hors Groupe	100 693,37	64 622,13
<b>TOTAL DES COMPTES D'ACTIF</b>	<b>133 325 757,31</b>	<b>124 091 314,58</b>

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

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

### DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>	13 148,10	2 131 076,27
<b>DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>	13 148,10	2 131 076,27
17110000 Dette ratt particip	13 148,10	2 131 076,27
<b>FOURNISSEURS</b>	966 294,48	691 578,18
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	506 252,90	465 639,69
40110000 Fourn Hors Groupe	480 965,17	460 447,99
40120000 Fourn Groupe	25 287,73	5 191,70
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>	460 041,58	225 938,49
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	368 543,78	196 987,89
40810100 FNP Fournisseurs EM	91 497,80	28 950,60
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	4 024 535,71	2 212 166,76
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>	630 537,65	392 888,33
42200000 Comite Entrep 0,20%		364,92
42210000 Comite Entrep 0,25%		456,13
42820000 Pers Prov CP	363 841,00	298 240,00
42840000 Pers Prov particip	42 630,00	
42860000 Pers aut chg a payer	223 575,48	92 150,00
42861000 Pers NDF a payer	491,17	1 677,28
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>	268 941,62	175 600,43
43820000 Prov Ch soc sur CP	167 764,47	136 867,74
43860000 Autre charge a payer	101 177,15	38 732,69
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	3 125 056,44	1 643 678,00
44400000 Etat Impot benefice	2 383 242,60	
44551000 TVA a payer	313 874,00	88 605,00
44562000 TVA ded sur immob		0,44
44571500 TVA collectee s/enct	217 131,76	1 384 213,52
44586900 TVA sur AARá	196,00	2 059,58
44587000 TVA sur FAE	16 413,56	18 838,55
44700110 CET-CVAE	38 056,00	
44860000 Etat Charges a payer	156 142,52	149 960,91

### DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>AUTRES DETTES</b>	1 536 831,00	1 611 513,25
<b>CLIENTS CREDITEURS</b>		43 402,84
41110000 Client Hors Groupe		43 402,84
<b>EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>		178 070,81
41972000 Client cred Gpe		105 114,81
41982000 Client Gpe AAE		72 956,00
<b>GROUPE</b>		37 021,57
45134400 C/C IS Gpe Fille		37 021,57
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>	1 536 831,00	1 353 018,03
46700000 Autre cpte deb cred		44 004,03
46717000 Eco IS a reverser	1 536 831,00	1 309 014,00
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		4 291,22
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		4 291,22
48720000 PCA Groupe		4 291,22
<b>TOTAL DES COMPTES DE PASSIF</b>	133 325 757,31	124 091 314,58

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2010	31/12/2009
<b>ACHATS</b>	10 964,49	(25 144,00)
<b>ACHATS MATIERES PREM &amp; APPROVIS.</b>	10 964,49	(25 144,00)
60900000 RRR Obtenu / Achats	10 964,49	(25 144,00)
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	3 899 315,58	3 642 329,39
<b>ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>	111 165,16	37 332,03
60400000 Etude prest services	18 920,00	5 000,00
60400200 Etude audit immobil	92 245,16	32 332,03
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>	108 180,59	100 253,27
60611000 Electricite	20 638,16	14 953,48
60612000 Gaz	4 468,37	5 016,81
60613000 Eau	1 081,34	1 201,84
60626000 Carburants	37 465,11	34 895,27
60640000 Papeteries imprimes	30,98	2 262,10
60640100 Tirages de plans	389,49	949,31
60640200 Fournit de bureau	30 132,71	25 319,93
60640300 Petit mat info logic	5 473,87	6 162,20
60680000 Ptit mobilier commun	8 500,56	9 195,24
60686000 Vetements de travail		297,09
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>	55 468,81	36 842,20
61100000 S trait menage	26 431,83	24 126,09
61100100 S trait plante verte	958,20	958,20
61100200 S trait Espace vert	1 675,92	4 234,96
61100300 S trait surveillance	26 402,86	7 522,95
<b>REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>	128 913,54	150 639,08
61220000 Credit bail	128 913,54	150 639,08
<b>LOCATIONS</b>	381 192,20	343 801,75
61320100 Loc immob nantes	273 379,42	241 195,14
61320200 Loc immob neuilly	46 400,00	45 483,34
61351400 Loc photocopieurs	36 943,25	30 213,38
61351700 Loc materiels info	4 639,00	3 000,00
61351800 Loc mat de bureau	12 152,63	17 782,35
61359000 Loc materiels divers	7 677,90	6 127,54
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>	5 706,63	5 964,72
61400000 Charges locatives	5 706,63	5 964,72
		.../...

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
.../...		
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	226 235,15	196 062,81
61520000 Ent locaux commun	8 102,59	2 918,38
61529000 Sinistres	2 393,52	
61552000 Ent vehicules	40 050,36	37 741,76
61559000 Ent materiel divers	214,00	
61560000 Maintenance	175 474,68	155 402,67
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	283 032,89	289 878,86
61600000 Assurance homme cle	14 313,44	13 241,46
61610000 Assurance multirisqu	186 827,74	193 018,74
61630000 Assurance vehicules	12 149,89	18 859,34
61640000 Assurance dirigeant	9 801,82	10 316,85
61650000 Assurance RC medical	59 940,00	54 442,47
<b>DIVERS</b>	94 800,49	157 847,15
61810000 Doc generale	14 117,42	10 176,92
61850000 Frais de seminaires	80 683,07	147 670,23
<b>PERS ONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>	156 595,23	265 990,75
62134000 Pers interim Autres	39 925,39	126 491,83
62140000 Personnel prete	116 669,84	139 498,92
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>	657 215,68	448 401,02
62260000 Honoraires	18,00	
62260200 frais acq hono jurid		3 250,00
62260300 frais acq droit enrg	25 561,12	
62260400 frais acq doss banc		940,00
62260500 hono jur avocat ct	34 827,99	5 793,00
62260600 hono jur av hors ct	12 345,01	8 988,80
62261000 Hon C.A.C.	189 335,78	192 908,89
62262000 Hon Expert comptable	1 000,00	34 705,02
62266000 Hon juridiques	63 306,24	103 282,84
62267000 Format Gpe hono Ets	241 328,49	91 262,47
62270000 Frais actes content		375,00
62280000 hon conseil dvpt	89 493,05	6 895,00
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>	401 083,46	473 881,01
62310200 Pub sponsoring	183 550,04	159 925,14
62340000 Cadeaux clientele		260,62
62370000 Pub comm financiere	116 893,42	212 914,92
62380100 Divers Pouboire dons	100 640,00	100 780,33
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	906 868,87	804 726,72
62510000 Voy déplacementsá	815 556,74	719 727,66
62570000 Receptions	91 312,13	84 999,06
.../...		

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
.../...		
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>	118 911,63	113 779,16
62600000 Frais affranchisst	35 589,13	34 573,72
62620000 Telephone	22 243,53	23 014,12
62620100 Fax	672,69	767,24
62620300 Ligne CVL	120,60	257,32
62621000 Telephone portable	32 942,44	23 780,11
62622000 Ligne informatique	27 102,11	31 239,95
62623000 Ligne ascenseur tele	241,13	146,70
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>	145 240,84	105 803,53
62700000 Com de gestion	25 900,57	10 045,84
62710000 Com de mouvement	15 511,61	14 768,47
62720000 Com frais emprunt	60 738,85	16 457,00
62780000 Frais gest particip	5 850,81	17 884,70
62781000 Com diverses	37 239,00	46 647,52
<b>DIVERS</b>	118 704,41	111 125,33
62810000 Cotisations diverses	4 194,00	3 584,19
62820000 Cotisations syndicat	40 088,76	38 671,62
62840000 Frais recrutement	41 166,55	14 169,52
62841000 Frais recrut refact	33 255,10	54 700,00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>	281 091,95	307 462,37
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>	80 675,93	155 097,92
63110000 Taxe sur salaires	(50 495,00)	15 010,00
63180000 Aut Impot s/remuner		1 500,00
63330000 Form prof. continueá	62 397,81	57 409,18
63330800 Form prof-hors opca	8 388,26	23 656,16
63330900 Form prof refact		5 907,59
63340000 Effort construction	17 440,35	15 221,10
63350000 Taxe d'apprentissage	25 578,91	22 324,21
63380000 Taxe handicapes	17 365,60	14 069,68
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	200 416,02	152 364,45
63511000 CET-CFE	16 240,00	60 161,65
63511100 CET-CVAE	90 532,00	
63514000 Taxe vehicule stes	52 924,25	53 539,50
63515000 Impot Forf Annuelle	20 500,00	16 250,00
63520000 Taxe s/CA non recup	2 884,00	1 519,00
63540000 Droit enregt timbreá	1 504,00	8 164,62
63710000 Cont soc solidarite	14 681,77	12 729,68
63780000 Taxes diverses	1 150,00	

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	6 078 124,69	5 004 421,38
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	4 223 350,16	3 441 520,30
64110000 Salaire appointement	3 523 330,62	3 151 786,06
64120000 Conges payes	65 601,00	52 662,00
64131000 Primes gratific Sal	413 201,00	228 353,59
64140500 Indemnites IJSS	68 242,03	
64141000 Indemnites DIF		140,84
64144000 Indem transport	2 582,62	1 510,91
64146000 Prevoyance Brute	654,87	177,39
64147000 Prevoyance Nette	436,59	166,42
64148000 Indem licenciements		450,00
64148500 Indem transactionnel	146 135,42	8 500,00
64194000 Prov precarite	3 166,01	(2 226,91)
<b>CHARGES SOCIALES</b>	1 800 033,34	1 529 998,75
64510000 Cot Urssafá	1 068 870,14	926 480,37
64511000 Forfait social	2 560,00	
64520000 Cot mutuelle Cadre	46 230,58	39 605,16
64520900 Cot prevoy Cadre	62 991,08	55 552,94
64521000 Cot prevoy N Cadre	8 508,42	6 939,59
64530000 Cot retráN Cadre TA	148 481,77	126 072,43
64531000 Cot retraite Cadre	190 657,69	173 421,59
64540000 Cot Assedic	155 482,37	131 861,60
64591000 Prov ch pat prim sal	59 645,61	24 108,73
64592000 Prov ch patr CP	30 896,73	25 075,61
64594000 Prov ch pat preca	238,85	(1 013,74)
64720000 Versements CE 0,20%	7 751,27	6 764,93
64720100 Versements CE 0,25%	9 689,08	8 456,17
64750000 Medecine trav pharmá	8 029,75	6 673,37
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	54 741,19	32 902,33
64810000 Indemnites stagiaire	38 962,48	19 805,54
64820000 Autres ch personnel	14 458,81	11 330,00
64830000 Cadeaux au personnel	1 319,90	1 766,79
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	564 874,74	430 413,46
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>	474 874,74	321 144,46
68111000 Dot amt immob incorp	313 614,30	184 025,38
68112000 Dot amt immob corp	161 260,44	137 119,08
<b>PROVISIONS</b>	90 000,00	109 269,00
68150000 Dot prov risq exploi	90 000,00	109 269,00

### DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>AUTRES CHARGES</b>	20 008,91	15 226,09
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>	20 008,91	15 226,09
65800000 Ch div gest courante	8,91	26,09
65300000 Jetons de presence	20 000,00	15 200,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	2 441 623,05	4 856 901,31
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	2 430 141,74	4 856 901,31
66116000 Int empruntáHors Gpe	1 767 595,99	2 115 008,47
66150000 Int comptes courant		7 012,31
66150100 Int C/C cash pooling	30 487,95	41 809,20
66160000 Int bancaires	618 909,33	511 944,72
66400000 Pertes Cce particip	13 148,47	2 181 126,61
<b>CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL</b>	11 481,31	
66700000 Ch. Nett cession VMP	11 481,31	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	240 850,90	576 991,13
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>	40 066,90	523,17
67120000 Penalite amende fisc	523,80	318,00
67200000 Ch excep ex anterieu	39 543,10	205,17
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>	47 437,00	
67510000 VNC Immob incorp	1 544,00	
67520000 VNC Immob corpo	8 893,00	
67560000 VNC Immob financiere	37 000,00	
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>	153 347,00	576 467,96
68725000 Amort derogatoires	153 347,00	576 467,96
<b>PARTICIPATION SALARIES EXPANSION</b>	42 630,00	(11 895,63)
	42 630,00	(11 895,63)
69100000 Participation result	42 630,00	(11 895,63)

**DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)**

	31/12/2010	31/12/2009
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	885 847,00	(526 554,14)
	885 847,00	(526 554,14)
69510000 Impots Societe	762 256,00	(526 554,14)
69520000 Contribution sociale	123 591,00	
<b>TOTAL DES COMPTES DE CHARGES</b>	14 465 331,31	14 270 151,36

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2010	31/12/2009
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>	9 383 955,05	7 679 116,82
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>	9 383 955,05	7 679 116,82
70840000 Mise dispo pers fact	60 477,95	80 228,99
70880000 Autre Pdt acti annex	148 849,48	
70836500 Loc local aut prest	3 012,47	5 043,96
70837500 Charges copropriete	3 272,02	3 272,01
70887000 Refac forfait inform	352 900,00	341 934,44
70887100 Assur RC Dirigeant	14 720,00	13 090,83
70887200 Refac ass ste cotee	20 000,00	17 000,00
70887300 Refac ass RC multi	182 735,31	188 946,38
70887400 Refac ass RC medical	59 940,00	55 075,51
70887500 Refac frais seminaire	20 867,06	30 013,38
70887600 Refac personnel	4 239,17	7 315,09
70887700 Refac publicite	5 053,22	19 212,11
70887800 Refac frais dep1 Dir	28 816,44	13 361,00
70887900 Refact frais teleph	1 613,64	5 262,00
70888000 Refact cotisations	40 089,00	38 671,61
70888100 Refact frais recrut	30 182,50	51 003,79
70889000 Refact Groupe	459 169,87	205 871,24
70695000 Contrats MOD AMO	907 181,88	645 562,19
70695500 Contrats de gestion	6 890 456,31	5 827 529,47
70696000 Interressements	96 378,73	84 222,48
70697000 Audits immobiliers	54 000,00	46 500,34
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	424 553,80	184 286,68
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	204 319,09	173 663,93
72200000 Prod Immo Corporelle	204 319,09	173 663,93
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>	220 211,95	10 599,74
78150000 Rep prov risq ch exp	109 269,00	
79100000 Transf ch explá		1 571,02
79100050 Transf ch exclu CVAE	66 752,97	
79110100 Transf ch expláPrev	23 106,66	416,05
79110300 Transf ch expl Sin	20 103,11	6 162,67
79110400 Transf ch expl Form	980,21	2 450,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	22,76	23,01
75800000 Pdts diver gest cour	22,76	23,01

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	8 657 440,57	10 208 606,71
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>	8 156 793,86	9 787 656,86
76110000 Revenus titres partá	4 780 060,33	6 330 480,70
76150000 Int cptes courants	285 694,76	132 177,36
76150100 Int cash pooling	41 556,45	86 982,52
76160000 Rev s/autres part	339,91	952,05
76170000 Rev cces rat.part		48 742,93
76170100 Rev des foncieres	3 049 142,41	3 188 321,30
<b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>	370 120,96	342 082,91
76260000 Rev prets hos Groupe	493,22	153,60
76260100 Rev prets Groupe	369 627,74	341 929,31
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>	0,06	
76800000 Aut pdts financiers	0,06	
<b>REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>		290,70
79600000 Transf ch financiere		290,70
<b>PRODUITS NETS CESSIION VAL MOBIL</b>	130 525,69	78 576,24
76700000 Prod nets s/cess VMP	130 525,69	78 576,24
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	243 972,38	427 346,48
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>	31 057,38	425 465,01
77180000 Pdts excep ope gestá		17 012,37
77200000 Pdts Exer anterieurs	31 057,38	408 452,64
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>	40 750,00	200,47
77520000 Pdts cess Immob corp	2 250,00	200,47
77560000 Pdts cess Immob fin	37 000,00	
77880000 Aut pdts exceptioná	1 500,00	
<b>REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>	172 165,00	1 681,00
78725000 Amt derogatoires	172 165,00	1 681,00
<b>TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS</b>	18 709 921,80	18 499 356,69

**TABLEAUX FISCAUX  
IMPRIMES CERFA**