

**LE NOBLE AGE**

**6 rue des Saumonières  
44323 NANTES**

**Etats Financiers au 31 décembre 2012**

# 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>	6
<b>Règles et méthodes comptables</b>	7
<b>Informations sur Bilan et Compte de résultat</b>	12
Etat de l'actif immobilisé	13
Etat des amortissements	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Etat des échéances, des créances et des dettes	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	19
Transfert de charges	20
Composition du capital social	20
Variation des capitaux propres	20
Provisions pour risques et charges	21
Détail des charges et produits financiers	22
Charges et produits exceptionnels	23
Charges et produits sur exercices antérieurs	24
<b>Engagements financiers et autres informations</b>	25
Crédit-bail	26
Engagements financiers	26
Effectif moyen	27
Rémunération des dirigeants	27
Filiales et Participations	28
Filiales et Participations (Suite)	29
Tableau parties liées	30
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	31
Comptes d'actif	32
Comptes de passif	36
Comptes de charges	39
Comptes de produits	45

**TABLEAUX FISCAUX - Cerfa**

47

## BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
<b><i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i></b>				
Concessions, brevets et droits similaires	2 921 263	1 522 757	1 398 506	1 331 553
Fonds commercial	18 050 428		18 050 428	18 050 428
Autres immobilisations incorporelles	40 453		40 453	86 588
<b><i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i></b>				
Autres immobilisations corporelles	1 498 042	1 029 959	468 083	457 302
Immobilisations en cours	391 312		391 312	333 112
<b><i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i></b>				
Autres participations	89 663 235		89 663 235	87 155 135
Créances rattachées à des participations	17 265 807		17 265 807	18 292 369
Prêts	9 444		9 444	13 974
Autres immobilisations financières	619 452		619 452	392 363
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>130 459 437</b>	<b>2 552 716</b>	<b>127 906 721</b>	<b>126 112 824</b>
<b><i>STOCKS ET EN-COURS</i></b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 086		37 086	37 427
<b><i>CREANCES</i></b>				
Créances clients et comptes rattachés	2 138 882		2 138 882	976 505
Autres créances	51 746 789		51 746 789	24 332 843
<b><i>DIVERS</i></b>				
Valeurs mobilières de placement	21 824 880		21 824 880	32 396 706
Disponibilités	12 228 669		12 228 669	16 836 900
<b><i>COMPTES DE REGULARISATION</i></b>				
Charges constatées d'avance	109 000		109 000	64 474
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>88 085 306</b>		<b>88 085 306</b>	<b>74 644 855</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>218 544 743</b>	<b>2 552 716</b>	<b>215 992 027</b>	<b>200 757 680</b>

## BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
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	1 089 176	1 089 176
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	15 003 783	18 436 820
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>3 962 234</b>	<b>(3 433 038)</b>
Provisions réglementées	1 338 236	1 099 867
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>62 935 172</b>	<b>58 734 569</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	21 000	10 000
<b>PROVISIONS</b>	<b>21 000</b>	<b>10 000</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	95 213 878	84 492 399
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	52 577 283	52 688 688
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669 369	431 155
Dettes fiscales et sociales	2 696 756	2 198 005
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Autres dettes	1 878 571	2 202 864
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
<b>DETTES</b>	<b>153 035 856</b>	<b>142 013 111</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>215 992 027</b>	<b>200 757 680</b>

*Résultat de l'exercice en centimes* 3 962 233,82

*Total du bilan en centimes* 215 992 027,42

## COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Production vendue de services	11 260 492	395 077	11 655 569	9 681 828
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>11 260 492</b>	<b>395 077</b>	<b>11 655 569</b>	<b>9 681 828</b>
Production immobilisée			131 794	52 214
Subventions d'exploitation			361	1 600
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 529	162 472
Autres produits			5 759	683
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>11 805 012</b>	<b>9 898 797</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			(20 737)	(15 387)
Autres achats et charges externes			5 270 491	4 957 216
Impôts, taxes et versements assimilés			457 364	397 606
Salaires et traitements			5 402 808	5 124 211
Charges sociales			2 444 929	2 251 972
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			740 514	627 213
Dotations aux provisions			5 000	10 000
Autres charges			26 498	27 445
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>14 326 866</b>	<b>13 380 275</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(2 521 854)</b>	<b>(3 481 478)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			8 418 891	4 831 768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			390 531	424 762
Autres intérêts et produits assimilés			438 459	271 186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			751 548	692 292
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>9 999 428</b>	<b>6 220 009</b>
Intérêts et charges assimilées			5 233 284	6 852 569
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16 678	3 023
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>5 249 961</b>	<b>6 855 592</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>4 749 467</b>	<b>(635 583)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>2 227 613</b>	<b>(4 117 061)</b>

## COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 460	26 732
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 500	105 333
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	337 627	238 324
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>366 587</b>	<b>370 389</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 972	65 292
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11	95 684
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	581 996	634 395
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>622 979</b>	<b>795 371</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(256 391)</b>	<b>(424 982)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	46 205	7 465
Impôts sur les bénéfices	(2 037 217)	(1 116 471)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>22 171 028</b>	<b>16 489 194</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>18 208 794</b>	<b>19 922 232</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>3 962 234</b>	<b>(3 433 038)</b>

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>%</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>%</i>
- Coût d'achat des marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Production vendue	11 655 569	98,88	9 681 828	99,46
+ Production immobilisée	131 794	1,12	52 214	0,54
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>11 787 363</b>	<b>100,00</b>	<b>9 734 042</b>	<b>100,00</b>
<b>PRODUCTION + VENTES</b>	<b>11 787 363</b>	<b>100,00</b>	<b>9 734 042</b>	<b>100,00</b>
- Consommation provenance tiers	5 249 754	44,54	4 941 828	50,77
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>6 537 610</b>	<b>55,46</b>	<b>4 792 214</b>	<b>49,23</b>
+ Subventions d'exploitation	361	0,00	1 600	0,02
- Impôts et taxes	457 364	3,88	397 606	4,08
- Charges de personnel	7 847 737	66,58	7 376 183	75,78
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(1 767 131)</b>	<b>-14,99</b>	<b>(2 979 975)</b>	<b>-30,61</b>
+ Reprises, transfert charges	11 529	0,10	162 472	1,67
+ Autres produits	5 759	0,05	683	0,01
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	745 514	6,32	637 213	6,55
- Autres charges	26 498	0,22	27 445	0,28
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(2 521 854)</b>	<b>-21,39</b>	<b>(3 481 478)</b>	<b>-35,77</b>
+ Produits financiers	9 999 428	84,83	6 220 009	63,90
- Charges financières	5 249 961	44,54	6 855 592	70,43
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>2 227 613</b>	<b>18,90</b>	<b>(4 117 061)</b>	<b>-42,30</b>
Produits exceptionnels	366 587	3,11	370 389	3,81
- Charges exceptionnelles	622 979	5,29	795 371	8,17
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(256 391)</b>	<b>-2,18</b>	<b>(424 982)</b>	<b>-4,37</b>
- Participation des salariés	46 205	0,39	7 465	0,08
- Impôt sur les bénéfices	(2 037 217)	-17,28	(1 116 471)	-11,47
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 962 234</b>	<b>33,61</b>	<b>(3 433 038)</b>	<b>-35,27</b>
Produits cessions éléments actif	22 500	0,19	105 333	1,08
- Valeur comptable éléments cédés	11	0,00	95 684	0,98
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>	<b>22 489</b>	<b>0,19</b>	<b>9 649</b>	<b>0,10</b>

**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 Réglementation Comptable 99.03 du 29 avril 1999.

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.

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

### **2 - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET METHODE D'EVALUATION**

#### **2.1 - Immobilisations incorporelles**

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

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

Le Noble Age comptabilise les frais de développement internes liés à l'implantation d'un système informatique intégré 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 méthode rétrospective.

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

- Les immobilisations acquises font l'objet de décomposition dès lors que celle-ci s'avère significative.

En revanche, les actifs dont les éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable ne sont pas décomposés et donnent lieu à un seul plan d'amortissement.

- Les amortissements sont calculés selon la durée d'utilisation des biens et des composants lorsqu'ils sont dissociés.

Au titre de l'exercice 2012, aucun changement de plan d'amortissement n'a été constaté ; de même, 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 d'utilisation à savoir :

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

## **2.3 - Participations, autres titres immobilisés et créances rattachées**

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

Lorsque la valeur d'acquisition est supérieure à la valeur d'usage, une dépréciation est 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.

## **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 générées par les achats et ventes d'actions sont enregistrées en résultat financier.

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

Aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture.

### 2.5 - Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances sont le cas échéant dépréciées 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 épousent au 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 bancaires.

### 2.7 - Ornane

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

Les caractéristiques de cet emprunt obligataire sont les suivants :

-Montant (en milliers d'euros)	49.999
-Produit net d'émission (en milliers d'euros)	48.834
-Date d'émission	21/02/2011
-Echéance	03/01/2016
-Cours de bourse spot	14,87 €
-Primes sur cours de bourse à 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 à compter du	01/01/2014
-call émetteur à compter du	01/01/2014
Seuil d'exploitation	130 %

Le cours de l'action Noble Age à date de clôture de décembre 2012 est valorisé à 11.95 euros, soit en deçà du 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 société mère d'un périmètre de 30 sociétés membres au 31/12/2012. 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, la société membre dont le résultat fiscal serait déficitaire, ne serait 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 31/12/2012, la créance de la société Le Noble Age à l'égard des membres s'élève à 1 520 111 euros.

La société a également comptabilisé un produit d'impôt d'un montant de 2 281 509 € lié à l'utilisation du déficit du groupe fiscal à hauteur du résultat bénéficiaire des filles au 31/12/2012.

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

En l'absence d'intégration fiscale, la société aurait été déficitaire et aurait comptabilisé uniquement une charge d'impôt de 244 292 €

La charge d'impôt d'un montant de 2 037 217 € se répartit ainsi :

- en propre : un crédit d'impôt de 75 773 € (10 075 € crédit d'impôt famille et 64 965 € crédit d'impôt mécénat et 733 € d'apprentissage),
- Un redressement fiscal de 320 065 euros
- dans le groupe fiscal : un crédit d'impôt de 2 281 509 € lié principalement à l'utilisation du déficit du groupe fiscal à hauteur du résultat bénéficiaire des filles.

Au 31/12/2012, le montant des déficits reportables en propre s'élève à 4 591 197 €

### 2.10 - Engagements retraite

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

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

### 3 - EVENEMENTS DE L'ANNEE

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

Au cours de l'année 2012, la société Médica Foncière 49, détenue par LE NOBLE AGE depuis septembre 2010 a fait l'objet d'un Transfert Unilatéral de Patrimoine qui a fait ressortir un boni de fusion de 167 742 €uros

**INFORMATIONS  
BILAN ET RESULTAT**

## IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>20 470 649</b>		<b>407 999</b>
<i>Dont composants</i>			
Installations générales, agencements, aménagements	396 551		139 706
Matériel de transport	51 625		475
Matériel de bureau, informatique, mobilier	827 931		89 592
Immobilisations corporelles en cours	333 112		192 551
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 609 219</b>		<b>422 325</b>
Autres participations	105 447 504		7 830 722
Prêts et autres immobilisations financières	406 336		557 729
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>105 853 840</b>		<b>8 388 451</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>127 933 708</b>		<b>9 218 775</b>

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>	<b>(133 497)</b>		<b>21 012 145</b>	
Installations générales, agencements divers			536 258	
Matériel de transport		8 693	43 407	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	(854)		918 377	
Immobilisations corporelles en cours	134 351		391 312	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>133 497</b>	<b>8 693</b>	<b>1 889 354</b>	
Autres participations		6 349 184	106 929 042	
Prêts et autres immobilisations financières		335 169	628 896	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>6 684 353</b>	<b>107 557 938</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 693 046</b>	<b>130 459 437</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>1 002 079</b>	<b>520 609</b>	<b>(69)</b>	<b>1 522 757</b>
Installations générales, agencements et aménagements divers	226 326	86 250		312 577
Matériel de transport	22 210	17 391	8 682	30 919
Matériel de bureau et informatique, mobilier	570 269	116 263	69	686 463
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>818 805</b>	<b>219 904</b>	<b>8 750</b>	<b>1 029 959</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 820 884</b>	<b>740 514</b>	<b>8 682</b>	<b>2 552 716</b>

### VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

<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>	
<b>AUT. INC.</b>	<b>575 996</b>			<b>337 627</b>			<b>238 369</b>
<i>Construct.</i>							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>575 996</b>			<b>337 627</b>			<b>238 369</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	1 099 867	575 996	337 627	1 338 236
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>1 099 867</b>	<b>575 996</b>	<b>337 627</b>	<b>1 338 236</b>
Provisions pour litiges	10 000	5 000		15 000
Autres provisions pour risques et charges		6 000		6 000
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>		<b>21 000</b>
<b>DEPRECIATIONS</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 109 867</b>	<b>586 996</b>	<b>337 627</b>	<b>1 359 236</b>
Dotations et reprises d'exploitation		5 000		
Dotations et reprises exceptionnelles		581 996	337 627	

## 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	17 265 807	4 416 533	12 849 274
Prêts	9 444	4 536	4 908
Autres immobilisations financières	619 452	369 452	250 000
Autres créances clients	2 138 882	2 138 882	
Personnel et comptes rattachés	35	35	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	402 232	402 232	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	104 886	104 886	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	585	585	
Groupe et associés	51 044 266	51 044 266	
Débiteurs divers	194 784	194 784	
Charges constatées d'avance	109 000	109 000	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 889 374</b>	<b>58 785 192</b>	<b>13 104 182</b>
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 446		

<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	6 558 708	6 558 708		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	88 655 170	32 930 341	47 705 942	8 018 887
Emprunts et dettes financières divers	52 577 283	2 577 333	49 999 950	
Fournisseurs et comptes rattachés	669 369	669 369		
Personnel et comptes rattachés	730 011	730 011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 250 336	1 250 336		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	662 215	662 215		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	54 194	54 194		
Groupe et associés	320 901	320 901		
Autres dettes	1 557 670	1 557 670		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>153 035 856</b>	<b>47 311 077</b>	<b>97 705 892</b>	<b>8 018 887</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 900 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 613 934			

## DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2012

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

## DETAIL DES CHARGES A PAYER

**31/12/2012**

<b>CHARGES A PAYER</b>	4 398 790,43
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>	2 572 837,59
16884000 Int couru ets credit	94 712,59
16887000 Int courus Ormane	2 478 125,00
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>	410 181,22
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	392 710,12
40810100 FNP Fournisseurs EM	17 471,10
<b>AUTRES DETTES</b>	37 559,26
41982000 Client Gpe AAE	37 559,26
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	1 251 752,63
42820000 Pers Prov CP	457 304,51
42840000 Pers Prov particip	52 024,29
42860000 Pers aut chg a payer	215 140,38
42861000 Pers NDF a payer	4 272,73
43820000 Prov Ch soc sur CP	211 530,05
43860000 Autre charge a payer	112 087,70
43860100 Formation Profess	86 584,67
43860200 Effort construction	24 240,32
43860300 Taxe Apprentissage	35 551,45
44860000 Etat Charges a payer	53 016,53
<b>INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>	126 459,73
51810000 Int courus a payerá	126 459,73
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	4 398 790,43

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

**31/12/2012**

<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	109 000,27
<b>CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	109 000,27
48600000 CCA Hors Groupe	109 000,27
<b>TOTAL DES CHARGES &amp; PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	109 000,27

## TRANSFERTS DE CHARGES

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Transfert de charges prévoyances	4 155	79110100
Transfert de charges sinistres	7 374	79110300
<b>TOTAL</b>	<b>11 529</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	58 734 569	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	58 734 569	
<i>Variations en cours d'exercice</i>	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations des provisions réglementées	337 627	575 996
<b>SOLDE</b>		<b>238 369</b>
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>	<i>Solde</i>	
Capitaux propres avant répartition	58 972 938	

## 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>	
Provision pour risques sociaux	10 000	5 000			15 000
Provisions autres risques		6 000			6 000
<b>TOTAL</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>			<b>21 000</b>

**CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS**

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

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

## CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Pénalités - amendes fiscales	21 893	67120000
Charges exceptionnels sur exercices antérieurs	19 079	67200000
VNC Immobilisations	11	67520000
<b>TOTAL</b>	<b>40 983</b>	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Produits sur exercices antérieurs	6 460	77200000
Produits sur cessions immobilisations corporelles	22 500	77520000
<b>TOTAL</b>	<b>28 960</b>	

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Astreinte risques exploitation	2 854	67200000
Astreinte Bailleurs	10 914	67200000
Astreinte dossier Foncier	4 168	67200000
Charges diverses	1 142	67200000
<b>TOTAL</b>	<b>19 079</b>	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Remboursement frais notariés	2 960	77200000
Remboursement bailleurs	3 500	77200000
<b>TOTAL</b>	<b>6 460</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>932 443</b>	<b>932 443</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Cumul exercices antérieurs				471 319	471 319
Exercice en cours				77 120	77 120
<b>TOTAL</b>				<b>548 439</b>	<b>548 439</b>
<b>VALEUR NETTE</b>				<b>384 004</b>	<b>384 004</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>					
Cumul exercices antérieurs				577 309	577 309
Exercice en cours				82 904	82 904
<b>TOTAL</b>				<b>660 213</b>	<b>660 213</b>
<b>REDEVANCES A PAYER</b>					
A un an au plus				106 509	106 509
A plus d'un an et moins de 5 ans				320 333	320 333
<b>TOTAL</b>				<b>426 842</b>	<b>426 842</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>				<b>18 379</b>	<b>18 379</b>

## ENGAGEMENTS HORS BILAN

<i>Rubriques</i>	<i>Montant hors bilan</i>
Effets escomptés non échus	
Autres engagements donnés	<b>124 705 398</b>
Intérêts des emprunts	5 331 187
DIF : Nombre d'heures 6689,77 pour	61 211
Engagements hors bilan liés aux opérations de financement	63 852 000
Engagement hors bilan liés aux activités opérationnelles	42 408 000
Engagements recus	13 053 000
<b>TOTAL</b>	<b>124 705 398</b>

## EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
ETP Moyen	114	
<b>TOTAL</b>	<b>114</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	575 337		575 337	
<i>Conditions de prêts consentis au cours de l'exercice :</i>				
<i>Remboursements opérés pendant l'exercice :</i>				

# LE NOBLE AGE

## Etats Financiers au 31 décembre 2012

Page 28

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

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 non 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				
<b>1 - Filiales (détenues à plus de 50 %)</b>									
MF COURBEVOIE 91	100,00	0,03	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-0,95</b>	0,00
MF TOULON 83	100,00	<b>-177 838,61</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	195 450,82	151 214,07	0,00
SNC MEDICA FONCIERE 06	7 500,00	<b>-0,30</b>	99,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	<b>-0,15</b>	0,00
MF ADJ 85	100,00	26 768,26	99,00	99,00	99,00	0,00	134 910,53	<b>-3 154,34</b>	0,00
SNC MEDICA SERRIS 77	100,00	<b>-3 154,34</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-14 444,38</b>	0,00
MF EVIAN 74	100,00	519 832,97	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	233,98	0,00
MF VERTOU 44120	100,00	<b>-14 444,38</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-0,30</b>	0,00
SNC MEDICA SALON 13	100,00	151 214,07	99,00	99,00	99,00	0,00	1 050 000,00	519 832,97	0,00
SNC MEDICA FONCIERE SAINT ARNOULT	100,00	50 585,57	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-5 404,82</b>	0,00
SNC MEDICA FONCIERE LA CELLE 78	100,00	<b>-999 200,51</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-31 473,45</b>	0,00
SMC MEDICA FONCIERE MARTIGUES 13	100,00	233,98	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	26 768,26	0,00
SNC MEDICA FONCIERE BRETEUIL	100,00	<b>-31 473,45</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	21 666,86	<b>-42 428,85</b>	0,00
MEDICA FONCIERE LMB 41	100,00	<b>-42 428,85</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	117 775,76	0,71	0,00
MEDICA FONCIERE EPINAY	1 046 400,00	0,71	100,00	9 711 761,46	9 711 761,46	0,00	1 510 278,76	837 676,80	0,00
IMMOBILIERE DE LA FONTENELLE	5 000,00	<b>-11 411,06</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<b>-11 411,06</b>	0,00
MF 44	100,00	<b>-11 411,06</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,07	0,00
MEDICA FONCIERE MARSEILLE 131	100,00	0,26	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,26	0,00
FONCIERE SSR IMB	100,00	0,22	99,00	99,00	99,00	0,00	18 216 522,82	1 074 683,40	0,00
MEDICA FONCIERE 72 MONTHEARD	100,00	3 698 289,06	99,00	99,00	99,00	0,00	9 043 159,46	510 791,14	0,00
MF VILLENAVE 33	100,00	510 791,14	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	3 091,40	0,00
MF ST ROGATIEU 17	100,00	3 091,40	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,53	0,00
MF MONTLOUIS 37	100,00	0,53	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-0,13</b>	0,00
MF BELZ 56	100,00	<b>-0,13</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-1,44</b>	0,00
MF 49 LA PLESSE	100,00	79 115,97	99,00	99,00	99,00	0,00	1 829 721,03	39 372,59	0,00
MF SAINT MAUR	100,00	39 372,59	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,22	0,00
MF 11 NARBONNE	100,00	<b>-1,44</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF 77 LA FERTE	100,00	<b>-2 479,81</b>	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-0,43</b>	0,00
MF LA FALICONNIERE 061	100,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	<b>-2 479,81</b>	0,00
LA VILLA FALICON	7 500,00	490 455,33	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	357 533,68	<b>-235 787,60</b>	0,00
LNA2	7 500,00	120 207,60	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	<b>-677,97</b>	0,00
LNA3	7 500,00	<b>-272,10</b>	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA MEULIERE DE LA MARNE	1 000,00	<b>-237 269,23</b>	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>-3 655,01</b>	0,00
LE NOBLE AGE SANTE 44	1 000,00	<b>-1 879,60</b>	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	<b>-944,00</b>	0,00

## **PARTIES LIEES**

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

**DETAIL DES COMPTES**

## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	19 489 387,75	19 468 569,90
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>	1 398 506,00	1 331 553,00
20500000 Concession brevets	2 921 262,85	2 333 631,98
28050000 Amort conc brevets	(1 522 756,85)	(1 002 078,98)
<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>	40 453,30	86 588,45
23200000 Immob incorp en cour	40 453,30	86 588,45
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	859 395,32	790 414,34
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>	468 083,00	457 302,00
21810000 Inst general divers	536 257,75	396 551,49
21820000 Mat transport	43 407,30	51 624,78
21830000 Mat bureau informat	684 121,54	603 303,75
21840000 Mobilier	233 681,72	224 053,37
21844000 Mat de cuisine	573,56	573,56
28181000 Amort inst gen amgt	(312 576,75)	(226 326,49)
28182000 Amort mat transport	(30 919,30)	(22 209,78)
28183000 Amort mat bur et inf	(532 362,54)	(436 539,75)
28184000 Amort mobilier	(153 654,72)	(133 399,37)
28184400 Amort mat de Cuisine	(445,56)	(329,56)
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	391 312,32	333 112,34
23100000 Immob corp en cours	391 312,32	333 112,34

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

	31/12/2012	31/12/2011
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	107 557 937,90	105 853 840,22
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>	89 663 234,87	87 155 134,69
26110000 Titre part Gpe dom	89 645 981,12	87 132 714,58
26110500 Titre Part Gpe Etr	150,00	150,00
26180000 Autre titre particip	17 103,75	22 270,11
<b>CREANCES SUR PARTICIPATIONS</b>	17 265 806,89	18 292 369,25
26710000 Cce ratt part Gp Emp	14 917 265,42	17 798 115,50
26711000 Cce ratt participati	2 302 730,01	448 442,29
26780000 Interet courus part	45 811,46	45 811,46
<b>PRETS</b>	9 444,01	13 973,78
27430000 Prets au personnel	9 354,00	13 800,00
27684000 Int courus pret pers	90,01	173,78
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>	619 452,13	392 362,50
27510000 Depot caution verseá	619 452,13	392 362,50
<b>AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES</b>	37 086,05	37 426,89
<b>AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS</b>	37 086,05	37 426,89
40910000 Fourn Av verses cde	37 086,05	37 426,89
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>	2 138 882,17	976 504,53
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	1 810 967,77	851 561,18
41110000 Client Hors Groupe	39 355,35	86 756,27
41120000 Client Groupe	1 699 332,17	692 524,66
41140000 Clients Etablisst	72 280,25	72 280,25
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>	327 914,40	124 943,35
41810000 Client Hors Gpe FAE	56 784,99	50 407,02
41820000 Client Groupe FAE	271 129,41	74 536,33

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

	31/12/2012	31/12/2011
<b>AUTRES CREANCES</b>	51 746 788,58	24 332 843,33
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	28 210,55	2 915,39
40970000 Fourn Deb Hors Gpe	35,00	35,00
40981000 Fourn Hors Gpe AAR	28 175,55	2 880,39
<b>PERSONNEL</b>	35,00	35,00
42460000 RSPádes sal result	35,00	35,00
<b>SECURITE SOC. ET ORG SOCX</b>		23 566,40
43870000 Produits a recevoir		23 566,40
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	507 703,56	84 741,36
44400000 Etat Impot benefice	402 232,40	
44562000 TVA ded sur immob	0,77	5 990,79
44566000 TVA ded sur ABS		0,45
44566200 TVA ded CEE	5 250,00	5 250,00
44566500 TVA ded. ABS s/enct	30 531,61	23 809,89
44586000 TVA sur FARá	62 948,58	49 690,23
44587900 TVA sur AAEá	6 155,20	
44700100 CET-CFE	585,00	
<b>GROUPE ET ASSOCIES</b>	51 044 266,37	24 208 713,37
45100000 C/C Groupe	50 686 151,16	23 620 940,08
45134400 C/C IS Gpe Fille		68 526,84
45180000 Int courus s/CC Gpe	62 215,21	22 576,45
45180200 Int C/C Bloques	171 900,00	222 670,00
45510000 Associe cpte courant	124 000,00	274 000,00
<b>DEBITEURS DIVERS</b>	166 314,05	10 032,76
46700000 Autre cpte deb cred	159 140,00	
46870000 Divers PAR	7 174,05	10 032,76
<b>CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>	259,05	2 839,05
47100000 Comptes attente	259,05	2 839,05

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

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

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	62 935 171,78	58 734 568,96
<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>	1 089 175,84	1 089 175,84
10611000 Reserv leg prop dite	1 089 175,84	1 089 175,84
<b>AUTRES RESERVES</b>	15 003 782,57	18 436 820,38
10688000 Autres reserves	15 003 782,57	18 436 820,38
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	3 962 233,82	(3 433 037,81)
12000000 Resultat ex (benef)á	3 433 037,81	
129000 Compte de perte	(3 433 037,81)	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	1 338 235,69	1 099 866,69
14500000 Amort derogatoires	1 338 235,69	1 099 866,69
<b>PROVISIONS</b>	21 000,00	10 000,00
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	21 000,00	10 000,00
15110000 Prov pour litiges	15 000,00	10 000,00
15180000 Aut prov pr risquesá	6 000,00	
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>	95 213 877,64	84 492 399,40
<b>EMPRUNTS</b>	88 655 169,85	72 410 380,04
16400000 Emp etab de creditá	88 560 457,26	72 274 391,25
16884000 Int couru ets credit	94 712,59	135 988,79
<b>BANQUES</b>	6 432 248,06	12 024 426,05
51290100 CIO		5 909 663,55
51290200 Credit Agricole AV	2 801 555,06	1 854 327,97
51290300 Societe Generale	2 422 517,65	2 603 802,61
51290600 CE Pays de Loire	1 169 296,99	1 641 923,10
51290700 CE IDF	26 403,50	14 708,82
51291100 Credit Cooperatif	12 474,86	
<b>INTERETS COURUS</b>	126 459,73	57 593,31
51810000 Int courus a payerá	126 459,73	57 593,31

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>	52 577 282,82	52 688 687,52
<b>AUTRES EMPRUNTS</b>	52 478 075,00	52 097 077,53
16750000 Emprunt part Ornane	49 999 950,00	49 999 950,00
16887000 Int courus Ornane	2 478 125,00	2 097 127,53
<b>DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>	99 207,82	591 609,99
17110000 Dette ratt particip	99 207,82	591 609,99
<b>FOURNISSEURS</b>	669 368,75	431 155,05
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	259 187,53	78 807,97
40110000 Fourn Hors Groupe	245 961,00	31 871,04
40120000 Fourn Groupe	13 226,53	46 936,93
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>	410 181,22	352 347,08
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	392 710,12	319 111,18
40810100 FNP Fournisseurs EM	17 471,10	33 235,90
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	2 696 755,61	2 198 004,82
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>	730 011,00	626 246,39
42100000 Remunerations duesá		451,18
42200000 Comite Entrep 0,20%	564,05	696,00
42210000 Comite Entrep 0,25%	705,04	870,36
42820000 Pers Prov CP	457 304,51	385 716,93
42840000 Pers Prov particip	52 024,29	11 795,00
42860000 Pers aut chg a payer	215 140,38	226 716,92
42861000 Pers NDF a payer	4 272,73	
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>	1 250 335,74	1 088 065,93
43100000 Urssaf	388 720,54	330 973,30
43710000 Assedic	56 758,57	48 246,99
43730000 Ret n Cadre TA Cadre	91 747,59	82 350,31
43731000 Retraite Cadre	174 948,33	147 180,72
43733000 Prevoyance non Cadre	5 294,78	4 490,81
43734000 Prevoyance Cadre	36 479,88	32 898,66
43735000 Mutuelle non Cadres	105,33	
43736000 Mutuelle Cadres	26 286,53	23 458,65
43820000 Prov Ch soc sur CP	211 530,05	176 061,44
43860000 Autre charge a payer	112 087,70	104 668,80
43860100 Formation Profess	86 584,67	80 863,89
43860200 Effort construction	24 240,32	22 490,69
43860300 Taxe Apprentissage	35 551,45	34 381,67
		.../...

### DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
.../...		
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	716 408,87	483 692,50
44400000 Etat Impot benefice		30 702,60
44551000 TVA a payer	320 653,00	248 467,00
44566000 TVA ded sur ABS	307,80	
44571000 TVA collectee	100,45	5 990,77
44571500 TVA collectee s/enct	285 777,80	121 704,98
44586900 TVA sur AARá	4 617,40	472,04
44587000 TVA sur FAE	50 758,85	18 330,33
44700000 Taxe sur les salaire	0,04	
44700110 CET-CVAE	1 177,00	7 220,00
44860000 Etat Charges a payer	53 016,53	50 804,78
<b>AUTRES DETTES</b>	1 878 570,82	2 202 864,15
<b>EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>	37 559,26	
41982000 Client Gpe AAE	37 559,26	
<b>GROUPE</b>	320 900,56	16 875,66
45134400 C/C IS Gpe Fille	318 395,16	
45180100 Int C/C cash pooling	2 505,40	16 875,66
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>	1 520 111,00	2 133 322,00
46700000 Autre cpte deb cred		290 860,00
46717000 Eco IS a reverser	1 520 111,00	1 842 462,00
<b>CHARGES A PAYER</b>		52 666,49
46860000 Divers ch a payer		52 666,49
<b>TOTAL DES COMPTES DE PASSIF</b>	215 992 027,42	200 757 679,90

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011
<b>ACHATS</b>	(20 737,37)	(15 387,41)
<b>ACHATS MATIERES PREM &amp; APPROVIS.</b>	(20 737,37)	(15 387,41)
60900000 RRR Obtenu / Achats	(20 737,37)	(15 387,41)
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	5 270 491,12	4 957 215,51
<b>ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>	10 920,00	139 550,00
60400000 Etude prest services		6 050,00
60400200 Etude audit immobil	10 920,00	133 500,00
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>	132 684,41	132 212,85
60611000 Electricite	25 025,58	24 002,23
60612000 Gaz	7 122,95	5 462,25
60613000 Eau	1 791,58	1 237,16
60626000 Carburants	50 058,36	46 469,99
60640000 Papeteries imprimes		44,91
60640100 Tirages de plans	6 327,61	743,02
60640200 Fournit de bureau	33 872,63	38 389,52
60640300 Petit mat info logic	181,26	2 765,94
60680000 Ptit mobilier commun	7 903,43	13 097,83
60686000 Vetements de travail	401,01	
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>	76 480,72	84 908,93
61100000 S trait menage	35 125,73	33 036,73
61100100 S trait plante verte	978,00	958,20
61100200 S trait Espace vert	2 667,36	2 032,64
61100300 S trait surveillance	34 148,01	48 881,36
61160000 S trait diverse	3 561,62	
<b>REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>	172 686,67	152 624,97
61220000 Credit bail	172 686,67	152 624,97
<b>LOCATIONS</b>	489 769,85	444 634,44
61320100 Loc immob nantes	346 924,63	331 494,65
61320200 Loc immob neuilly	72 532,67	44 500,00
61351400 Loc photocopieurs	35 620,43	38 705,55
61351700 Loc materiels info	690,00	667,00
61351800 Loc mat de bureau	26 048,23	18 840,04
61359000 Loc materiels divers	7 953,89	10 427,20
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>	38 256,79	8 713,74
61400000 Charges locatives	38 256,79	8 713,74
		.../...

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
.../...		
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	413 198,02	357 234,45
61520000 Ent locaux commun	9 093,30	7 314,51
61529000 Sinistres	7 012,94	18 332,57
61552000 Ent vehicules	30 765,22	40 581,44
61559000 Ent materiel divers	1 425,44	358,00
61560000 Maintenance	364 901,12	290 647,93
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	368 407,74	316 174,37
61600000 Assurance homme cle	19 404,30	16 581,48
61610000 Assurance multirisqu	248 761,83	208 699,51
61620000 Assurance RC mission	49,31	58,00
61630000 Assurance vehicules	17 291,89	14 442,97
61640000 Assurance dirigeant	10 316,85	10 316,85
61650000 Assurance RC medical	72 583,56	66 075,56
<b>DIVERS</b>	349 691,25	235 145,69
61810000 Doc generale	19 309,59	15 671,44
61850000 Frais de seminaires	330 381,66	219 474,25
<b>PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>	129 212,81	223 405,70
62134000 Pers interim Autres	29 784,29	94 819,76
62140000 Personnel prete	99 428,52	128 585,94
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>	937 493,57	1 143 522,33
62260000 Honoraires	162 620,12	859,32
62260100 frais acq apport aff		230 280,00
62260200 frais acq hono jurid	63 520,00	142 500,00
62260300 frais acq droit enrg	32 981,00	21 918,00
62260400 frais acq doss banc		4 000,00
62260401 frais acq etudes	4 363,55	34 875,98
62260500 hono jur avocat ct	30 000,00	35 310,25
62260600 hono jur av hors ct	12 512,30	24 946,34
62261000 Hon C.A.C.	190 822,76	170 937,01
62262000 Hon Expert comptable	1 455,00	20 249,10
62266000 Hon juridiques	113 852,55	142 594,43
62267000 Format Gpe hono Ets	156 081,29	88 447,94
62280000 hon conseil dvpt	169 285,00	226 603,96
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>	437 113,85	361 964,23
62310000 Publ annonce insert	125,40	
62310200 Pub sponsoring	152 811,29	89 201,15
62340000 Cadeaux clientele		125,00
62370000 Pub comm financiere	175 347,16	167 798,08
62380100 Divers Pouboire dons	108 830,00	104 840,00
.../...		

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
.../...		
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	1 104 017,11	890 402,96
62510000 Voy déplacements	1 003 780,69	786 488,50
62550000 Frais de demenagt		4 678,46
62570000 Receptions	100 236,42	99 236,00
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>	176 955,64	149 420,68
62600000 Frais affranchisst	43 355,35	43 601,83
62620000 Telephone	2 506,72	25 392,87
62620100 Fax	715,93	1 947,50
62621000 Telephone portable	48 693,49	43 401,49
62622000 Ligne informatique	81 264,05	35 076,99
62623000 Ligne ascenseur tele	420,10	
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>	255 330,38	168 251,53
62700000 Com de gestion	14 170,20	22 089,04
62710000 Com de mouvement	16 018,47	16 622,83
62720000 Com frais emprunt	171 520,81	78 750,01
62780000 Frais gest particip	5 761,35	4 131,68
62781000 Com diverses	47 859,55	46 657,97
<b>DIVERS</b>	178 272,31	149 048,64
62810000 Cotisations diverses	11 033,00	6 697,00
62820000 Cotisations syndicat	47 215,02	42 727,32
62840000 Frais recrutement	65 418,41	59 124,32
62841000 Frais recrut refact	54 605,88	40 500,00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>	457 364,14	397 606,02
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>	209 739,65	202 028,55
63110000 Taxe sur salaires	10 011,00	14 436,00
63330000 Form prof. continueá	86 568,78	80 886,72
63330800 Form prof-hors opca	39 519,19	36 121,30
63340000 Effort construction	24 239,63	22 490,34
63350000 Taxe d'apprentissage	35 551,45	32 985,83
63380000 Taxe handicapes	13 849,60	15 108,36
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	247 624,49	195 577,47
63511000 CET-CFE	19 517,00	19 167,00
63511100 CET-CVAE	114 314,00	76 024,00
63514000 Taxe vehicule stes	71 858,02	56 977,25
63515000 Impot Forf Annuelle	20 500,00	20 500,00
63520000 Taxe s/CA non recup	300,00	250,00
63540000 Droit enregt timbreá	4 052,33	7 296,31
63710000 Cont soc solidarite	16 683,14	14 962,91
63780000 Taxes diverses	400,00	400,00

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

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

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	745 513,69	637 212,97
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>	740 513,69	627 212,97
68111000 Dot amt immob incorp	520 609,31	419 212,36
68112000 Dot amt immob corp	219 904,38	208 000,61
<b>PROVISIONS</b>	5 000,00	10 000,00
68150000 Dot prov risq exploi	5 000,00	10 000,00
<b>AUTRES CHARGES</b>	26 497,57	27 444,92
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>	26 497,57	27 444,92
65800000 Ch div gest courante	97,57	244,92
65300000 Jetons de presence	26 400,00	27 200,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	5 249 961,17	6 855 591,86
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	5 233 283,64	6 852 568,78
66116000 Int empruntáHors Gpe	1 943 617,32	2 182 691,04
66150000 Int comptes courant	49 933,05	108 836,93
66150100 Int C/C cash pooling	153 913,75	280 136,95
66160000 Int bancaires	508 486,70	1 592 166,34
66187000 Int s/emprunt Ornane	2 478 125,00	2 097 127,53
66400000 Pertes Cce particip	99 207,82	591 609,99
<b>CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL</b>	16 677,53	3 023,08
66700000 Ch. Nett cession VMP	16 677,53	3 023,08

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	622 978,58	795 371,14
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>	40 971,58	65 292,49
67120000 Penalite amende fisc	21 893,00	1 650,00
67180000 Aut ch excep op gest		10 976,00
67200000 Ch excep ex anterieu	19 078,58	52 666,49
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>	11,00	95 684,00
67510000 VNC Immob incorp		83 665,00
67520000 VNC Immob corpo	11,00	11 899,00
67560000 VNC Immob financiere		120,00
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>	581 996,00	634 394,65
68725000 Amort derogatoires	575 996,00	634 394,65
68750000 Dot prov risque exep	6 000,00	
<b>PARTICIPATION SALARIES EXPANSION</b>	46 205,00	7 465,37
	46 205,00	7 465,37
69100000 Participation result	46 205,00	11 795,00
69110000 Particip sal ex.ant		(4 329,63)
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	(2 037 217,00)	(1 116 471,00)
	(2 037 217,00)	(1 116 471,00)
69510000 Impots Societe	(1 341 285,00)	(53 551,00)
69520000 Contribution sociale	10 225,00	262,00
69800000 Integrat fisc Ch Pdt	(706 157,00)	(1 063 182,00)
<b>TOTAL DES COMPTES DE CHARGES</b>	18 208 794,12	19 922 232,29

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

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

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	9 999 428,08	6 220 008,93
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>	8 418 891,15	4 831 768,07
76110000 Revenus titres partá	5 736 872,25	3 915 052,00
76150000 Int cptes courants	122 657,32	125 425,45
76150100 Int cash pooling	64 694,58	74 049,89
76150200 Int C/C Bloques	191 620,00	222 670,00
76160000 Rev s/autres part	317,26	317,25
76170000 Rev cces rat.part		45 811,46
76170100 Rev des foncieres	2 302 729,74	448 442,02
<b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>	390 530,85	424 762,32
76260000 Rev prets hos Groupe	86,13	(28,62)
76260100 Rev prets Groupe	390 444,72	424 790,94
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>	438 458,50	271 186,21
76800000 Aut pdts financiers	438 458,50	271 186,21
<b>PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>	751 547,58	692 292,33
76700000 Prod nets s/cess VMP	751 547,58	692 292,33
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	366 587,41	370 389,05
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>	6 460,41	26 731,63
77200000 Pdts Exer anterieurs	6 460,41	26 731,63
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>	22 500,00	105 333,42
77510000 Pdts cess Immob inc		83 372,10
77520000 Pdts cess Immob corp	22 500,00	21 170,00
77560000 Pdts cess Immob fin		791,32
<b>REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>	337 627,00	238 324,00
78725000 Amt derogatoires	337 627,00	238 321,00
78750000 Rep prov risq ch exc		3,00
<b>TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS</b>	22 171 027,94	16 489 194,48

**TABLEAUX FISCAUX  
IMPRIMES CERFA**