

LE NOBLE AGE

**6 rue des Saumonnières
44323 NANTES**

Etats Financiers au 31 décembre 2013

SOMMAIRE

BILAN	
Bilan actif	1
Bilan passif	2
COMPTE DE RESULTAT	
Compte de résultat partie 1	3
Compte de résultat partie 2	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	
7	
Informations sur Bilan et Compte de résultat	
13	
Etat de l'actif immobilisé	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions et dépréciations	16
Etat des échéances, des créances et des dettes	17
Produits à recevoir	18
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	20
Transfert de charges	21
Composition du capital social	21
Variation des capitaux propres	21
Provisions pour risques et charges	22
Détail des charges et produits financiers	23
Charges et produits exceptionnels	24
Engagements financiers et autres informations	
25	
Crédit-bail	26
Engagements financiers	26
Effectif moyen	27
Rémunération des dirigeants	27
Filiales et Participations	28
Filiales et Participations (Suite)	29
DETAIL DES COMPTES	
30	
Comptes d'actif	31
Comptes de passif	35
Comptes de charges	38
Comptes de produits	44
TABLEAUX FISCAUX - Cerfa	
46	

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>				
Concessions, brevets et droits similaires	3 898 700	2 362 689	1 536 011	1 398 506
Fonds commercial	18 050 428		18 050 428	18 050 428
Autres immobilisations incorporelles	86 004		86 004	40 453
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
Autres immobilisations corporelles	1 589 692	1 198 047	391 645	468 083
Immobilisations en cours	95 540		95 540	391 312
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
Autres participations	114 300 156	5 100 000	109 200 156	89 663 235
Créances rattachées à des participations	21 473 681	198 833	21 274 848	17 265 807
Prêts	5 009		5 009	9 444
Autres immobilisations financières	490 273		490 273	619 452
ACTIF IMMOBILISE	159 989 485	8 859 570	151 129 915	127 906 721
<i>STOCKS ET EN-COURS</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	12 466		12 466	37 086
<i>CREANCES</i>				
Créances clients et comptes rattachés	442 536		442 536	2 138 882
Autres créances	55 075 824		55 075 824	51 746 789
<i>DIVERS</i>				
Valeurs mobilières de placement	13 473 647		13 473 647	21 824 880
Disponibilités	29 161 641		29 161 641	12 228 669
<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>				
Charges constatées d'avance	154 469		154 469	109 000
ACTIF CIRCULANT	98 320 583		98 320 583	88 085 306
TOTAL GENERAL	258 310 068	8 859 570	249 450 498	215 992 027

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
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	1 287 288	1 089 176
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	18 767 904	15 003 783
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 533	3 962 234
Provisions réglementées	1 197 681	1 338 236
CAPITAUX PROPRES	63 097 149	62 935 172
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 000	21 000
PROVISIONS	6 000	21 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	118 129 591	95 213 878
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	53 892 310	52 577 283
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032 348	669 369
Dettes fiscales et sociales	3 488 138	2 696 756
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	9 804 962	1 878 571
COMPTES DE REGULARISATION		
DETTES	186 347 348	153 035 856
TOTAL GENERAL	249 450 498	215 992 027

Résultat de l'exercice en centimes 302 532,53

Total du bilan en centimes 249 450 497,73

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>
Production vendue de services	12 443 123	627 821	13 070 943	11 655 569
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	12 443 123	627 821	13 070 943	11 655 569
Production immobilisée			91 081	131 794
Subventions d'exploitation				361
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 081	11 529
Autres produits			181	5 759
PRODUITS D'EXPLOITATION			13 206 287	11 805 012
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			(12 160)	(20 737)
Autres achats et charges externes			5 810 908	5 270 491
Impôts, taxes et versements assimilés			469 380	457 364
Salaires et traitements			5 807 377	5 402 808
Charges sociales			2 561 358	2 444 929
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 025 849	740 514
Dotations aux provisions				5 000
Autres charges			32 575	26 498
CHARGES D'EXPLOITATION			15 695 288	14 326 866
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 489 002)	(2 521 854)
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			10 042 415	8 418 891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			408 682	390 531
Autres intérêts et produits assimilés			177 486	438 459
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			597 919	751 548
PRODUITS FINANCIERS			11 226 502	9 999 428
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			5 100 000	
Intérêts et charges assimilées			5 476 728	5 233 284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				16 678
CHARGES FINANCIERES			10 576 728	5 249 961
RESULTAT FINANCIER			649 774	4 749 467
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 839 227)	2 227 613

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 574	6 460
Produits exceptionnels sur opérations en capital	34 793	22 500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	448 425	337 627
PRODUITS EXCEPTIONNELS	506 792	366 587
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40 972
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 228	11
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	506 703	581 996
CHARGES EXCEPTIONNELLES	518 931	622 979
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(12 139)	(256 391)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	56 682	46 205
Impôts sur les bénéfices	(2 210 581)	(2 037 217)
TOTAL DES PRODUITS	24 939 580	22 171 028
TOTAL DES CHARGES	24 637 048	18 208 794
BENEFICE OU PERTE	302 533	3 962 234

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>%</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>%</i>
- Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	13 070 943	99,31	11 655 569	98,88
+ Production immobilisée	91 081	0,69	131 794	1,12
PRODUCTION DE L'EXERCICE	13 162 024	100,00	11 787 363	100,00
PRODUCTION + VENTES	13 162 024	100,00	11 787 363	100,00
- Consommation provenance tiers	5 798 749	44,06	5 249 754	44,54
VALEUR AJOUTEE	7 363 276	55,94	6 537 610	55,46
+ Subventions d'exploitation			361	0,00
- Impôts et taxes	469 380	3,57	457 364	3,88
- Charges de personnel	8 368 735	63,58	7 847 737	66,58
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 474 840)	-11,21	(1 767 131)	-14,99
+ Reprises, transfert charges	44 081	0,33	11 529	0,10
+ Autres produits	181	0,00	5 759	0,05
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	1 025 849	7,79	745 514	6,32
- Autres charges	32 575	0,25	26 498	0,22
RESULTAT D'EXPLOITATION	(2 489 002)	-18,91	(2 521 854)	-21,39
+ Produits financiers	11 226 502	85,29	9 999 428	84,83
- Charges financières	10 576 728	80,36	5 249 961	44,54
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(1 839 227)	-13,97	2 227 613	18,90
Produits exceptionnels	506 792	3,85	366 587	3,11
- Charges exceptionnelles	518 931	3,94	622 979	5,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(12 139)	-0,09	(256 391)	-2,18
- Participation des salariés	56 682	0,43	46 205	0,39
- Impôt sur les bénéfices	(2 210 581)	-16,80	(2 037 217)	-17,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	302 533	2,30	3 962 234	33,61
Produits cessions éléments actif	34 793	0,26	22 500	0,19
- Valeur comptable éléments cédés	12 228	0,09	11	0,00
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	22 565	0,17	22 489	0,19

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - PRINCIPES GENERAUX

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

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

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

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

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

Le Noble Age comptabilise les frais de développement internes liés à l'implantation d'un système informatique 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 2013, aucun changement de plan d'amortissement n'a été constaté ; de même, la société n'a procédé à aucune reconsidération des décompositions effectuées en 2005.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction des durées probables d'utilisation à savoir :

	TYPE	Durée
"	Matériel de transport	5 ans
"	Installations générales	10 ans
"	Matériel de bureau et informatique	4 ans
"	Mobilier	8 ans

2.3 - Participations, autres titres immobilisés et créances rattachées

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

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

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

2.4 - Actions propres

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

Les produits et les charges 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 65 121 actions, d'une valeur nominale de 14,75 € et valorisées à 960.534,75 euros, représentant 0.76% du capital social.

Aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture.

2.5 - Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances sont le cas échéant 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 2013 est valorisé à 14.75 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 25 sociétés membres au 31/12/2013. 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 31/12/2013, la créance de la société Le Noble Age à l'égard des membres s'élève à 2 220 250 euros.

La société a également comptabilisé un produit d'impôt d'un montant de 2 147 414 € lié à l'utilisation du déficit du groupe fiscal à hauteur du résultat bénéficiaire des filles au 31/12/2013.

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

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

Le produit d'impôt de 2.210.581 €uros se répartit ainsi :

- en propre : un crédit d'impôt de 77 141 € (4 441 € crédit d'impôt famille et 72 700 € crédit d'impôt mécénat),
- dans le groupe fiscal : un crédit d'impôt de 2 147 414 € lié principalement à l'utilisation du déficit du groupe fiscal à hauteur du résultat bénéficiaire des filles.
- La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés est de 13.974 €uros

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

La 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.

2.11 - Parties liées

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

3 - EVENEMENTS DE L'ANNEE

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

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

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

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

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

4- CICE

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

5 -DIF

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

6 - EVENEMENTS POSTERIEURS

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

44120 VERTOU

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 012 145		724 272
<i>Dont composants</i>			
Installations générales, agencements, aménagements	536 258		7 364
Matériel de transport	43 407		2 251
Matériel de bureau, informatique, mobilier	918 377		112 092
Immobilisations corporelles en cours	391 312		2 944
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 889 354		124 651
Autres participations	106 929 042		36 119 234
Prêts et autres immobilisations financières	628 896		97 191
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 557 938		36 216 425
TOTAL GENERAL	130 459 437		37 065 348

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	(298 716)		22 035 133	
Installations générales, agencements divers			543 621	
Matériel de transport		30 056	15 602	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 030 469	
Immobilisations corporelles en cours	298 716		95 540	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298 716	30 056	1 685 232	
Autres participations		7 274 438	135 773 837	
Prêts et autres immobilisations financières		230 805	495 282	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 505 243	136 269 120	
TOTAL GENERAL		7 535 300	159 989 485	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 522 757	839 932		2 362 689
Installations générales, agencements et aménagements divers	312 577	80 817		393 393
Matériel de transport	30 919	2 511	17 828	15 602
Matériel de bureau et informatique, mobilier	686 463	102 589		789 052
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 029 959	185 917	17 828	1 198 047
TOTAL GENERAL	2 552 716	1 025 849	17 828	3 560 737

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>	
AUT. INC. <i>Construct.</i>	307 870			448 425			(140 555)
CORPOREL.							
TOTAL	307 870			448 425			(140 555)

<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	1 338 236	307 870	448 425	1 197 681
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 338 236	307 870	448 425	1 197 681
Provisions pour litiges	15 000		15 000	
Autres provisions pour risques et charges	6 000			6 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	21 000		15 000	6 000
Dépréciations titres de participation		5 100 000		5 100 000
Dépréciations autres immobilis. financières		198 833		198 833
DEPRECIATIONS		5 298 833		5 298 833
TOTAL GENERAL	1 359 236	5 606 703	463 425	6 502 514
Dotations et reprises d'exploitation			15 000	
Dotations et reprises financières		5 100 000		
Dotations et reprises exceptionnelles		506 703	448 425	

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	21 473 681	7 255 388	14 218 293
Prêts	5 009	4 547	462
Autres immobilisations financières	490 273	490 273	
Autres créances clients	442 536	442 536	
Personnel et comptes rattachés	26 064	26 064	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	8 688	8 688	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	200 034	200 034	
Etat, autres collectivités : créances diverses	80 456	80 456	
Groupe et associés	54 523 965	54 523 965	
Débiteurs divers	236 616	236 616	
Charges constatées d'avance	154 469	154 469	
TOTAL GENERAL	77 641 793	63 423 038	14 218 755
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	600		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 046		

<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	18 408 916	18 408 916		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	99 720 675	44 850 137	41 547 114	13 323 425
Emprunts et dettes financières divers	53 892 310	3 892 360	49 999 950	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 032 348	1 032 348		
Personnel et comptes rattachés	945 938	945 938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 334 832	1 334 832		
Etat : impôt sur les bénéfices	507 205	507 205		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	625 783	625 783		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	74 381	74 381		
Groupe et associés	7 584 336	7 584 336		
Autres dettes	2 220 626	2 220 626		
TOTAL GENERAL	186 347 348	81 476 860	91 547 064	13 323 425
Emprunts souscrits en cours d'exercice	27 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 339 782			

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2013

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

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2013

CHARGES A PAYER	4 791 478,19
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	2 518 302,58
16884000 Int couru ets credit	80 805,01
16887000 Int courus Orane	2 437 497,57
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	555 496,58
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	553 141,83
40810100 FNP Fournisseurs EM	2 354,75
AUTRES DETTES	376,07
41981000 Client Hors Gpe AAEá	376,07
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 561 203,78
42820000 Pers Prov CP	510 979,52
42840000 Pers Prov particip	106 314,60
42860000 Pers aut chg a payer	327 342,49
42861000 Pers NDF a payer	90,80
43820000 Prov Ch soc sur CP	235 799,95
43860000 Autre charge a payer	164 129,04
43860100 Formation Profess	92 125,64
43860200 Effort construction	25 700,72
43860300 Taxe Apprentissage	37 694,40
44860000 Etat Charges a payer	61 026,62
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	156 099,18
51810000 Int courus a payerá	156 099,18
TOTAL DES CHARGES A PAYER	4 791 478,19

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2013

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

TRANSFERTS DE CHARGES

<i>Nature des transferts</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Transfert de charges prévoyances	(651)	79110100
Transfert de charges sinistres	7 988	79110300
Transfert de charges exploit form	21 687	79110400
TOTAL	29 023	

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	62 935 172	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	62 935 172	
<i>Variations en cours d'exercice</i>	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations des provisions réglementées	448 425	307 870
SOLDE	140 555	
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>	<i>Solde</i>	
Capitaux propres avant répartition	62 794 617	

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

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

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

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

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
VNC Immobilisations	12 228	67520000
Amortissements Dérogatoires	307 870	68725000
Dotations aux dépréciations exceptionnelles	198 833	68760000
TOTAL	518 931	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Produits sur cessions immobilisations corporelles	34 320	77520000
Produits sur cessions immobilisations financières	473	77560000
Amortissements dérogatoires	448 425	78725000
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 574	77180000
TOTAL	506 792	

**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>
VALEUR D'ORIGINE				1 041 212	1 041 212
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				548 439	548 439
Exercice en cours				140 477	140 477
TOTAL				688 916	688 916
VALEUR NETTE				352 296	352 296
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				660 213	660 213
Exercice en cours				153 976	153 976
TOTAL				814 189	814 189
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				156 759	156 759
A plus d'un an et moins de 5 ans				310 873	310 873
TOTAL				467 632	467 632
VALEUR RESIDUELLE				43 549	43 549

ENGAGEMENTS HORS BILAN

<i>Rubriques</i>	<i>Montant hors bilan</i>
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	311 774
Autres engagements donnés	123 735 967
Intérêts des emprunts	4 245 786
crédit bail	511 181
Engagements hors bilan liés aux opérations de financement	54 460 000
Engagement hors bilan liés aux activités opérationnelles	62 562 000
Engagements recus	1 957 000
TOTAL	124 047 741

EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
ETP Moyen	120	
TOTAL	120	

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	474 140		474 140	
<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 2013

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

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

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 672 443,31	19 489 387,75
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	1 536 011,00	1 398 506,00
20500000 Concession brevets	3 898 700,33	2 921 262,85
28050000 Amort conc brevets	(2 362 689,33)	(1 522 756,85)
FONDS COMMERCIAL	18 050 428,45	18 050 428,45
20700000 Fonds commercial	51 900,00	51 900,00
20710000 Mali de fusion	17 998 528,45	17 998 528,45
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	86 003,86	40 453,30
23200000 Immob incorp en cour	86 003,86	40 453,30
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	487 184,88	859 395,32
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	391 645,00	468 083,00
21810000 Inst general divers	543 621,45	536 257,75
21820000 Mat transport	15 602,18	43 407,30
21830000 Mat bureau informat	796 213,57	684 121,54
21840000 Mobilier	233 681,72	233 681,72
21844000 Mat de cuisine	573,56	573,56
28181000 Amort inst gen amgt	(393 393,45)	(312 576,75)
28182000 Amort mat transport	(15 602,18)	(30 919,30)
28183000 Amort mat bur et inf	(617 701,57)	(532 362,54)
28184000 Amort mobilier	(170 788,72)	(153 654,72)
28184400 Amort mat de Cuisine	(561,56)	(445,56)
IMMOBILISATIONS EN COURS	95 539,88	391 312,32
23100000 Immob corp en cours	95 539,88	391 312,32

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 970 286,67	107 557 937,90
TITRES DE PARTICIPATIONS	109 200 156,46	89 663 234,87
26110000 Titre part Gpe dom	114 282 743,46	89 645 981,12
26110500 Titre Part Gpe Etr	50,00	150,00
26180000 Autre titre particip	17 363,00	17 103,75
29611000 Dep tit part Gpe Dom	(5 100 000,00)	
CREANCES SUR PARTICIPATIONS	21 274 847,89	17 265 806,89
26710000 Cce ratt part Gp Emp	17 872 156,72	14 917 265,42
26711000 Cce ratt participati	2 959 212,71	2 302 730,01
26770000 Aut creanc ratt part	596 500,00	
26780000 Interet courus part	45 811,46	45 811,46
29677000 Dep Creanc ratt part	(198 833,00)	
PRETS	5 009,36	9 444,01
27430000 Prets au personnel	4 908,00	9 354,00
27684000 Int courus pret pers	101,36	90,01
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	490 272,96	619 452,13
27510000 Depot caution verseá	490 272,96	619 452,13
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES	12 466,00	37 086,05
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS	12 466,00	37 086,05
40910000 Fourn Av verses cde	12 466,00	37 086,05
CLIENTS ET DIVERS	442 536,31	2 138 882,17
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	176 076,14	1 810 967,77
41110000 Client Hors Groupe	52 022,63	39 355,35
41120000 Client Groupe	51 773,26	1 699 332,17
41140000 Clients Etablisst	72 280,25	72 280,25
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	266 460,17	327 914,40
41810000 Client Hors Gpe FAE	203 255,42	56 784,99
41820000 Client Groupe FAE	63 204,75	271 129,41

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
AUTRES CREANCES	55 075 823,76	51 746 788,58
FOURNISSEURS DEBITEURS	76 282,55	28 210,55
40970000 Fourn Deb Hors Gpe	66 243,79	35,00
40981000 Fourn Hors Gpe AAR	10 038,76	28 175,55
PERSONNEL	26 064,37	35,00
42460000 RSPádes sal result	26 064,37	35,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	8 687,98	
43870000 Produits a recevoir	8 687,98	
ETAT ET COLLECTIVITES	280 490,73	507 703,56
44400000 Etat Impot benefice		402 232,40
44562000 TVA ded sur immob		0,77
44566200 TVA ded CEE	5 250,00	5 250,00
44566500 TVA ded. ABS s/enct	105 622,42	30 531,61
44571000 TVA collectee	1 369,39	
44586000 TVA sur FARá	87 730,92	62 948,58
44587900 TVA sur AAEá	61,63	6 155,20
44700100 CET-CFE		585,00
44871000 Etat û CICE	80 456,37	
GROUPE ET ASSOCIES	54 523 964,65	51 044 266,37
45100000 C/C Groupe		50 686 151,16
45134400 C/C IS Gpe Fille	665 934,84	
45180000 Int courus s/CC Gpe	125 839,39	62 215,21
45180200 Int C/C Bloques	171 430,33	171 900,00
45199999 YPCF/45199999	53 560 760,09	
45510000 Associe cpte courant		124 000,00
DEBITEURS DIVERS	160 212,68	166 314,05
46700000 Autre cpte deb cred	159 140,00	159 140,00
46870000 Divers PAR	1 072,68	7 174,05
CPTES TRANSIT ET ATTENTE	120,80	259,05
47100000 Comptes attente	120,80	259,05

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
TRESORERIE ET DIVERS	42 635 287,38	34 053 549,38
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	13 473 646,54	21 824 880,39
50810400 Autre VMP titre oddo	230 718,81	824 880,39
50819011 Autres VMP CIO û CAT	3 000 000,00	5 500 000,00
50819021 Autres VMP CA û CAT	4 500 000,00	7 000 000,00
50819031 Autres VMP SG û CAT	2 500 000,00	4 500 000,00
50819231 Autres VMP BCME- CAT		4 000 000,00
50819291 Autres VMP Neufelize	2 650 000,00	
50819900 Autre VMP	592 927,73	
DISPONIBILITES	29 161 640,84	12 228 668,99
51290100 CIO	20 582 395,64	1 364 305,64
51290400 LCL	2 401,29	44 906,23
51290500 Calyon	9 933,94	19 954,48
51290620 CE Pays deLoire Rem1	2 315 358,05	4 293 856,65
51290630 CE Pays deLoire Rem2	28 756,01	6 148 798,37
51290700 CE IDF	918 626,29	
51290800 Palatine	417,02	3 287,03
51291200 Populaire Atlantiqu		11 757,68
51291300 BNP	102 146,89	8 278,61
51292300 BCME	49 656,92	15 411,23
51292320 BCME Rem 1	19 414,05	5 878,77
51292900 Banque Neuf Lize	4 884 256,08	43 594,90
51293600 Banque BECM		729,10
51880000 Int courus a rec	248 188,30	267 888,21
53110000 Caisse	90,36	22,09
COMPTES DE REGULARISATION	154 469,42	109 000,27
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	154 469,42	109 000,27
48600000 CCA Hors Groupe	154 469,42	109 000,27
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	249 450 497,73	215 992 027,42

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES	63 097 149,31	62 935 171,78
CAPITAL	17 084 282,00	17 084 282,00
10131000 Cap sous app verse	17 084 282,00	17 084 282,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	24 457 461,86	24 457 461,86
10410000 Primes d'emission	24 457 461,86	24 457 461,86
RESERVE LEGALE	1 287 287,84	1 089 175,84
10611000 Reserv leg prop dite	1 287 287,84	1 089 175,84
AUTRES RESERVES	18 767 904,39	15 003 782,57
10688000 Autres reserves	18 767 904,39	15 003 782,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	302 532,53	3 962 233,82
12000000 Resultat ex (benef)á	3 433 037,81	3 433 037,81
129000 Compte de perte	(3 433 037,81)	(3 433 037,81)
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 197 680,69	1 338 235,69
14500000 Amort derogatoires	1 197 680,69	1 338 235,69
PROVISIONS	6 000,00	21 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES	6 000,00	21 000,00
15110000 Prov pour litiges		15 000,00
15180000 Aut prov pr risquesá	6 000,00	6 000,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	118 129 590,93	95 213 877,64
EMPRUNTS	99 801 480,24	88 655 169,85
16400000 Emp etab de creditá	99 720 675,23	88 560 457,26
16884000 Int couru ets credit	80 805,01	94 712,59
BANQUES	18 172 011,51	6 432 248,06
51290200 Credit Agricole AV	5 517 235,12	2 801 555,06
51290300 Societe Generale	4 047 599,33	2 422 517,65
51290600 CE Pays de Loire	2 976 778,08	1 169 296,99
51290700 CE IDF		26 403,50
51291100 Credit Cooperatif	2 269 871,55	12 474,86
51291200 Populaire Atlantiqu	3 180 615,37	
51293600 Banque BECM	179 912,06	
INTERETS COURUS	156 099,18	126 459,73
51810000 Int courus a payerá	156 099,18	126 459,73

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	53 892 309,55	52 577 282,82
AUTRES EMPRUNTS	52 437 447,57	52 478 075,00
16750000 Emprunt part Ornane	49 999 950,00	49 999 950,00
16887000 Int courus Orane	2 437 497,57	2 478 125,00
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	1 454 861,98	99 207,82
17100000 Dette ratt part gpe	926 784,28	
17110000 Dette ratt particip	528 077,70	99 207,82
FOURNISSEURS	1 032 348,09	669 368,75
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	476 851,51	259 187,53
40110000 Fourn Hors Groupe	467 541,41	245 961,00
40120000 Fourn Groupe	9 310,10	13 226,53
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	555 496,58	410 181,22
40810000 FNP Fourn Hors Gpe	553 141,83	392 710,12
40810100 FNP Fournisseurs EM	2 354,75	17 471,10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 488 138,02	2 696 755,61
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	945 937,66	730 011,00
42200000 Comite Entrep 0,20%	537,36	564,05
42210000 Comite Entrep 0,25%	672,89	705,04
42820000 Pers Prov CP	510 979,52	457 304,51
42840000 Pers Prov particip	106 314,60	52 024,29
42860000 Pers aut chg a payer	327 342,49	215 140,38
42861000 Pers NDF a payer	90,80	4 272,73
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	1 334 831,90	1 250 335,74
43100000 Urssaf	378 241,22	388 720,54
43710000 Assedic	59 327,14	56 758,57
43730000 Ret n Cadre TA Cadre	98 520,15	91 747,59
43731000 Retraite Cadre	178 490,08	174 948,33
43733000 Prevoyance non Cadre	4 959,60	5 294,78
43734000 Prevoyance Cadre	30 883,97	36 479,88
43735000 Mutuelle non Cadres	36,69	105,33
43736000 Mutuelle Cadres	28 923,30	26 286,53
43820000 Prov Ch soc sur CP	235 799,95	211 530,05
43860000 Autre charge a payer	164 129,04	112 087,70
43860100 Formation Profess	92 125,64	86 584,67
43860200 Effort construction	25 700,72	24 240,32
43860300 Taxe Apprentissage	37 694,40	35 551,45
	.../...	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

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

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2013	31/12/2012
ACHATS	(12 159,76)	(20 737,37)
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	(12 159,76)	(20 737,37)
60900000 RRR Obtenu / Achats	(12 159,76)	(20 737,37)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 810 908,36	5 270 491,12
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	37 737,50	10 920,00
60400200 Etude audit immobil	37 737,50	10 920,00
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	257 247,45	132 684,41
60611000 Electricite	33 683,41	25 025,58
60612000 Gaz	9 384,78	7 122,95
60613000 Eau	1 494,43	1 791,58
60626000 Carburants	57 064,63	50 058,36
60640100 Tirages de plans	3 245,52	6 327,61
60640200 Fourmit de bureau	25 322,08	33 872,63
60640300 Petit mat info logic	4 142,18	181,26
60645000 Achats divers refact	114 243,00	
60680000 Ptit mobilier commun	8 667,42	7 903,43
60686000 Vetements de travail		401,01
SOUS-TRAITANCE GENERALE	58 123,42	76 480,72
61100000 S trait menage	33 925,99	35 125,73
61100100 S trait plante verte	997,56	978,00
61100200 S trait Espace vert	2 670,06	2 667,36
61100300 S trait surveillance	19 039,61	34 148,01
61160000 S trait diverse	1 490,20	3 561,62
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	153 979,51	172 686,67
61220000 Credit bail	153 979,51	172 686,67
LOCATIONS	482 756,00	489 769,85
61320100 Loc immob nantes	351 426,20	346 924,63
61320200 Loc immob neuilly	66 240,00	72 532,67
61351400 Loc photocopieurs	32 929,29	35 620,43
61351700 Loc materiels info		690,00
61351800 Loc mat de bureau	24 414,50	26 048,23
61359000 Loc materiels divers	7 746,01	7 953,89
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	36 492,20	38 256,79
61400000 Charges locatives	36 492,20	38 256,79

.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
.../...		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	531 432,74	413 198,02
61520000 Ent locaux commun	9 853,72	9 093,30
61529000 Sinistres	7 373,54	7 012,94
61552000 Ent vehicules	38 296,15	30 765,22
61559000 Ent materiel divers	763,46	1 425,44
61560000 Maintenance	475 145,87	364 901,12
PRIMES D'ASSURANCES	264 094,87	368 407,74
61600000 Assurance homme cle	21 439,14	19 404,30
61610000 Assurance multirisqu	209 237,92	248 761,83
61620000 Assurance RC mission	44,82	49,31
61630000 Assurance vehicules	21 373,43	17 291,89
61640000 Assurance dirigeant	11 999,56	10 316,85
61650000 Assurance RC medical		72 583,56
DIVERS	300 318,91	349 691,25
61810000 Doc generale	19 112,91	19 309,59
61850000 Frais de seminaires	281 206,00	330 381,66
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	233 635,06	129 212,81
62134000 Pers interim Autres	133 197,23	29 784,29
62140000 Personnel prete	100 437,83	99 428,52
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	1 322 286,52	937 493,57
62260000 Honoraires	284 632,18	162 620,12
62260100 frais acq apport aff	111 400,00	
62260200 frais acq hono jurid	163 500,00	63 520,00
62260300 frais acq droit enrg	43 538,00	32 981,00
62260400 frais acq doss banc	3 125,00	
62260401 frais acq etudes	6 000,00	4 363,55
62260500 hono jur avocat ct	18 843,75	30 000,00
62260600 hono jur av hors ct	25 556,67	12 512,30
62261000 Hon C.A.C.	174 333,78	190 822,76
62262000 Hon Expert comptable	17 000,00	1 455,00
62266000 Hon juridiques	143 176,15	113 852,55
62267000 Format Gpe hono Ets	229 093,61	156 081,29
62280000 hon conseil dvpt	102 087,38	169 285,00
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	424 057,61	437 113,85
62310000 Publ annonce insert	300,00	125,40
62310200 Pub sponsoring	148 107,18	152 811,29
62370000 Pub comm financiere	153 853,76	175 347,16
62380100 Divers Pouboire dons	121 796,67	108 830,00
.../...		

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
.../...		
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 020 652,31	1 104 017,11
62510000 Voy déplacements	934 366,74	1 003 780,69
62570000 Receptions	86 285,57	100 236,42
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	311 921,73	176 955,64
62600000 Frais affranchisst	56 097,26	43 355,35
62620000 Telephone	22 310,73	2 506,72
62620100 Fax	1 353,66	715,93
62621000 Telephone portable	40 405,16	48 693,49
62622000 Ligne informatique	191 698,66	81 264,05
62623000 Ligne ascenseur tele	56,26	420,10
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	246 413,68	255 330,38
62700000 Com de gestion	11 462,68	14 170,20
62710000 Com de mouvement	19 724,40	16 018,47
62720000 Com frais emprunt	161 956,61	171 520,81
62780000 Frais gest particip	(4 188,54)	5 761,35
62781000 Com diverses	57 458,53	47 859,55
DIVERS	129 758,85	178 272,31
62810000 Cotisations diverses	13 469,24	11 033,00
62820000 Cotisations syndicat	53 575,44	47 215,02
62840000 Frais recrutement	52 314,00	65 418,41
62841000 Frais recrut refact	10 400,17	54 605,88
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	469 380,48	457 364,14
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	204 754,51	209 739,65
63110000 Taxe sur salaires	14 830,34	10 011,00
63330000 Form prof. continueá	92 133,14	86 568,78
63330800 Form prof-hors opca	8 742,45	39 519,19
63330900 Form prof refact	5 360,00	
63340000 Effort construction	25 700,03	24 239,63
63350000 Taxe d'apprentissage	37 694,95	35 551,45
63380000 Taxe handicapes	20 293,60	13 849,60
AUTRES IMPOTS ET TAXES	264 625,97	247 624,49
63511000 CET-CFE	22 732,00	19 517,00
63511100 CET-CVAE	126 849,00	114 314,00
63514000 Taxe vehicule stes	64 321,01	71 858,02
63515000 Impot Forf Annuelle	20 500,00	20 500,00
63520000 Taxe s/CA non recup	300,00	300,00
63540000 Droit enregt timbreá	2 601,42	4 052,33
63710000 Cont soc solidarite	27 322,54	16 683,14
63780000 Taxes diverses		400,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

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

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
DOTATIONS D'EXPLOITATION	1 025 849,38	745 513,69
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1 025 849,38	740 513,69
68111000 Dot amt immob incorp	839 932,48	520 609,31
68112000 Dot amt immob corp	185 916,90	219 904,38
PROVISIONS		5 000,00
68150000 Dot prov risq exploi		5 000,00
AUTRES CHARGES	32 574,80	26 497,57
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	32 574,80	26 497,57
65800000 Ch div gest courante	174,80	97,57
65300000 Jetons de presence	32 400,00	26 400,00
CHARGES FINANCIERES	10 576 727,68	5 249 961,17
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS	5 100 000,00	
68662000 Dot prov immob finan	5 100 000,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 476 727,68	5 233 283,64
66116000 Int empruntáHors Gpe	1 880 052,93	1 943 617,32
66116100 Int empruntáGpe	12 969,31	
66150000 Int comptes courant	16 027,40	49 933,05
66150100 Int C/C cash pooling	148 685,18	153 913,75
66160000 Int bancaires	493 735,44	508 486,70
66187000 Int s/emprunt Orname	2 397 179,72	2 478 125,00
66400000 Pertes Cce particip	528 077,70	99 207,82
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL		16 677,53
66700000 Ch. Nett cession VMP		16 677,53

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
CHARGES EXCEPTIONNELLES	518 931,00	622 978,58
CHARGES EXCEPT DE GESTION		40 971,58
67120000 Penalite amende fisc		21 893,00
67200000 Ch excep ex anterieu		19 078,58
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	12 228,00	11,00
67520000 VNC Immob corpo	12 228,00	11,00
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS	506 703,00	581 996,00
68725000 Amort derogatoires	307 870,00	575 996,00
68750000 Dot prov risque exep		6 000,00
68760000 Dot.áauxádepr except	198 833,00	
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	56 682,00	46 205,00
	56 682,00	46 205,00
69100000 Participation result	56 682,00	46 205,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(2 210 581,00)	(2 037 217,00)
	(2 210 581,00)	(2 037 217,00)
69510000 Impots Societe	(674 880,00)	(1 341 285,00)
69520000 Contribution sociale	13 974,00	10 225,00
69800000 Integrat fisc Ch Pdt	(1 549 675,00)	(706 157,00)
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	24 637 047,95	18 208 794,12

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2013	31/12/2012
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	13 070 943,18	11 655 569,12
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	13 070 943,18	11 655 569,12
70840000 Mise dispo pers fact	108 641,25	69 627,48
70880000 Autre Pdt acti annex	102 828,60	56 543,96
70836500 Loc local aut prest	3 279,83	3 143,66
70837500 Charges copropriete	3 272,00	3 272,00
70887000 Refac forfait inform	755 441,00	775 939,00
70887100 Assur RC Dirigeant	21 390,00	20 585,00
70887200 Refac ass ste cotee	23 500,00	24 000,00
70887300 Refac ass RC multi	205 308,84	230 591,50
70887400 Refac ass RC medical		87 116,77
70887500 Refac frais seminair	68 186,36	93 336,70
70887600 Refac personnel	5 661,84	7 221,29
70887700 Refac publicite	2 879,22	2 347,84
70887800 Refac frais depl Dir	18 915,87	29 272,69
70887900 Refact frais teleph	780,98	1 953,37
70888000 Refact cotisations	53 570,45	47 213,31
70888100 Refact frais recrut	3 556,46	42 274,82
70889000 Refact Groupe	664 651,03	458 529,40
70695000 Contrats MOD AMO	1 994 074,04	1 561 892,77
70695500 Contrats de gestion	9 035 005,41	7 975 302,19
70696000 Interressements		143 405,37
70697000 Audits immobiliers		22 000,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	135 343,50	149 443,33
PRODUCTION IMMOBILISEE	91 081,10	131 794,17
72100000 Prod Immo Incorporel	91 081,10	
72200000 Prod Immo Corporelle		131 794,17
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		360,70
74000000 Subv d'exploitation		360,70
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	44 081,18	11 529,17
78150000 Rep prov risq ch exp	15 000,00	
79100000 Transf ch explá	57,69	
79110100 Transf ch expláPrev	(650,95)	4 154,85
79110300 Transf ch expl Sin	7 987,63	7 374,32
79110400 Transf ch expl Form	21 686,81	
AUTRES PRODUITS	181,22	5 759,29
75800000 Pds diver gest cour	181,22	5 759,29

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS FINANCIERS	11 226 501,78	9 999 428,08
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	10 042 415,05	8 418 891,15
76110000 Revenus titres partá	6 651 208,10	5 736 872,25
76150000 Int cptes courants	147 447,62	122 657,32
76150100 Int cash pooling	113 116,56	64 694,58
76150200 Int C/C Bloques	171 430,33	191 620,00
76160000 Rev s/autres part		317,26
76170100 Rev des foncieres	2 959 212,44	2 302 729,74
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES	408 681,78	390 530,85
76260000 Rev prets hos Groupe	13,91	86,13
76260100 Rev prets Groupe	408 667,87	390 444,72
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	177 485,59	438 458,50
76800000 Aut pdts financiers	177 485,59	438 458,50
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	597 919,36	751 547,58
76700000 Prod nets s/cess VMP	597 919,36	751 547,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS	506 792,02	366 587,41
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	23 574,19	6 460,41
77180000 Pdts excep ope gestá	23 574,19	
77200000 Pdts Exer anterieurs		6 460,41
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	34 792,83	22 500,00
77520000 Pdts cess Immob corp	34 320,00	22 500,00
77560000 Pdts cess Immob fin	472,83	
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES	448 425,00	337 627,00
78725000 Amt derogatoires	448 425,00	337 627,00
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	24 939 580,48	22 171 027,94

**TABLEAUX FISCAUX
IMPRIMES CERFA**