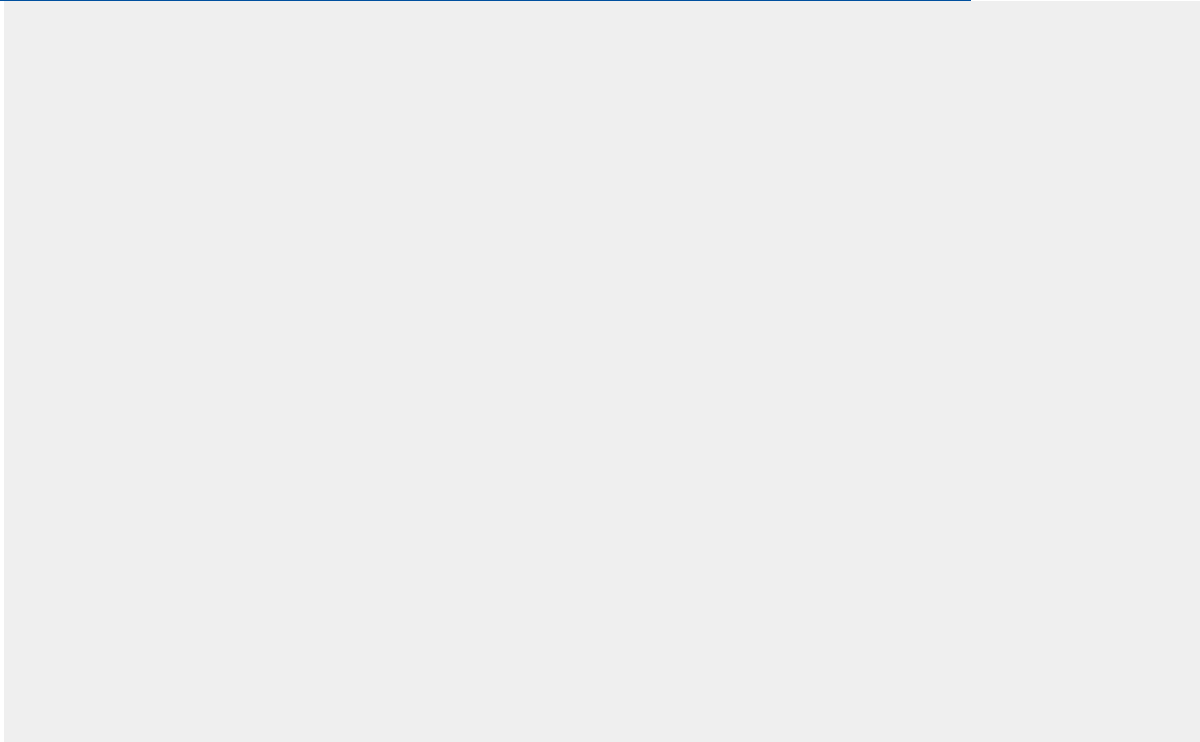



LE NOBLE AGE

**7 Bld Auguste Priou
CS 52420
44124 VERTOU**

Comptes au 31/12/2015



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

| | |
|--------------------|---|
| Bilan - Actif | 4 |
| Bilan - Passif | 5 |
| Compte de résultat | 6 |

Détail des comptes

| | |
|-------------------------------|----|
| Détail des comptes - Actif | 9 |
| Détail des comptes - Passif | 14 |
| Détail des comptes - Charges | 19 |
| Détail des comptes - Produits | 26 |

Dossier de gestion

| | |
|----------------------------------|----|
| Soldes intermédiaires de gestion | 30 |
|----------------------------------|----|

Annexes

| | |
|--|----|
| Règles et méthodes comptables | 32 |
| Immobilisations | 37 |
| Amortissements | 38 |
| Provisions et dépréciations | 39 |
| Créances et dettes | 40 |
| Charges à payer | 41 |
| Charges et produits constatés d'avance | 42 |
| Produits à recevoir | 43 |
| Composition du capital social | 44 |
| Variation des capitaux propres | 45 |
| Eléments du fonds commercial | 46 |
| Ventilation du chiffre d'affaires | 47 |
| Transfert de charges | 48 |
| Charges et produits exceptionnels | 49 |
| Engagements de crédit-bail | 50 |
| Engagements hors bilan | 51 |

| | |
|---|----|
| Engagement donnés et reçus | 52 |
| Effectif moyen | 53 |
| Eléments sur les postes des entreprises liées | 54 |
| Filiales et participations | 55 |

Comptes annuels

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 552 495 | 3 603 853 | 948 642 | 1 138 777 |
| Fonds commercial | 18 050 428 | | 18 050 428 | 18 050 428 |
| Autres immobilisations incorporelles | 918 996 | | 918 996 | 1 359 298 |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel, outillage | 31 301 | 5 910 | 25 391 | 27 152 |
| Autres immobilisations corporelles | 2 363 393 | 1 100 976 | 1 262 417 | 1 245 227 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 112 733 021 | 12 950 000 | 99 783 021 | 101 722 982 |
| Créances rattachées à des participations | 92 088 528 | 596 500 | 91 492 028 | 64 860 842 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 5 862 | | 5 862 | 7 559 |
| Autres immobilisations financières | 930 871 | | 930 871 | 537 554 |
| ACTIF IMMOBILISE | 231 674 896 | 18 257 240 | 213 417 657 | 188 949 822 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 755 844 | | 2 755 844 | 396 492 |
| Autres créances | 140 234 238 | 159 140 | 140 075 098 | 78 815 185 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 637 330) | 19 428 038 | | 19 428 038 | 8 359 663 |
| Disponibilités | 3 697 111 | | 3 697 111 | 10 263 682 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 178 510 | | 178 510 | 256 087 |
| ACTIF CIRCULANT | 166 293 741 | 159 140 | 166 134 601 | 98 091 111 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | 2 168 278 | | 2 168 278 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 400 136 915 | 18 416 380 | 381 720 536 | 287 040 933 |

| Rubriques | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|--------------------|--------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 17 969 020) | 17 969 020 | 17 084 282 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 31 617 468 | 24 457 461 |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :) | | |
| Réserve légale | 1 419 168 | 1 302 414 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours) | | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) | 18 767 904 | 18 767 904 |
| Report à nouveau | 2 505 732 | 287 405 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 834 | 2 335 080 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 504 559 | 857 337 |
| CAPITAUX PROPRES | 74 675 686 | 65 091 886 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | 170 000 | 12 000 |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS | 170 000 | 12 000 |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | 31 686 007 | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 194 569 352 | 146 970 298 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs 486 007) | 35 265 736 | 53 252 107 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 481 | 1 582 072 |
| Dettes fiscales et sociales | 6 711 037 | 5 566 637 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 36 957 238 | 14 565 932 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES | 306 874 850 | 221 937 047 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 381 720 536 | 287 040 933 |

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 21 831 479 | 337 287 | 22 168 766 | 19 404 642 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 21 831 479 | 337 287 | 22 168 766 | 19 404 642 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | 227 923 | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 2 489 494 | 16 117 |
| Autres produits | | | 7 779 | 1 810 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 24 893 962 | 19 422 570 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 210 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | 77 017 | 60 352 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 12 133 431 | 7 279 375 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 146 | 583 178 |
| Salaires et traitements | | | 7 372 566 | 6 549 864 |
| Charges sociales | | | 3 170 658 | 2 834 983 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 1 067 925 | 905 720 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | 170 000 | 6 000 |
| Autres charges | | | 44 657 | 29 619 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 24 659 610 | 18 249 094 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 234 352 | 1 173 476 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 12 335 561 | 12 793 791 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 412 950 | 435 474 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 372 | 59 762 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261 106 | 574 370 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 13 056 990 | 13 863 399 |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 1 950 000 | 5 900 000 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 11 051 025 | 5 461 466 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | 13 001 025 | 11 361 466 |
| RESULTAT FINANCIER | | | 55 965 | 2 501 933 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 290 317 | 3 675 409 |

| Rubriques | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | 2 381 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931 969 | 8 277 816 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 358 201 | 401 460 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 293 370 | 8 681 657 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 788 | 918 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918 927 | 8 402 205 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 363 395 | 259 951 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 289 110 | 8 663 074 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 4 260 | 18 583 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | 8 683 | 20 486 |
| Impôts sur les bénéfices | -1 605 941 | 1 338 427 |
| TOTAL DES PRODUITS | 40 244 322 | 41 967 627 |
| TOTAL DES CHARGES | 38 352 488 | 39 632 547 |
| BENEFICE OU PERTE | 1 891 834 | 2 335 080 |

Détail des comptes

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS | | | | |
| 20500000 | Concession brevets | 4 552 494,93 | 4 198 892,50 | 353 602,43 |
| Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut | | 4 552 494,93 | 4 198 892,50 | 353 602,43 |
| 28050000 | Amort conc brevets | -3 603 852,93 | -3 060 115,50 | -543 737,43 |
| Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et | | -3 603 852,93 | -3 060 115,50 | -543 737,43 |
| TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS | | 948 642,00 | 1 138 777,00 | -190 135,00 |
| FONDS COMMERCIAL | | | | |
| 20700000 | Fonds commercial | 51 900,00 | 51 900,00 | |
| 20710000 | Mali de fusion | 17 998 528,45 | 17 998 528,45 | |
| Total 2050/AH - Fonds commercial, brut | | 18 050 428,45 | 18 050 428,45 | |
| TOTAL FONDS COMMERCIAL | | 18 050 428,45 | 18 050 428,45 | |
| AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES | | | | |
| 23200000 | Immob incorp en cour | 918 995,88 | 1 359 298,45 | -440 302,57 |
| Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut | | 918 995,88 | 1 359 298,45 | -440 302,57 |
| TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES | | 918 995,88 | 1 359 298,45 | -440 302,57 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 19 918 066,33 | 20 548 503,90 | -630 437,57 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE | | | | |
| 21540000 | Inst tech mat et out | 31 301,30 | 29 383,80 | 1 917,50 |
| Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bri | | 31 301,30 | 29 383,80 | 1 917,50 |
| 28154000 | Amort inst mat out | -5 910,30 | -2 231,80 | -3 678,50 |
| Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am | | -5 910,30 | -2 231,80 | -3 678,50 |
| TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE | | 25 391,00 | 27 152,00 | -1 761,00 |
| AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES | | | | |
| 21810000 | Inst general divers | 298 462,57 | 292 082,94 | 6 379,63 |
| 21820000 | Mat transport | 2 499,83 | 1 962,38 | 537,45 |
| 21830000 | Mat bureau informat | 1 453 639,22 | 1 183 056,91 | 270 582,31 |
| 21840000 | Mobilier | 567 142,53 | 565 841,59 | 1 300,94 |
| 21841000 | Vaisselle | 10 953,62 | 10 953,62 | |
| 21842000 | Linges | 19 310,28 | 19 310,28 | |
| 21844000 | Mat de cuisine | 8 797,41 | 8 797,41 | |
| 21847000 | Mat entretien | 2 588,00 | 2 588,00 | |
| Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut | | 2 363 393,46 | 2 084 593,13 | 278 800,33 |
| 28181000 | Amort inst gen amgt | -60 626,57 | -30 661,94 | -29 964,63 |
| 28182000 | Amort mat transport | -1 641,83 | -1 962,38 | 320,55 |
| 28183000 | Amort mat bur et inf | -901 130,22 | -731 410,91 | -169 719,31 |
| 28184000 | Amort mobilier | -126 551,53 | -70 766,59 | -55 784,94 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 28184100 | Amort vaisselles | -2 675,62 | -1 105,62 | -1 570,00 |
| 28184200 | Amort linges | -4 711,28 | -1 951,28 | -2 760,00 |
| 28184400 | Amort mat de Cuisine | -3 007,41 | -1 245,41 | -1 762,00 |
| 28184700 | Amort mat entretien | -632,00 | -262,00 | -370,00 |
| Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi: | | -1 100 976,46 | -839 366,13 | -261 610,33 |
| TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES | | 1 262 417,00 | 1 245 227,00 | 17 190,00 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 287 808,00 | 1 272 379,00 | 15 429,00 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| TITRES DE PARTICIPATIONS | | | | |
| 26110000 | Titre part Gpe dom | 112 715 657,85 | 112 705 569,85 | 10 088,00 |
| 26110500 | Titre Part Gpe Etr | | 50,00 | -50,00 |
| 26180000 | Autre titre particip | 17 363,00 | 17 363,00 | |
| Total 2050/CU - Autres participations, brut | | 112 733 020,85 | 112 722 982,85 | 10 038,00 |
| 29611000 | Dep tit part Gpe Dom | -12 950 000,00 | -11 000 000,00 | -1 950 000,00 |
| Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions | | -12 950 000,00 | -11 000 000,00 | -1 950 000,00 |
| TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS | | 99 783 020,85 | 101 722 982,85 | -1 939 962,00 |
| CREANCES SUR PARTICIPATIONS | | | | |
| 26710000 | Cce ratt part Gp Emp | 87 724 032,64 | 59 552 037,15 | 28 171 995,49 |
| 26711000 | Cce ratt participati | 3 722 183,94 | 4 837 868,20 | -1 115 684,26 |
| 26770000 | Aut creanc ratt part | 596 500,00 | 596 500,00 | |
| 26780000 | Interet courus part | 45 811,46 | 272 104,46 | -226 293,00 |
| Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut | | 92 088 528,04 | 65 258 509,81 | 26 830 018,23 |
| 29677000 | Dep Creanc ratt part | -596 500,00 | -397 667,00 | -198 833,00 |
| Total 2050/BC - Créances rattachées à des participations, amortissements et | | -596 500,00 | -397 667,00 | -198 833,00 |
| TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS | | 91 492 028,04 | 64 860 842,81 | 26 631 185,23 |
| PRETS | | | | |
| 27430000 | Prets au personnel | 5 762,00 | 7 462,02 | -1 700,02 |
| 27684000 | Int courus pret pers | 100,24 | 97,92 | 2,32 |
| Total 2050/BF - Prêts, brut | | 5 862,24 | 7 559,94 | -1 697,70 |
| TOTAL PRETS | | 5 862,24 | 7 559,94 | -1 697,70 |
| AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES | | | | |
| 27510000 | Depot caution verse | 930 871,16 | 537 554,18 | 393 316,98 |
| Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut | | 930 871,16 | 537 554,18 | 393 316,98 |
| TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES | | 930 871,16 | 537 554,18 | 393 316,98 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 192 211 782,29 | 167 128 939,78 | 25 082 842,51 |
| CLIENTS ET DIVERS | | | | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 41110000 | Client Hors Groupe | 232 872,69 | 94 090,89 | 138 781,80 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 41120000 | Client Groupe | 2 105 089,37 | 118 063,47 | 1 987 025,90 |
| Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut | | 2 337 962,06 | 212 154,36 | 2 125 807,70 |
| TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 2 337 962,06 | 212 154,36 | 2 125 807,70 |
| CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES | | | | |
| 41810000 | Client Hors Gpe FAE | | 169 448,76 | -169 448,76 |
| 41820000 | Client Groupe FAE | 417 882,12 | 14 888,97 | 402 993,15 |
| Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut | | 417 882,12 | 184 337,73 | 233 544,39 |
| TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES | | 417 882,12 | 184 337,73 | 233 544,39 |
| TOTAL CLIENTS ET DIVERS | | 2 755 844,18 | 396 492,09 | 2 359 352,09 |
| AUTRES CREANCES | | | | |
| FOURNISSEURS DEBITEURS | | | | |
| 40970000 | Fourn Deb Hors Gpe | 35 328,35 | 16 924,02 | 18 404,33 |
| 40981000 | Fourn Hors Gpe AAR | 24 777,08 | | 24 777,08 |
| Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES | | 60 105,43 | 16 924,02 | 43 181,41 |
| TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS | | 60 105,43 | 16 924,02 | 43 181,41 |
| PERSONNEL | | | | |
| 42110000 | Pers. Sal. negatif | 224,83 | | 224,83 |
| 42500000 | Pers avance et acpte | 400,00 | | 400,00 |
| Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES | | 624,83 | | 624,83 |
| TOTAL PERSONNEL | | 624,83 | | 624,83 |
| SECURITE SOC. ET ORG SOCX | | | | |
| 43870000 | Produits a recevoir | 434,91 | | 434,91 |
| Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES | | 434,91 | | 434,91 |
| TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX | | 434,91 | | 434,91 |
| ETAT ET COLLECTIVITES | | | | |
| 44562000 | TVA ded sur immob | | 3 658,00 | -3 658,00 |
| 44562500 | TVA ded immob s/enct | 8 904,80 | | 8 904,80 |
| 44566500 | TVA ded. ABS s/enct | 81 075,76 | 84 438,41 | -3 362,65 |
| 44586000 | TVA sur FAR | 95 157,37 | 157 851,01 | -62 693,64 |
| 44587900 | TVA sur AAE | | 1 525,21 | -1 525,21 |
| 44871000 | Etat - CICE | 158 626,40 | 382 478,86 | -223 852,46 |
| Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES | | 343 764,33 | 629 951,49 | -286 187,16 |
| TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES | | 343 764,33 | 629 951,49 | -286 187,16 |
| GROUPE ET ASSOCIES | | | | |
| 45110000 | C/C Groupe bloque | 790 000,00 | | 790 000,00 |
| 45124400 | C/C IS Gpe Mere | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 45134400 | C/C IS Gpe Fille | 5 858 797,46 | | 5 858 797,46 |
| 45180000 | Int courus s/CC Gpe | 209 681,69 | 136 180,80 | 73 500,89 |
| 45180100 | Int C/C cash pooling | 8 380,00 | 10 130,00 | -1 750,00 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 45180200 | Int C/C Bloques | 53 550,01 | 0,01 | 53 550,00 |
| 45199999 | Compte courant Actif | 132 747 086,99 | 78 019 477,11 | 54 727 609,88 |
| Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES | | 139 669 096,15 | 78 165 787,92 | 61 503 308,23 |
| TOTAL GROUPE ET ASSOCIES | | 139 669 096,15 | 78 165 787,92 | 61 503 308,23 |
| DEBITEURS DIVERS | | | | |
| 46700000 | Autre cpte deb cred | 159 140,00 | | 159 140,00 |
| 46870000 | Divers PAR | 1 072,68 | 1 072,68 | |
| Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES | | 160 212,68 | 1 072,68 | 159 140,00 |
| TOTAL DEBITEURS DIVERS | | 160 212,68 | 1 072,68 | 159 140,00 |
| CPTES TRANSIT ET ATTENTE | | | | |
| 47100000 | Comptes attente | | 1 449,60 | -1 449,60 |
| Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES | | | 1 449,60 | -1 449,60 |
| TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE | | | 1 449,60 | -1 449,60 |
| DEPRECIAT. DEBITEURS DIV. | | | | |
| 49670000 | Prov pr dep cpte deb | -159 140,00 | | -159 140,00 |
| Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions | | -159 140,00 | | -159 140,00 |
| TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV. | | -159 140,00 | | -159 140,00 |
| TOTAL AUTRES CREANCES | | 140 075 098,33 | 78 815 185,71 | 61 259 912,62 |
| TRESORERIE ET DIVERS | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| 50210000 | Action Auto det SG | 626 699,36 | 191 577,63 | 435 121,73 |
| 50220000 | Action Auto det Oddo | 10 630,51 | 17 474,71 | -6 844,20 |
| 50810400 | Autre VMP titre oddo | 190 311,16 | 150 398,00 | 39 913,16 |
| 50819011 | Autres VMP CIO – CAT | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 50819021 | Autres VMP CA – CAT | | 4 500 000,00 | -4 500 000,00 |
| 50819031 | Autres VMP SG – CAT | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| 50819231 | Autres VMP BCME- CAT | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| 50819291 | Autres VMP Neufelize | 2 200 000,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| 50819361 | Autres VMP BECM CAT | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| 50819900 | Autre VMP | 396,50 | 213,50 | 183,00 |
| Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut | | 19 428 037,53 | 8 359 663,84 | 11 068 373,69 |
| TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 19 428 037,53 | 8 359 663,84 | 11 068 373,69 |
| DISPONIBILITES | | | | |
| 51290200 | Credit Agricole AV | 1 266 441,79 | | 1 266 441,79 |
| 51290220 | C Agricole AV Remu | 59 147,49 | | 59 147,49 |
| 51290400 | LCL | 7 267,41 | 13 248,47 | -5 981,06 |
| 51290500 | Calyon | 33 529,70 | | 33 529,70 |
| 51290620 | CE Pays deLoire Rem1 | | 28 447,98 | -28 447,98 |
| 51290630 | CE Pays deLoire Rem2 | | 30 020,76 | -30 020,76 |
| 51290700 | CE IDF | 2 160 181,42 | 1 769,68 | 2 158 411,74 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 51290720 | CE IDF Remuneree | 14 736,48 | 1 500 000,00 | -1 485 263,52 |
| 51290800 | Palatine | | 2 095,02 | -2 095,02 |
| 51291200 | Populaire Atlantiqu | | 8 582 664,93 | -8 582 664,93 |
| 51291300 | BNP | 680,31 | | 680,31 |
| 51292320 | BCME Rem 1 | 39 603,30 | 19 603,30 | 20 000,00 |
| 51293600 | Banque BECM | 14 755,31 | 17 210,21 | -2 454,90 |
| 51294100 | Banque Natixis | 1 456,88 | 1 431,76 | 25,12 |
| 51880000 | Int courus a rec | 98 896,64 | 67 082,37 | 31 814,27 |
| 53110000 | Caisse | 414,25 | 108,01 | 306,24 |
| Total 2050/CF - Disponibilités, brut | | 3 697 110,98 | 10 263 682,49 | -6 566 571,51 |
| TOTAL DISPONIBILITES | | 3 697 110,98 | 10 263 682,49 | -6 566 571,51 |
| TOTAL TRESORERIE ET DIVERS | | 23 125 148,51 | 18 623 346,33 | 4 501 802,18 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| 48600000 | CCA Hors Groupe | 178 510,02 | 256 087,03 | -77 577,01 |
| Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut | | 178 510,02 | 256 087,03 | -77 577,01 |
| TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 178 510,02 | 256 087,03 | -77 577,01 |
| PRIMES D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER | | | | |
| 48160000 | CAR Frais emis Empr | 2 168 278,00 | | 2 168 278,00 |
| Total 2050/CW - Frais d'émission d'emprunt à étaler | | 2 168 278,00 | | 2 168 278,00 |
| TOTAL PRIMES D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER | | 2 168 278,00 | | 2 168 278,00 |
| TOTAL COMPTES DE REGULARISATION | | 2 346 788,02 | 256 087,03 | 2 090 700,99 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 381 720 535,66 | 287 040 933,84 | 94 679 601,82 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| CAPITAL | | | | |
| 10131000 | Cap sous app verse | 17 969 020,00 | 17 084 282,00 | 884 738,00 |
| Total 2051/DA - Capital social ou individuel N | | 17 969 020,00 | 17 084 282,00 | 884 738,00 |
| TOTAL CAPITAL | | 17 969 020,00 | 17 084 282,00 | 884 738,00 |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION | | | | |
| 10410000 | Primes d'emission | 31 617 467,87 | 24 457 461,86 | 7 160 006,01 |
| Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N | | 31 617 467,87 | 24 457 461,86 | 7 160 006,01 |
| TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION | | 31 617 467,87 | 24 457 461,86 | 7 160 006,01 |
| RESERVE LEGALE | | | | |
| 10611000 | Reserv leg prop dite | 1 419 168,48 | 1 302 414,47 | 116 754,01 |
| Total 2051/DD - Réserve légale N | | 1 419 168,48 | 1 302 414,47 | 116 754,01 |
| TOTAL RESERVE LEGALE | | 1 419 168,48 | 1 302 414,47 | 116 754,01 |
| AUTRES RESERVES | | | | |
| 10688000 | Autres reserves | 18 767 904,39 | 18 767 904,39 | |
| Total 2051/DG - Autres réserves N | | 18 767 904,39 | 18 767 904,39 | |
| TOTAL AUTRES RESERVES | | 18 767 904,39 | 18 767 904,39 | |
| REPORT A NOUVEAU | | | | |
| 11000000 | RAN (crediteur) | 2 505 732,07 | 287 405,90 | 2 218 326,17 |
| Total 2051/DH - Report à nouveau N | | 2 505 732,07 | 287 405,90 | 2 218 326,17 |
| TOTAL REPORT A NOUVEAU | | 2 505 732,07 | 287 405,90 | 2 218 326,17 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | |
| 2051/DI | RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 891 834,42 | 2 335 080,18 | -443 245,76 |
| Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N | | 1 891 834,42 | 2 335 080,18 | -443 245,76 |
| TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE | | 1 891 834,42 | 2 335 080,18 | -443 245,76 |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| 14500000 | Amort derogatoires | 504 558,51 | 857 337,51 | -352 779,00 |
| Total 2051/DK - Provisions réglementées N | | 504 558,51 | 857 337,51 | -352 779,00 |
| TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES | | 504 558,51 | 857 337,51 | -352 779,00 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | | 74 675 685,74 | 65 091 886,31 | 9 583 799,43 |
| PROVISIONS | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | | |
| 15110000 | Prov pour litiges | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| 15180000 | Aut prov pr risques | | 12 000,00 | -12 000,00 |
| Total 2051/DP - Provisions pour risques N | | 170 000,00 | 12 000,00 | 158 000,00 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES | | 170 000,00 | 12 000,00 | 158 000,00 |
| TOTAL PROVISIONS | | 170 000,00 | 12 000,00 | 158 000,00 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | | |
| AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | | |
| 16300000 | Autres empr Oblig | 31 200 000,00 | | 31 200 000,00 |
| 16883000 | Int cour aut Emp Obl | 486 006,67 | | 486 006,67 |
| Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N | | 31 686 006,67 | | 31 686 006,67 |
| TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | 31 686 006,67 | | 31 686 006,67 |
| TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | 31 686 006,67 | | 31 686 006,67 |
| EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT | | | | |
| EMPRUNTS | | | | |
| 16400000 | Emp etab de credit | 173 535 968,90 | 129 126 791,82 | 44 409 177,08 |
| 16884000 | Int couru ets credit | 286 924,73 | 82 369,19 | 204 555,54 |
| Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N | | 173 822 893,63 | 129 209 161,01 | 44 613 732,62 |
| TOTAL EMPRUNTS | | 173 822 893,63 | 129 209 161,01 | 44 613 732,62 |
| BANQUES | | | | |
| 51290100 | CIO | 11 652 122,48 | 3 212 699,49 | 8 439 422,99 |
| 51290200 | Credit Agricole AV | | 2 210 835,87 | -2 210 835,87 |
| 51290300 | Societe Generale | 4 385 671,11 | 3 098 250,17 | 1 287 420,94 |
| 51290500 | Calyon | | 15 431,40 | -15 431,40 |
| 51290600 | CE Pays de Loire | 3 133 591,80 | 3 655 772,11 | -522 180,31 |
| 51291100 | Credit Cooperatif | 127 298,34 | 29 339,76 | 97 958,58 |
| 51291200 | Populaire Atlantiqu | 834 565,19 | | 834 565,19 |
| 51291220 | BPA Corporate | | 5 000 000,00 | -5 000 000,00 |
| 51291300 | BNP | | 51 658,99 | -51 658,99 |
| 51292300 | BCME | 56 437,59 | 60 672,76 | -4 235,17 |
| 51292900 | Banque Neuf Lize | 136 213,45 | 175 465,75 | -39 252,30 |
| Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N | | 20 325 899,96 | 17 510 126,30 | 2 815 773,66 |
| TOTAL BANQUES | | 20 325 899,96 | 17 510 126,30 | 2 815 773,66 |
| INTERETS COURUS | | | | |
| 51810000 | Int courus a payer | 420 557,93 | 251 010,94 | 169 546,99 |
| Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N | | 420 557,93 | 251 010,94 | 169 546,99 |
| TOTAL INTERETS COURUS | | 420 557,93 | 251 010,94 | 169 546,99 |
| TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT | | 194 569 351,52 | 146 970 298,25 | 47 599 053,27 |
| EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV | | | | |
| AUTRES EMPRUNTS | | | | |
| 16750000 | Emprunt part Ormane | 1 591 954,40 | 49 999 950,00 | -48 407 995,60 |
| 16811000 | Billets de Tresor | 33 000 000,00 | | 33 000 000,00 |
| 16887000 | Int courus Orane | 36 569,37 | 2 437 497,56 | -2 400 928,19 |
| 16888000 | Int cour aut Emp Obl | -22 487,39 | | -22 487,39 |
| Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N | | 34 606 036,38 | 52 437 447,56 | -17 831 411,18 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL AUTRES EMPRUNTS | | 34 606 036,38 | 52 437 447,56 | -17 831 411,18 |
| DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS | | | | |
| 17100000 | Dette ratt part gpe | 528 942,27 | 730 586,58 | -201 644,31 |
| 17110000 | Dette ratt particip | 130 757,29 | 84 073,10 | 46 684,19 |
| Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N | | 659 699,56 | 814 659,68 | -154 960,12 |
| TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS | | 659 699,56 | 814 659,68 | -154 960,12 |
| TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV | | 35 265 735,94 | 53 252 107,24 | -17 986 371,30 |
| FOURNISSEURS | | | | |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 40110000 | Fourn Hors Groupe | 762 116,80 | 614 099,91 | 148 016,89 |
| 40119990 | Fourn Deb HG Retrait | 35 293,35 | | 35 293,35 |
| 40120000 | Fourn Groupe | 284 153,18 | 14 280,94 | 269 872,24 |
| 40170000 | Fourn retenu garanti | 19 550,79 | | 19 550,79 |
| Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N | | 1 101 114,12 | 628 380,85 | 472 733,27 |
| TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | 1 101 114,12 | 628 380,85 | 472 733,27 |
| FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES | | | | |
| 40810000 | FNP Fourn Hors Gpe | 584 366,83 | 488 504,99 | 95 861,84 |
| 40820000 | FNP Fourn Groupe | | 465 186,30 | -465 186,30 |
| Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N | | 584 366,83 | 953 691,29 | -369 324,46 |
| TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES | | 584 366,83 | 953 691,29 | -369 324,46 |
| TOTAL FOURNISSEURS | | 1 685 480,95 | 1 582 072,14 | 103 408,81 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | | | |
| PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 42200000 | Comite Entrep 0,20% | 625,54 | 478,05 | 147,49 |
| 42210000 | Comite Entrep 0,25% | 782,47 | 107,71 | 674,76 |
| 42820000 | Pers Prov CP | 648 713,36 | 567 341,24 | 81 372,12 |
| 42840000 | Pers Prov particip | 61 207,00 | 61 566,17 | -359,17 |
| 42860000 | Pers aut chg a payer | 306 013,28 | 386 247,19 | -80 233,91 |
| 42861000 | Pers NDF a payer | 5 507,24 | 1 790,15 | 3 717,09 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | 1 022 848,89 | 1 017 530,51 | 5 318,38 |
| TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES | | 1 022 848,89 | 1 017 530,51 | 5 318,38 |
| SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX | | | | |
| 43100000 | Urssaf | 453 070,87 | 408 493,98 | 44 576,89 |
| 43710000 | Assedic | 68 852,03 | 61 684,55 | 7 167,48 |
| 43730000 | Ret n Cadre TA Cadre | 129 674,33 | 105 539,81 | 24 134,52 |
| 43731000 | Retraite Cadre | 210 377,30 | 190 724,42 | 19 652,88 |
| 43733000 | Prevoyance non Cadre | 8 337,35 | 6 535,49 | 1 801,86 |
| 43734000 | Prevoyance Cadre | 36 023,52 | 31 931,99 | 4 091,53 |
| 43735000 | Mutuelle non Cadres | 76,95 | 74,77 | 2,18 |
| 43736000 | Mutuelle Cadres | 34 775,31 | 29 609,78 | 5 165,53 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 43740000 | Autres org sociaux | 563,22 | | 563,22 |
| 43820000 | Prov Ch soc sur CP | 296 641,08 | 261 006,90 | 35 634,18 |
| 43860000 | Autre charge a payer | 152 173,54 | 182 524,46 | -30 350,92 |
| 43860100 | Formation Profess | 105 745,14 | 105 240,82 | 504,32 |
| 43860200 | Effort construction | 33 450,34 | 29 280,00 | 4 170,34 |
| 43860300 | Taxe Apprentissage | 50 546,10 | 42 917,96 | 7 628,14 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | 1 580 307,08 | 1 455 564,93 | 124 742,15 |
| TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX | | 1 580 307,08 | 1 455 564,93 | 124 742,15 |
| ETAT ET COLLECTIVITES | | | | |
| 44400000 | Etat Impot benefice | 2 989 173,11 | 1 995 904,62 | 993 268,49 |
| 44551000 | TVA a payer | 613 824,00 | 895 623,00 | -281 799,00 |
| 44571000 | TVA collectee | | 204,04 | -204,04 |
| 44571500 | TVA collectee s/enc | 369 236,93 | 12 287,00 | 356 949,93 |
| 44586900 | TVA sur AAR | 3 875,39 | | 3 875,39 |
| 44587000 | TVA sur FAE | | 30 121,93 | -30 121,93 |
| 44587100 | Tva sur FAE/AAE | 69 647,00 | | 69 647,00 |
| 44700000 | Taxe sur les salaire | 3 359,04 | 0,04 | 3 359,00 |
| 44700110 | CET-CVAE | 16 140,00 | 85 063,00 | -68 923,00 |
| 44860000 | Etat Charges a payer | 42 625,45 | 74 338,17 | -31 712,72 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | 4 107 880,92 | 3 093 541,80 | 1 014 339,12 |
| TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES | | 4 107 880,92 | 3 093 541,80 | 1 014 339,12 |
| TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 6 711 036,89 | 5 566 637,24 | 1 144 399,65 |
| AUTRES DETTES | | | | |
| EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. | | | | |
| 41972000 | Client cred Gpe | | 51 428,57 | -51 428,57 |
| 41982000 | Client Gpe AAE | | 9 151,27 | -9 151,27 |
| Total 2051/EA - AUTRES DETTES | | | 60 579,84 | -60 579,84 |
| TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. | | | 60 579,84 | -60 579,84 |
| GRUPE | | | | |
| 45100000 | C/C Groupe | 31 402 222,00 | 10 016 757,04 | 21 385 464,96 |
| 45134400 | C/C IS Gpe Fille | | 633 761,54 | -633 761,54 |
| Total 2051/EA - AUTRES DETTES | | 31 402 222,00 | 10 650 518,58 | 20 751 703,42 |
| TOTAL GROUPE | | 31 402 222,00 | 10 650 518,58 | 20 751 703,42 |
| AUTRES COMPTES CREDITEURS | | | | |
| 46700000 | Autre cpte deb cred | | 21 673,24 | -21 673,24 |
| 46710000 | Prov renouvel mobil | 120,95 | | 120,95 |
| 46717000 | Eco IS a reverser | 5 554 895,00 | 3 833 161,00 | 1 721 734,00 |
| Total 2051/EA - AUTRES DETTES | | 5 555 015,95 | 3 854 834,24 | 1 700 181,71 |
| TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS | | 5 555 015,95 | 3 854 834,24 | 1 700 181,71 |
| TOTAL AUTRES DETTES | | 36 957 237,95 | 14 565 932,66 | 22 391 305,29 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | 381 720 535,66 | 287 040 933,84 | 94 679 601,82 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ACHATS | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | | | |
| 60700000 | Achat de marchandise | 75 210,00 | | 75 210,00 |
| Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N | | 75 210,00 | | 75 210,00 |
| TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES | | 75 210,00 | | 75 210,00 |
| ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS. | | | | |
| 60100000 | Achats alimentaires | 80 183,62 | 58 027,84 | 22 155,78 |
| 60900000 | RRR Obtenu / Achats | -3 166,50 | 2 324,33 | -5 490,83 |
| Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements | | 77 017,12 | 60 352,17 | 16 664,95 |
| TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS. | | 77 017,12 | 60 352,17 | 16 664,95 |
| TOTAL ACHATS | | 152 227,12 | 60 352,17 | 91 874,95 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | | | |
| ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES | | | | |
| 60400200 | Etude audit immobil | 61 066,82 | 72 920,00 | -11 853,18 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 61 066,82 | 72 920,00 | -11 853,18 |
| TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES | | 61 066,82 | 72 920,00 | -11 853,18 |
| MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES | | | | |
| 60611000 | Electricite | 51 573,88 | 49 640,03 | 1 933,85 |
| 60612000 | Gaz | 27 565,63 | 21 982,65 | 5 582,98 |
| 60613000 | Eau | 4 095,08 | 2 782,63 | 1 312,45 |
| 60626000 | Carburants | 46 091,29 | 55 647,56 | -9 556,27 |
| 60631000 | Fournit ent Locaux | 7 346,09 | 5 934,74 | 1 411,35 |
| 60632000 | Fournit ent Cuisine | 3 323,85 | 3 052,09 | 271,76 |
| 60640100 | Tirages de plans | 2 652,44 | 1 227,41 | 1 425,03 |
| 60640200 | Fournit de bureau | 23 659,86 | 39 918,27 | -16 258,41 |
| 60640300 | Petit mat info logic | 10 180,35 | 4 716,27 | 5 464,08 |
| 60645000 | Achats divers refact | 129 700,94 | 282 745,69 | -153 044,75 |
| 60680000 | Ptit mobilier commun | 7 403,53 | 10 488,53 | -3 085,00 |
| 60683000 | Vaisselle | 1 595,54 | 796,09 | 799,45 |
| 60686000 | Vetements de travail | 7 766,59 | 1 321,98 | 6 444,61 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 322 955,07 | 480 253,94 | -157 298,87 |
| TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES | | 322 955,07 | 480 253,94 | -157 298,87 |
| SOUS-TRAITANCE GENERALE | | | | |
| 61100000 | S trait menage | 9 369,00 | 17 793,07 | -8 424,07 |
| 61100100 | S trait plante verte | | 249,39 | -249,39 |
| 61100200 | S trait Espace vert | 5 427,15 | 4 550,99 | 876,16 |
| 61100300 | S trait surveillance | 25 769,51 | 25 823,91 | -54,40 |
| 61160000 | S trait diverse | 143 845,39 | 1 931,46 | 141 913,93 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 184 411,05 | 50 348,82 | 134 062,23 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE | | 184 411,05 | 50 348,82 | 134 062,23 |
| REDEVANCES DE CREDIT-BAIL | | | | |
| 61220000 | Credit bail mobilier | 181 928,18 | 170 632,14 | 11 296,04 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 181 928,18 | 170 632,14 | 11 296,04 |
| TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL | | 181 928,18 | 170 632,14 | 11 296,04 |
| LOCATIONS | | | | |
| 61320000 | Location immobiliere | 780 752,70 | | 780 752,70 |
| 61320100 | Loc immob nantes | 926 056,51 | 707 493,75 | 218 562,76 |
| 61320200 | Loc immob neuilly | 70 226,11 | 70 188,42 | 37,69 |
| 61351400 | Loc photocopieurs | 38 976,27 | 38 515,33 | 460,94 |
| 61351700 | Loc materiels info | | 520,00 | -520,00 |
| 61351800 | Loc mat de bureau | 48 216,08 | 11 676,39 | 36 539,69 |
| 61359000 | Loc materiels divers | 8 737,86 | 9 173,62 | -435,76 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 1 872 965,53 | 837 567,51 | 1 035 398,02 |
| TOTAL LOCATIONS | | 1 872 965,53 | 837 567,51 | 1 035 398,02 |
| CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE | | | | |
| 61400000 | Charges locatives | 80 495,00 | 36 970,71 | 43 524,29 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 80 495,00 | 36 970,71 | 43 524,29 |
| TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE | | 80 495,00 | 36 970,71 | 43 524,29 |
| ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | |
| 61520000 | Ent locaux commun | 5 969,65 | 17 666,06 | -11 696,41 |
| 61529000 | Sinistres | 3 576,68 | | 3 576,68 |
| 61552000 | Ent vehicules | 56 275,13 | 48 888,77 | 7 386,36 |
| 61559000 | Ent materiel divers | | 1 410,35 | -1 410,35 |
| 61560000 | Maintenance | 1 513 069,21 | 792 446,95 | 720 622,26 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 1 578 890,67 | 860 412,13 | 718 478,54 |
| TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS | | 1 578 890,67 | 860 412,13 | 718 478,54 |
| PRIMES D'ASSURANCES | | | | |
| 61600000 | Assurance homme cle | 25 903,84 | 23 565,28 | 2 338,56 |
| 61610000 | Assurance multirisqu | 310 272,90 | 259 209,96 | 51 062,94 |
| 61620000 | Assurance RC mission | 790,10 | 73,05 | 717,05 |
| 61630000 | Assurance vehicules | 22 784,04 | 20 612,21 | 2 171,83 |
| 61640000 | Assurance dirigeant | 12 496,85 | 12 496,85 | |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 372 247,73 | 315 957,35 | 56 290,38 |
| TOTAL PRIMES D'ASSURANCES | | 372 247,73 | 315 957,35 | 56 290,38 |
| DIVERS | | | | |
| 61810000 | Doc generale | 21 647,84 | 22 476,65 | -828,81 |
| 61850000 | Frais de seminaires | 359 655,78 | 415 880,81 | -56 225,03 |
| 62810000 | Cotisations diverses | 16 913,15 | 13 559,77 | 3 353,38 |
| 62820000 | Cotisations syndicat | 69 558,25 | 61 437,46 | 8 120,79 |
| 62840000 | Frais recrutement | 55 302,17 | 65 293,54 | -9 991,37 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 62841000 | Frais recrut refact | 3 000,00 | 9 749,43 | -6 749,43 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 526 077,19 | 588 397,66 | -62 320,47 |
| TOTAL DIVERS | | 526 077,19 | 588 397,66 | -62 320,47 |
| PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE | | | | |
| 62134000 | Pers interim Autres | 90 336,49 | 122 696,89 | -32 360,40 |
| 62140000 | Personnel prete | 200 286,00 | 202 894,03 | -2 608,03 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 290 622,49 | 325 590,92 | -34 968,43 |
| TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE | | 290 622,49 | 325 590,92 | -34 968,43 |
| REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES | | | | |
| 62260000 | Honoraires | -5 773,30 | 53 942,87 | -59 716,17 |
| 62260100 | frais acq apport aff | | 30 000,00 | -30 000,00 |
| 62260200 | frais acq hono jurid | 55 225,00 | -6 265,00 | 61 490,00 |
| 62260300 | frais acq droit enrg | | 189 471,00 | -189 471,00 |
| 62260500 | hono jur avocat ct | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 62260600 | hono jur av hors ct | 68 107,27 | 16 294,72 | 51 812,55 |
| 62261000 | Hon C.A.C. | 206 418,24 | 222 053,84 | -15 635,60 |
| 62262000 | Hon Expert comptable | 18 180,00 | 17 500,00 | 680,00 |
| 62266000 | Hon juridiques | 248 411,17 | 191 325,98 | 57 085,19 |
| 62267000 | Format Gpe hono Ets | 201 542,42 | 207 869,70 | -6 327,28 |
| 62270000 | Frais actes content | 2 293,68 | | 2 293,68 |
| 62280000 | hon conseil dvpt | 277 715,57 | 245 539,65 | 32 175,92 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 1 087 120,05 | 1 182 732,76 | -95 612,71 |
| TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES | | 1 087 120,05 | 1 182 732,76 | -95 612,71 |
| PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES | | | | |
| 62310000 | Publ annonce insert | | 100,00 | -100,00 |
| 62310200 | Pub sponsoring | 302 891,72 | 241 070,02 | 61 821,70 |
| 62370000 | Pub comm financiere | 173 718,70 | 132 765,89 | 40 952,81 |
| 62380100 | Divers Pouboire dons | 53 380,00 | 57 130,00 | -3 750,00 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 529 990,42 | 431 065,91 | 98 924,51 |
| TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES | | 529 990,42 | 431 065,91 | 98 924,51 |
| DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | | |
| 62510000 | Voy déplacements | | 983 099,60 | -983 099,60 |
| 62510100 | Avion | 347 595,77 | | 347 595,77 |
| 62510200 | Train | 167 477,62 | | 167 477,62 |
| 62510300 | Hotel | 180 724,05 | | 180 724,05 |
| 62510400 | Vehicule de location | 140 244,27 | | 140 244,27 |
| 62510500 | Repas | 33 524,70 | | 33 524,70 |
| 62510600 | Peages | 24 760,15 | | 24 760,15 |
| 62510700 | Metro-Taxi- Parking | 46 060,25 | | 46 060,25 |
| 62510800 | Carburant | 14 341,57 | | 14 341,57 |
| 62510900 | Remb Kilométrique | 26 472,29 | | 26 472,29 |
| 62511000 | Frais de dossier age | 13 096,72 | | 13 096,72 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 62550000 | Frais de demenagt | | 20 065,04 | -20 065,04 |
| 62570000 | Receptions | 79 851,03 | 96 168,13 | -16 317,10 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 1 074 148,42 | 1 099 332,77 | -25 184,35 |
| TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | 1 074 148,42 | 1 099 332,77 | -25 184,35 |
| FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS | | | | |
| 62600000 | Frais affranchisst | 46 360,90 | 49 714,38 | -3 353,48 |
| 62620000 | Telephone | 31 656,16 | 36 930,94 | -5 274,78 |
| 62620100 | Fax | 0,40 | 380,13 | -379,73 |
| 62621000 | Telephone portable | 36 032,79 | 38 040,06 | -2 007,27 |
| 62622000 | Ligne informatique | 622 560,02 | 319 504,62 | 303 055,40 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 736 610,27 | 444 570,13 | 292 040,14 |
| TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS | | 736 610,27 | 444 570,13 | 292 040,14 |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | |
| 62700000 | Com de gestion | 21 503,01 | 11 857,04 | 9 645,97 |
| 62710000 | Com de mouvement | 16 832,99 | 10 892,87 | 5 940,12 |
| 62720000 | Com frais emprunt | 3 109 154,04 | 299 029,16 | 2 810 124,88 |
| 62780000 | Frais gest particip | 944,95 | 2 163,66 | -1 218,71 |
| 62781000 | Com diverses | 85 467,56 | 58 680,32 | 26 787,24 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 3 233 902,55 | 382 623,05 | 2 851 279,50 |
| TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 3 233 902,55 | 382 623,05 | 2 851 279,50 |
| TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 12 133 431,44 | 7 279 375,80 | 4 854 055,64 |
| IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | | | | |
| IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS | | | | |
| 63110000 | Taxe sur salaires | 15 835,00 | 19 108,70 | -3 273,70 |
| 63330000 | Form prof. continue | 105 711,38 | 105 236,39 | 474,99 |
| 63330800 | Form prof-hors opca | 6 712,25 | 24 987,34 | -18 275,09 |
| 63330900 | Form prof refact | 5 500,00 | 8 190,00 | -2 690,00 |
| 63340000 | Effort construction | 33 450,34 | 29 280,00 | 4 170,34 |
| 63350000 | Taxe d'apprentissage | 50 546,10 | 42 917,56 | 7 628,54 |
| 63380000 | Taxe handicapes | 22 758,04 | 27 179,56 | -4 421,52 |
| Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N | | 240 513,11 | 256 899,55 | -16 386,44 |
| TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS | | 240 513,11 | 256 899,55 | -16 386,44 |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES | | | | |
| 63511000 | CET-CFE | 25 014,00 | 28 006,00 | -2 992,00 |
| 63511100 | CET-CVAE | 219 174,00 | 211 193,00 | 7 981,00 |
| 63514000 | Taxe vehicule stes | 57 486,62 | 60 807,95 | -3 321,33 |
| 63520000 | Taxe s/CA non recup | -300,00 | | -300,00 |
| 63540000 | Droit enregt timbre | 1 647,00 | 583,40 | 1 063,60 |
| 63710000 | Cont soc solidarite | 4 611,22 | 25 493,56 | -20 882,34 |
| 63780000 | Taxes diverses | | 195,00 | -195,00 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N | | 307 632,84 | 326 278,91 | -18 646,07 |
| TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES | | 307 632,84 | 326 278,91 | -18 646,07 |
| TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | | 548 145,95 | 583 178,46 | -35 032,51 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | | | |
| 64110000 | Salaire appointement | 6 407 055,97 | 5 504 789,13 | 902 266,84 |
| 64120000 | Conges payes | 81 372,12 | 77 924,41 | 3 447,71 |
| 64131000 | Primes gratific Sal | 837 672,67 | 942 078,27 | -104 405,60 |
| 64142000 | Indem depart retrait | 14 372,00 | | 14 372,00 |
| 64143000 | Indem precarite | 13 528,87 | 7 426,59 | 6 102,28 |
| 64144000 | Indem transport | 5 236,00 | 4 886,93 | 349,07 |
| 64145000 | Avantage en nature | 5 040,00 | 3 699,00 | 1 341,00 |
| 64146000 | Prevoyance Brute | -4 529,15 | -1 735,27 | -2 793,88 |
| 64147000 | Prevoyance Nette | 9 095,62 | 3 382,41 | 5 713,21 |
| 64148000 | Indem licenciements | 164,00 | 7 837,00 | -7 673,00 |
| 64194000 | Prov precarite | 3 557,75 | -423,96 | 3 981,71 |
| Total 2052/FY - Salaires et traitements N | | 7 372 565,85 | 6 549 864,51 | 822 701,34 |
| TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS | | 7 372 565,85 | 6 549 864,51 | 822 701,34 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| 64510000 | Cot Urssaf | 2 034 273,74 | 1 801 333,41 | 232 940,33 |
| 64511000 | Forfait social | 19 509,43 | 5 388,52 | 14 120,91 |
| 64512000 | Subvention CICE | -160 218,54 | -135 656,49 | -24 562,05 |
| 64520000 | Cotisations mutuelle | 81 530,24 | 68 792,33 | 12 737,91 |
| 64520900 | Cot prevoy Cadre | 83 605,58 | 75 385,22 | 8 220,36 |
| 64521000 | Cotisations prevoyan | 18 492,89 | 13 620,11 | 4 872,78 |
| 64530000 | Cot. aux caisses de | 281 302,92 | 238 410,81 | 42 892,11 |
| 64531000 | Cot retraite Cadre | 394 104,05 | 350 944,34 | 43 159,71 |
| 64540000 | Cot Assedic | 304 653,40 | 266 000,66 | 38 652,74 |
| 64591000 | Prov ch pat prim sal | -39 385,97 | 26 833,36 | -66 219,33 |
| 64592000 | Prov ch patr CP | 35 634,18 | 25 206,93 | 10 427,25 |
| 64594000 | Prov ch pat preca | 1 624,43 | -196,92 | 1 821,35 |
| 64720000 | Versements CE 0,20% | 15 361,27 | 13 018,02 | 2 343,25 |
| 64720100 | Versements CE 0,25% | 19 201,46 | 16 272,01 | 2 929,45 |
| 64750000 | Medecine trav pharm | 22 919,77 | 13 423,00 | 9 496,77 |
| Total 2052/FZ - Charges sociales N | | 3 112 608,85 | 2 778 775,31 | 333 833,54 |
| TOTAL CHARGES SOCIALES | | 3 112 608,85 | 2 778 775,31 | 333 833,54 |
| AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| 64810000 | Indemnites stagiaire | 6 180,40 | 36 677,44 | -30 497,04 |
| 64820000 | Autres ch personnel | 50 243,58 | 17 556,72 | 32 686,86 |
| 64830000 | Cadeaux au personnel | 1 625,00 | 1 974,01 | -349,01 |
| Total 2052/FZ - Charges sociales N | | 58 048,98 | 56 208,17 | 1 840,81 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 58 048,98 | 56 208,17 | 1 840,81 |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | | 10 543 223,68 | 9 384 847,99 | 1 158 375,69 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | | | | |
| 68111000 | Dot amt immob incorp | 543 737,43 | 697 426,17 | -153 688,74 |
| 68112000 | Dot amt immob corp | 265 860,90 | 208 294,53 | 57 566,37 |
| 68120000 | Dot Am Ch a repartir | 258 327,00 | | 258 327,00 |
| Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a | | 1 067 925,33 | 905 720,70 | 162 204,63 |
| TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | | 1 067 925,33 | 905 720,70 | 162 204,63 |
| PROVISIONS | | | | |
| 68150000 | Dot prov risq exploi | 170 000,00 | 6 000,00 | 164 000,00 |
| Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a | | 170 000,00 | 6 000,00 | 164 000,00 |
| TOTAL PROVISIONS | | 170 000,00 | 6 000,00 | 164 000,00 |
| TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION | | 1 237 925,33 | 911 720,70 | 326 204,63 |
| AUTRES CHARGES | | | | |
| CHARGES DIV DE GESTION COURANTE | | | | |
| 65300000 | Jetons de presence | 43 000,00 | 29 600,00 | 13 400,00 |
| 65800000 | Ch div gest courante | 1 656,95 | 19,16 | 1 637,79 |
| Total 2052/GE - Autres charges N | | 44 656,95 | 29 619,16 | 15 037,79 |
| TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE | | 44 656,95 | 29 619,16 | 15 037,79 |
| TOTAL AUTRES CHARGES | | 44 656,95 | 29 619,16 | 15 037,79 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS | | | | |
| 68662000 | Dot prov immob finan | 1 950 000,00 | 5 900 000,00 | -3 950 000,00 |
| Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N | | 1 950 000,00 | 5 900 000,00 | -3 950 000,00 |
| TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS | | 1 950 000,00 | 5 900 000,00 | -3 950 000,00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| 66116000 | Int emprunt Hors Gpe | 2 212 572,70 | 2 314 345,41 | -101 772,71 |
| 66116100 | Int emprunt Gpe | 16 115,44 | 22 485,46 | -6 370,02 |
| 66150000 | Int comptes courant | 5 636,43 | 13 585,81 | -7 949,38 |
| 66150100 | Int C/C cash pooling | 88 932,60 | 195 978,19 | -107 045,59 |
| 66160000 | Int bancaires | 351 381,42 | 391 671,88 | -40 290,46 |
| 66180000 | Int sur autres dette | 76 331,11 | | 76 331,11 |
| 66187000 | Int s/emprunt Orn PP | 8 169 298,33 | 2 439 326,18 | 5 729 972,15 |
| 66400000 | Pertes Cce particip | 130 757,29 | 84 073,10 | 46 684,19 |
| Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N | | 11 051 025,32 | 5 461 466,03 | 5 589 559,29 |
| TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | 11 051 025,32 | 5 461 466,03 | 5 589 559,29 |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | | 13 001 025,32 | 11 361 466,03 | 1 639 559,29 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| CHARGES EXCEPT DE GESTION | | | | |
| 67120000 | Penalite amende fisc | 17,00 | 109,00 | -92,00 |
| 67180000 | Aut ch excep op gest | | 801,28 | -801,28 |
| 67200000 | Ch excep ex anterieu | 6 770,55 | 7,81 | 6 762,74 |
| Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N | | 6 787,55 | 918,09 | 5 869,46 |
| TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION | | 6 787,55 | 918,09 | 5 869,46 |
| CHARGES EXCEPT EN CAPITAL | | | | |
| 67510000 | VNC Immob incorp | 1 918 157,00 | | 1 918 157,00 |
| 67520000 | VNC Immob corpo | 495,00 | 133 389,00 | -132 894,00 |
| 67560000 | VNC Immob financiere | 275,00 | 8 268 816,00 | -8 268 541,00 |
| Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N | | 1 918 927,00 | 8 402 205,00 | -6 483 278,00 |
| TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL | | 1 918 927,00 | 8 402 205,00 | -6 483 278,00 |
| DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS | | | | |
| 68725000 | Amort derogatoires | 5 422,00 | 61 117,00 | -55 695,00 |
| 68760000 | Dot. aux depr except | 357 973,00 | 198 834,00 | 159 139,00 |
| Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363 395,00 | 259 951,00 | 103 444,00 |
| TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS | | 363 395,00 | 259 951,00 | 103 444,00 |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 2 289 109,55 | 8 663 074,09 | -6 373 964,54 |
| PARTICIPATION SALARIES EXPANSION | | | | |
| PARTICIPATION SALARIES EXPANSION | | | | |
| 69100000 | Participation result | 37 447,00 | 20 486,00 | 16 961,00 |
| 69110000 | Particip sal ex.ant | -52 523,63 | | -52 523,63 |
| 69150000 | Interesement | 23 760,00 | | 23 760,00 |
| Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N | | 8 683,37 | 20 486,00 | -11 802,63 |
| TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION | | 8 683,37 | 20 486,00 | -11 802,63 |
| TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION | | 8 683,37 | 20 486,00 | -11 802,63 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| 69510000 | Impots Societe | -1 577 169,00 | 1 292 837,00 | -2 870 006,00 |
| 69520000 | Contribution sociale | -28 772,00 | 45 590,00 | -74 362,00 |
| Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N | | -1 605 941,00 | 1 338 427,00 | -2 944 368,00 |
| TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES | | -1 605 941,00 | 1 338 427,00 | -2 944 368,00 |
| TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES | | -1 605 941,00 | 1 338 427,00 | -2 944 368,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 38 352 487,71 | 39 632 547,40 | -1 280 059,69 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | | | | |
| PRODUCTION SERVICES - EXPORT | | | | |
| 70627500 | Repas visiteurs | 18 580,95 | 13 108,78 | 5 472,17 |
| 70628000 | Repas visit gourmet | 2 181,83 | 1 309,10 | 872,73 |
| 70675000 | Rem. mandat deb Mob | 66,28 | | 66,28 |
| 70695000 | Contrats MOD AMO | 1 218 495,76 | 2 035 327,22 | -816 831,46 |
| 70695500 | Contrats de gestion | 14 562 741,91 | 10 835 455,75 | 3 727 286,16 |
| 70697000 | Audits immobiliers | | 86 260,00 | -86 260,00 |
| 70836500 | Loc local aut prest | 12 043,04 | 3 303,04 | 8 740,00 |
| 70837500 | Charges copropriete | 7 272,00 | 7 272,00 | |
| 70887000 | Refac forfait inform | 522 737,00 | 1 335 895,80 | -813 158,80 |
| 70887100 | Assur RC Dirigeant | 14 030,00 | 25 990,00 | -11 960,00 |
| 70887200 | Refac ass ste cotee | 6 500,00 | 36 500,00 | -30 000,00 |
| 70887300 | Refac ass RC multi | 8 614,83 | 248 715,98 | -240 101,15 |
| 70887500 | Refac frais seminair | 90 655,43 | 106 081,00 | -15 425,57 |
| 70887600 | Refac personnel | 16 429,96 | 6 192,77 | 10 237,19 |
| 70887700 | Refac publicite | 3 486 903,10 | 3 442 191,64 | 44 711,46 |
| 70887800 | Refac frais depl Dir | 999,69 | 30 087,10 | -29 087,41 |
| 70887900 | Refact frais teleph | 449,41 | 3 454,56 | -3 005,15 |
| 70888000 | Refact cotisations | 1 766,50 | 61 437,45 | -59 670,95 |
| 70888100 | Refact frais recrut | 4 847,67 | 9 749,43 | -4 901,76 |
| 70889000 | Refact Groupe | 1 123 342,99 | 780 214,54 | 343 128,45 |
| Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac | | 21 098 658,35 | 19 068 546,16 | 2 030 112,19 |
| TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT | | 21 098 658,35 | 19 068 546,16 | 2 030 112,19 |
| TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | | 21 098 658,35 | 19 068 546,16 | 2 030 112,19 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NET | | | | |
| 70810000 | Repas du Personnel | 77 567,18 | 52 291,87 | 25 275,31 |
| 70830000 | Locations diverses | 780 752,71 | | 780 752,71 |
| 70840000 | Mise dispo pers fact | 175 870,58 | 217 907,24 | -42 036,66 |
| 70880000 | Autre Pdt acti annex | 35 917,02 | 65 897,01 | -29 979,99 |
| Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET | | 1 070 107,49 | 336 096,12 | 734 011,37 |
| TOTAL | | 1 070 107,49 | 336 096,12 | 734 011,37 |
| TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET | | 1 070 107,49 | 336 096,12 | 734 011,37 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| 72100000 | Prod Immo Incorporel | 227 923,45 | | 227 923,45 |
| Total 2052/FN - Production immobilisée N | | 227 923,45 | | 227 923,45 |
| TOTAL PRODUCTION IMMOBILISEE | | 227 923,45 | | 227 923,45 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE | | | | |
| 78150000 | Rep prov risq ch exp | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 79100000 | Transf ch expl | 2 426 605,00 | | 2 426 605,00 |
| 79110100 | Transf ch expl Prev | 29 453,81 | 9 146,94 | 20 306,87 |
| 79110200 | Transf ch exp av nat | 5 040,00 | 3 699,00 | 1 341,00 |
| 79110300 | Transf ch expl Sin | 7 080,08 | 4 424,95 | 2 655,13 |
| 79110400 | Transf ch expl Form | 9 315,38 | -1 153,30 | 10 468,68 |
| Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç | | 2 489 494,27 | 16 117,59 | 2 473 376,68 |
| TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE | | 2 489 494,27 | 16 117,59 | 2 473 376,68 |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| 75800000 | Pdts diver gest cour | 7 778,91 | 1 810,49 | 5 968,42 |
| Total 2052/FQ - Autres produits N | | 7 778,91 | 1 810,49 | 5 968,42 |
| TOTAL AUTRES PRODUITS | | 7 778,91 | 1 810,49 | 5 968,42 |
| TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 2 725 196,63 | 17 928,08 | 2 707 268,55 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION | | | | |
| 76110000 | Revenus titres part | 8 157 639,55 | 7 344 424,80 | 813 214,75 |
| 76150000 | Int cptes courants | 215 318,12 | 293 703,34 | -78 385,22 |
| 76150100 | Int cash pooling | 186 870,04 | 235 445,26 | -48 575,22 |
| 76150200 | Int C/C Bloques | 53 550,01 | 82 350,01 | -28 800,00 |
| 76170100 | Rev des foncieres | 3 722 183,67 | 4 837 867,93 | -1 115 684,26 |
| Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N | | 12 335 561,39 | 12 793 791,34 | -458 229,95 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION | | 12 335 561,39 | 12 793 791,34 | -458 229,95 |
| PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES | | | | |
| 76260000 | Rev prets hos Groupe | 2,32 | 4,37 | -2,05 |
| 76260100 | Rev prets Groupe | 404 242,71 | 411 201,69 | -6 958,98 |
| 76270000 | Rev cces immobilisee | 8 705,30 | 24 268,51 | -15 563,21 |
| Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i | | 412 950,33 | 435 474,57 | -22 524,24 |
| TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES | | 412 950,33 | 435 474,57 | -22 524,24 |
| AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES | | | | |
| 76800000 | Aut pdts financiers | 47 372,42 | 59 762,89 | -12 390,47 |
| Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N | | 47 372,42 | 59 762,89 | -12 390,47 |
| TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES | | 47 372,42 | 59 762,89 | -12 390,47 |
| PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL | | | | |
| 76700000 | Prod nets s/cess VMP | 261 105,68 | 574 370,79 | -313 265,11 |
| Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemer | | 261 105,68 | 574 370,79 | -313 265,11 |
| TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL | | 261 105,68 | 574 370,79 | -313 265,11 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | | 13 056 989,82 | 13 863 399,59 | -806 409,77 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| PRODUITS EXCEPT DE GESTION | | | | |
| 77180000 | Pdts excep ope gestá | | 2 381,45 | -2 381,45 |
| 77200000 | Pdts Exer anterieurs | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N | | 3 200,00 | 2 381,45 | 818,55 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION | | 3 200,00 | 2 381,45 | 818,55 |
| PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL | | | | |
| 77510000 | Pdts cess Immob inc | 1 918 157,00 | | 1 918 157,00 |
| 77520000 | Pdts cess Immob corp | 13 450,00 | 9 000,00 | 4 450,00 |
| 77560000 | Pdts cess Immob fin | 361,84 | 8 268 816,00 | -8 268 454,16 |
| Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N | | 1 931 968,84 | 8 277 816,00 | -6 345 847,16 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL | | 1 931 968,84 | 8 277 816,00 | -6 345 847,16 |
| REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES | | | | |
| 78725000 | Amt derogatoires | 358 201,00 | 401 460,18 | -43 259,18 |
| Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N | | 358 201,00 | 401 460,18 | -43 259,18 |
| TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES | | 358 201,00 | 401 460,18 | -43 259,18 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 2 293 369,84 | 8 681 657,63 | -6 388 287,79 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 40 244 322,13 | 41 967 627,58 | -1 723 305,45 |

Dossier de gestion

| Rubriques | 31/12/2015 | % | 31/12/2014 | % | 31/12/2013 | % | 31/12/2012 | % |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises | 75 210 | | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | -75 210 | | | | | | | |
| Production vendue | 22 168 766 | 98,98 | 19 404 642 | 100,00 | 13 070 943 | 99,31 | 11 655 569 | 98,88 |
| + Production stockée | | | | | | | | |
| - Destockage de production | | | | | | | | |
| + Production immobilisée | 227 923 | 1,02 | | | 91 081 | 0,69 | 131 794 | 1,12 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 22 396 689 | 100,00 | 19 404 642 | 100,00 | 13 162 024 | 100,00 | 11 787 363 | 100,00 |
| PRODUCTION + VENTES | 22 396 689 | 100,00 | 19 404 642 | 100,00 | 13 162 024 | 100,00 | 11 787 363 | 100,00 |
| - Coût d'achat des marchandises | 75 210 | 0,34 | | | | | | |
| - Consommation provenance tiers | 12 210 449 | 54,52 | 7 339 728 | 37,82 | 5 798 749 | 44,06 | 5 249 754 | 44,54 |
| VALEUR AJOUTEE | 10 111 031 | 45,15 | 12 064 914 | 62,18 | 7 363 276 | 55,94 | 6 537 610 | 55,46 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | | 361 | |
| - Impôts et taxes | 548 146 | 2,45 | 583 178 | 3,01 | 469 380 | 3,57 | 457 364 | 3,88 |
| - Charges de personnel | 10 543 224 | 47,07 | 9 384 848 | 48,36 | 8 368 735 | 63,58 | 7 847 737 | 66,58 |
| EXCEDENT BRUT EXPLOITATION | -980 339 | -4,38 | 2 096 888 | 10,81 | -1 474 840 | -11,21 | -1 767 131 | -14,99 |
| + Reprises, transfert charges | 2 489 494 | 11,12 | 16 118 | 0,08 | 44 081 | 0,33 | 11 529 | 0,10 |
| + Autres produits | 7 779 | 0,03 | 1 810 | 0,01 | 181 | | 5 759 | 0,05 |
| - Dot amortis., dépréc., provisions | 1 237 925 | 5,53 | 911 721 | 4,70 | 1 025 849 | 7,79 | 745 514 | 6,32 |
| - Autres charges | 44 657 | 0,20 | 29 619 | 0,15 | 32 575 | 0,25 | 26 498 | 0,22 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 234 352 | 1,05 | 1 173 476 | 6,05 | -2 489 002 | -18,91 | -2 521 854 | -21,39 |
| + Quote part opérations en commun | | | | | | | | |
| + Produits financiers | 13 056 990 | 58,30 | 13 863 400 | 71,44 | 11 226 502 | 85,29 | 9 999 428 | 84,83 |
| - Quote part opérations en commun | | | | | | | | |
| - Charges financières | 13 001 025 | 58,05 | 11 361 466 | 58,55 | 10 576 728 | 80,36 | 5 249 961 | 44,54 |
| RESULTAT COURANT AV. IMPOT | 290 317 | 1,30 | 3 675 410 | 18,94 | -1 839 227 | -13,97 | 2 227 613 | 18,90 |
| Produits exceptionnels | 2 293 370 | 10,24 | 8 681 658 | 44,74 | 506 792 | 3,85 | 366 587 | 3,11 |
| - Charges exceptionnelles | 2 289 110 | 10,22 | 8 663 074 | 44,64 | 518 931 | 3,94 | 622 979 | 5,29 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 4 260 | 0,02 | 18 584 | 0,10 | -12 139 | -0,09 | -256 391 | -2,18 |
| - Participation des salariés | 8 683 | 0,04 | 20 486 | 0,11 | 56 682 | 0,43 | 46 205 | |
| - Impôt sur les bénéfices | -1 605 941 | -7,17 | 1 338 427 | 6,90 | -2 210 581 | -16,80 | -2 037 217 | -17,28 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 891 834 | 8,45 | 2 335 080 | 12,03 | 302 533 | 2,30 | 3 962 234 | 33,61 |
| Produits cessions éléments actif | 1 931 969 | 8,63 | 8 277 816 | 42,66 | 34 793 | 0,26 | 22 500 | 0,19 |
| - Valeur comptable éléments cédés | 1 918 927 | 8,57 | 8 402 205 | 43,30 | 12 228 | 0,09 | 11 | |
| +/- VALUES SUR CESSIONS | 13 042 | 0,06 | -124 389 | -0,64 | 22 565 | 0,17 | 22 489 | 0,19 |

Annexes

I. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2015, le groupe a continué son activité et son développement et elle a mit en place trois nouveaux modes de financement.

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Principes généraux

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices. Les comptes annuels ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

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

2. Présentation des comptes annuels et méthodes d'évaluation retenues.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

2.1 Les 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 Les immobilisations corporelles

Les règlements relatifs à la définition, l'évaluation, la comptabilisation et la dépréciation des actifs, ont été appliqués depuis le 1^{er} 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 2015, 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, titres immobilisés et créances rattachées.

Les titres de participations 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.

2.4 Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont le cas échéant, dépréciées lorsque la valeur estimée d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Une provision pour dépréciation des créances clients douteuses est constituée lorsqu'il existe un indicateur objectif de l'incapacité de la société à recouvrer l'intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de la transaction.

L'ancienneté des créances et un défaut de paiement au terme habituel du débiteur constituent des indicateurs de dépréciation d'une créance.

2.5 Provisions

Pour risques

La société constate une provision lorsqu'il existe une obligation vis-à-vis d'un tiers, que la perte ou le passif en découlant est probable et qu'elle peut être raisonnablement évaluée.

Au cas où cette perte ou ce passif n'est ni probable ni ne peut être raisonnablement évalué mais demeure possible, la société fait état d'un passif éventuel dans ses engagements.

Les provisions pour litiges sociaux sont évaluées par la direction des ressources humaines en fonction des risques encourus par la société et de l'état d'avancement des procédures en cours.

Les provisions pour litiges fiscaux sont évaluées par la direction financière après revue intégrale des contrôles en cours.

Rglementées

Il s'agit de l'amortissement dérogatoire lié à l'achat de logiciel consistant en la mise en place du dossier de soins. La durée d'amortissement fiscal pratiquée est de 1 an.

2.6 Dettes Financières

Les emprunts et dettes financières sont comptabilisés à leur valeur nominale.

Ceux-ci sont répartis de la manière suivante :

| | |
|---------------------|------------------------|
| < 1 an | : 48.643.844,61 €uros |
| Entre 1 an et 5 ans | : 153.620.520,96 €uros |
| > 5 ans | : 37.592.500,00 €uros |

2.7 Chiffre d'affaires

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

2.8 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend les produits et charges résultant d'opérations ou d'évènements clairement distincts des activités ordinaires de la société et qui ne sont pas en conséquence, censés se reproduire de manière fréquente ni régulière.

2.9 Actions Propres

Le Noble Age comptabilise les actions propres en valeur mobilière de placement 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 37.378 actions, d'une valeur nominale de 26,20 € et valorisées à 979.303.60 euros.

Aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture.

2.10 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.

2.11 Orname

La société le Noble Age a réalisé le 21 février 2011 une émission d'obligations convertibles sous la forme d'Orname pour un montant nominal de 50 millions d'euros. Le nombre d'obligations émises s'est élevé 2.747.250 pour une valeur nominale de 18.20 euros et un coupon servi à 4.875 %. L'échéance est fixée au 03/01/2016

Au 31/12/2015, 2.659.780 obligations ont été remboursées soit en cash, soit par l'émission de nouveaux titres de la SA Le Noble Age dans le cadre des demandes de conversions, d'une procédure de livre d'ordre inversé, d'une procédure de désintéressement et de rachat de gré à gré.

Le solde d'Orname au 31/12/2015 est de 1.591.954 €uros avec échéance au 03/01/2016.

2.12 Refinancement de la dette

Lors du 2ème semestre, la société Le Noble Age a mis en place trois outils complémentaires pour refinancer sa dette et financer son plan de développement.

2.12.1 - Billets de trésorerie

Le premier mode est le financement par billet de trésorerie pour des durées variables (entre 1 et 12 mois).

Ceux-ci sont émis par le Noble Age auprès de cinq agents placeurs en fonction des demandes d'investisseurs sur le marché monétaire.

La rémunération du billet de trésorerie est basée sur la base d'un taux Euribor auquel se rajoute une marge en fonction de la maturité du placement.

Les billets de trésorerie ont pour objectif le financement des encours de travaux et actifs immobilier prêts à la cession.

L'émission totale ne peut excéder 120.000.000 €uros correspondant au plafond enregistré auprès de la Banque De France.

Au 31/12/2015, l'encours était de 33.000.000 €uros

2.12.2 - Le RCF (Revolving Credit Facilities) - Crédit syndiqué

Ce mode de financement permet les opérations d'acquisitions et peut venir en back up de la procédure de billets de trésorerie.

Il consiste en un engagement signé avec 11 partenaires bancaires portant sur une enveloppe de 150.000.000 €uros qui est réparti entre eux.

L'agent de crédit définit est la banque CIC Ouest.

Les tirages sont effectués en fonction des besoins pour une durée déterminée(1 mois, 3 mois ou 6 mois).

Au 31/12/15, l'encours était de 128.500.000 €uros

2.12.3 - L'euro PP

Il s'agit d'un emprunt obligataire de 31.200.000 €uros à échéances le 31/07/2022 et au taux de 3,686 % qui permet le financement des autorisations d'exploitations des établissements restructurés.

III. AUTRES INFORMATIONS

1. Intégration Fiscale

La SA Le Noble Age est société mère d'un périmètre de 41 sociétés membres au 31/12/2015. 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 31/12/2014, la créance de la société Le Noble Age à l'égard des membres s'élève à 3 833 161.00 euros.

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

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

L'impôt sur les sociétés est de 1.338.427 €uros se répartit ainsi :

- en propre : un crédit d'impôt de 42.679 € (8.779 €crédit d'impôt famille et 33.900 €crédit d'impôt mécénat),
- dans le groupe fiscal : l'impôt de 1.335.516 €
- La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés est de 45.590 €uros

2. Consolidation

Suivant l'article R123-197 du code de commerce, la société fait partie d'un groupe qui établit des comptes consolidés. La société mère consolidante est la SA LE NOBLE AGE :

7 boulevard Auguste PRIOU
44120 VERTOU
SIREN : 388 359 531

3 Engagements de retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon prospective sur la base des hypothèses suivantes :

| Indicateurs | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|------------------------|------------|------------|
| Taux d'actualisation | 1,50% | 1,93% |
| Evolution des salaires | 2% | 2% |
| | INSEE | |
| Table de mortalité | 2014 | INSEE 2014 |
| Age de départ | 65 ans | 65 ans |

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Taux de charges sociales | 50% | 50% |
| Modalité de départ | Volontaire | Volontaire |

4 Instruments de couverture

La société Le Noble Age a recours à des instruments financiers dérivés afin de se couvrir contre les variations de taux, les dettes financières étant majoritairement contractées à taux variables.

5 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.

Le CICE 2015 totalise 160.218,54 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière :

- d'investissements immobiliers et médicaux
- d'innovation de l'offre de services
- de formation pour maintenir la qualité de prise en charge et s'adapter aux évolutions des pathologies de recrutement
- de préservation des marges dans un environnement fiscal contraint (EHPAD)
- de préservation des marges dans un environnement fiscal et réglementaire contraint avec les baisses successives de tarif lors des trois derniers exercices (SSR)

et ce dans un paysage ouvert où les opérateurs proposent des offres de services alternatives, requérant d'être compétitif et imagitatif.

6 Compte Professionnel de Formation

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.

A compter du 1^{er} janvier 2015, le Compte Professionnel de Formation (CPF) va se substituer au DIF. Les heures acquises au 31 décembre 2014 devront être utilisées avant le 31 décembre 2020 de la même façon que s'il s'agissait d'heures acquises dans le cadre du CPF.

IV. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Au 03/01/2016, l'emprunt obligataire Ornane a été remboursé dans son intégralité et la société Le Noble Age poursuit son développement.

| Rubriques | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|--|--------------------|--------------|--------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 23 608 619 | | 1 831 457 |
| Terrains | | | |
| Dont composants | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Const. Install. générales, agenc., aménag. | | | |
| Install. techniques, matériel et outillage ind. | 29 383 | | 1 918 |
| Installations générales, agenc., aménag. | 292 082 | | 6 380 |
| Matériel de transport | 1 962 | | 1 605 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 1 790 547 | | 271 883 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 5 922 968 |
| Avances et acomptes | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 113 976 | | 6 204 753 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | 177 981 492 | | 44 711 799 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 545 114 | | 398 099 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 178 526 606 | | 45 109 898 |
| TOTAL GENERAL | 204 249 203 | | 53 146 108 |

| Rubriques | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine |
|---|----------|-------------------|--------------------|------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT | | | | |
| AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES | | 1 918 157 | 23 521 919 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions, installations générales, agenc. | | | | |
| Installations techn., matériel et outillages ind. | | -1 | 31 301 | |
| Installations générales, agencements divers | | -1 | 298 463 | |
| Matériel de transport | | 1 067 | 2 500 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | -1 | 2 062 431 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | 5 922 968 | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 5 924 032 | 2 394 695 | |
| Participations évaluées par mise équivalence | | | | |
| Autres participations | | 17 871 742 | 204 821 549 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 6 480 | 936 733 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 17 878 222 | 205 758 282 | |
| TOTAL GENERAL | | 25 720 410 | 231 674 896 | |

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|------------------|----------------|------------|------------------|
| FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT | | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 060 115 | 543 737 | -1 | 3 603 853 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales, agenc., aménag. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 | 3 679 | -1 | 5 910 |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers | 30 661 | 29 965 | -1 | 60 627 |
| Matériel de transport | 1 962 | 253 | 573 | 1 642 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 806 741 | 231 966 | -1 | 1 038 708 |
| Emballages récupérables, divers | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 841 597 | 265 862 | 570 | 1 106 887 |
| TOTAL GENERAL | 3 901 713 | 809 599 | 570 | 4 710 740 |

| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--|
| Rubriques | Dotations | | | Reprises | | | Mouvements amortissements fin exercice |
| | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | |
| FRAIS ETBL AUT. INC. | 5 422 | | | 358 201 | | | -352 779 |
| Terrains | | | | | | | |
| Construct. | | | | | | | |
| - sol propre | | | | | | | |
| - sol autrui | | | | | | | |
| - installations | | | | | | | |
| Install. Tech. | | | | | | | |
| Install. Gén. | | | | | | | |
| Mat. Transp. | | | | | | | |
| Mat bureau | | | | | | | |
| Embal récup. | | | | | | | |
| CORPOREL. | | | | | | | |
| Acquis. titre | | | | | | | |
| TOTAL | 5 422 | | | 358 201 | | | -352 779 |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentation: | Dotations | Fin d'exercice |
|---|------------------|---------------|-----------|----------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | 2 426 605 | 258 327 | 2 168 278 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 857 338 | 5 422 | 358 201 | 504 559 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | 857 337 | 5 422 | 358 201 | 504 559 |
| Provisions pour litiges | | 170 000 | | 170 000 |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions, obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis. | | | | |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | | 12 000 | |
| PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | 12 000 | 170 000 | 12 000 | 170 000 |
| Dépréciations immobilisations incorporelles | | | | |
| Dépréciations immobilisations corporelles | | | | |
| Dépréciations titres mis en équivalence | | | | |
| Dépréciations titres de participation | 11 000 000 | 1 950 000 | | 12 950 000 |
| Dépréciations autres immobilis. financières | 397 667 | 198 833 | | 596 500 |
| Dépréciations stocks et en cours | | | | |
| Dépréciations comptes clients | | | | |
| Autres dépréciations | | 159 140 | | 159 140 |
| DEPRECIATIONS | 11 397 667 | 2 307 973 | | 13 705 640 |
| TOTAL GENERAL | 12 267 004 | 2 483 395 | 370 201 | 14 380 199 |
| Dotations et reprises d'exploitation | | 170 000 | 12 000 | |
| Dotations et reprises financières | | 1 950 000 | | |
| Dotations et reprises exceptionnelles | | 363 395 | 358 201 | |
| Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice | | | | |

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Créances rattachées à des participations | 92 088 528 | 4 456 250 | 87 632 278 |
| Prêts | 5 862 | 5 862 | |
| Autres immobilisations financières | 930 871 | 930 871 | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 2 755 844 | 2 755 844 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 625 | 625 | |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | 435 | 435 | |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices | | | |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée | 185 138 | 185 138 | |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | | | |
| Etat, autres collectivités : créances diverses | 158 626 | 158 626 | |
| Groupe et associés | 139 669 096 | 139 669 096 | |
| Débiteurs divers | 220 318 | 220 318 | |
| Charges constatées d'avance | 178 510 | 178 510 | |
| TOTAL GENERAL | 236 193 854 | 148 561 576 | 87 632 278 |

| | |
|--|-------|
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | 1 700 |
| Prêts et avances consentis aux associés | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | 31 686 007 | 486 007 | | 31 200 000 |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine | 20 746 458 | 20 746 458 | | |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine | 173 822 894 | 9 331 393 | 24 799 001 | 139 692 500 |
| Emprunts et dettes financières divers | 35 288 223 | 35 288 223 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 481 | 1 685 481 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 022 849 | 1 022 849 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 307 | 1 580 307 | | |
| Etat : impôt sur les bénéfices | 2 989 173 | 2 989 173 | | |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée | 1 056 583 | 1 056 583 | | |
| Etat : obligations cautionnées | | | | |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés | 62 124 | 62 124 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 31 402 222 | 31 402 222 | | |
| Autres dettes | 5 555 016 | 5 555 016 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 306 897 337 | 111 205 837 | 24 799 001 | 170 892 500 |

| | |
|---|-------------|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 139 800 000 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 95 390 823 |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés | |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CHARGES A PAYER | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES | | | | |
| 16883000 | Int cour aut Emp Obl | 486 006,67 | | 486 006,67 |
| 16884000 | Int couru ets credit | 286 924,73 | 82 369,19 | 204 555,54 |
| 16887000 | Int courus Orane | 36 569,37 | 2 437 497,56 | -2 400 928,19 |
| 16888000 | Int cour aut Emp Obl | -22 487,39 | | -22 487,39 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES | | 787 013,38 | 2 519 866,75 | -1 732 853,37 |
| DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH | | | | |
| 40810000 | FNP Fourn Hors Gpe | 584 366,83 | 488 504,99 | 95 861,84 |
| 40820000 | FNP Fourn Groupe | | 465 186,30 | -465 186,30 |
| TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH | | 584 366,83 | 953 691,29 | -369 324,46 |
| AUTRES DETTES | | | | |
| 41982000 | Client Gpe AAE | | 9 151,27 | -9 151,27 |
| TOTAL AUTRES DETTES | | | 9 151,27 | -9 151,27 |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES | | | | |
| 42820000 | Pers Prov CP | 648 713,36 | 567 341,24 | 81 372,12 |
| 42840000 | Pers Prov particip | 61 207,00 | 61 566,17 | -359,17 |
| 42860000 | Pers aut chg a payer | 306 013,28 | 386 247,19 | -80 233,91 |
| 42861000 | Pers NDF a payer | 5 507,24 | 1 790,15 | 3 717,09 |
| 43820000 | Prov Ch soc sur CP | 296 641,08 | 261 006,90 | 35 634,18 |
| 43860000 | Autre charge a payer | 152 173,54 | 182 524,46 | -30 350,92 |
| 43860100 | Formation Profess | 105 745,14 | 105 240,82 | 504,32 |
| 43860200 | Effort construction | 33 450,34 | 29 280,00 | 4 170,34 |
| 43860300 | Taxe Apprentissage | 50 546,10 | 42 917,96 | 7 628,14 |
| 44860000 | Etat Charges a payer | 42 625,45 | 74 338,17 | -31 712,72 |
| TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 1 702 622,53 | 1 712 253,06 | -9 630,53 |
| INTERETS COURUS SUR DECOUVERT | | | | |
| 51810000 | Int courus a payer | 420 557,93 | 251 010,94 | 169 546,99 |
| TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT | | 420 557,93 | 251 010,94 | 169 546,99 |
| TOTAL CHARGES A PAYER | | 3 494 560,67 | 5 445 973,31 | -1 951 412,64 |

Charges et produits constatés d'avance

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| 48600000 | CCA Hors Groupe | 178 510,02 | 256 087,03 | -77 577,01 |
| TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 178 510,02 | 256 087,03 | -77 577,01 |

| Compte | Libellé | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Ecart |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| PRODUITS A RECEVOIR | | | | |
| CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS | | | | |
| 26780000 | Interet courus part | 45 811,46 | 272 104,46 | -226 293,00 |
| TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS | | 45 811,46 | 272 104,46 | -226 293,00 |
| AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES | | | | |
| 27684000 | Int courus pret pers | 100,24 | 97,92 | 2,32 |
| TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES | | 100,24 | 97,92 | 2,32 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 41810000 | Client Hors Gpe FAE | | 169 448,76 | -169 448,76 |
| 41820000 | Client Groupe FAE | 417 882,12 | 14 888,97 | 402 993,15 |
| TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 417 882,12 | 184 337,73 | 233 544,39 |
| AUTRES CREANCES | | | | |
| 40981000 | Fourn Hors Gpe AAR | 24 777,08 | | 24 777,08 |
| 43870000 | Produits a recevoir | 434,91 | | 434,91 |
| 44871000 | Etat – CICE | 158 626,40 | 382 478,86 | -223 852,46 |
| 46870000 | Divers PAR | 1 072,68 | 1 072,68 | |
| TOTAL AUTRES CREANCES | | 184 911,07 | 383 551,54 | -198 640,47 |
| TOTAL PRODUITS A RECEVOIR | | 648 704,89 | 840 091,65 | -191 386,76 |

| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice | |
| Actions ordinaires | | | | 0,00 |
| Actions amorties | | | | 0,00 |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | 0,00 |
| Actions préférentielles | | | | 0,00 |
| Parts sociales | 8 984 510 | 442 369 | | 2 |
| Certificats d'investissements | | | | 0,00 |

| Situation à l'ouverture de l'exercice | | Solde | |
|---|--|-----------------|------------------|
| Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs | | 65 091 883 | |
| Distributions sur résultats antérieurs | | | |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs | | 65 091 883 | |
| Variations en cours d'exercice | | En moins | En plus |
| Variations du capital | | | 884 738 |
| Variations des primes liées au capital | | | 7 160 006 |
| Variations des réserves | | | |
| Variations des subventions d'investissement | | | |
| Variations des provisions réglementées | | 358 201 | 5 422 |
| Autres variations | | | |
| Résultat de l'exercice | | | 1 891 834 |
| | | | |
| | | SOLDE | 9 583 799 |
| Situation à la clôture de l'exercice | | Solde | |
| Capitaux propres avant répartition | | | 74 675 682 |

| Eléments | Valeurs nettes | Durée amortissement |
|--------------|----------------|--|
| | | ans ans ans ans ans ans ans ans |
| TOTAL | | |

| Rubriques | Chiffre d'affaires France | Chiffre d'affaires Export | Total 31/12/2015 | Total 31/12/2014 | % |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Repas visiteurs | 18 581 | | 18 581 | 13 109 | 41,74 % |
| Repas visiteurs Gourmets | 2 182 | | 2 182 | 1 309 | 66,67 % |
| Mandat de débours | 66 | | 66 | | |
| Contrats MOD AMO | 1 168 496 | 50 000 | 1 218 496 | 2 035 327 | -40,13 % |
| Contrats de gestion | 14 441 885 | 120 857 | 14 562 742 | 10 835 456 | 34,40 % |
| Repas du Personnel | 77 567 | | 77 567 | 52 292 | 48,34 % |
| Locations diverses | 780 753 | | 780 753 | | |
| Locations local | 12 043 | | 12 043 | 3 303 | 264,60 % |
| Charges copropriété | 7 272 | | 7 272 | 7 272 | |
| Mise disposition personnel refacturé | 175 871 | | 175 871 | 217 907 | -19,29 % |
| autres produits des activités annexes | 35 917 | | 35 917 | 65 897 | -45,50 % |
| Refacturation forfait informatique | 412 432 | 110 305 | 522 737 | 1 335 896 | -60,87 % |
| Refac Assurance RC Dirigeant | 12 190 | 1 840 | 14 030 | 25 990 | -46,02 % |
| Refac assurance société côtée | 2 500 | 4 000 | 6 500 | 36 500 | -82,19 % |
| Refac assurance RC multirisque | 8 615 | | 8 615 | 248 716 | -96,54 % |
| Refac frais séminaire | 83 710 | 6 945 | 90 655 | 106 081 | -14,54 % |
| Refac au personnel | 16 430 | | 16 430 | 6 193 | 165,31 % |
| Refac publicité | 3 486 903 | | 3 486 903 | 3 442 192 | 1,30 % |
| Refac frais déplacement direction | 1 000 | | 1 000 | 30 087 | -96,68 % |
| Refact frais téléphones | 449 | | 449 | 3 455 | -86,99 % |
| Refact cotisations | 1 767 | | 1 767 | 61 437 | -97,12 % |
| Refact frais recrutement | 4 848 | | 4 848 | 9 749 | -50,28 % |
| Refact intragroupe | 1 080 004 | 43 339 | 1 123 343 | 780 215 | 43,98 % |
| Audits immobiliers | | | | 86 260 | |
| TOTAL | 21 831 479 | 337 287 | 22 168 766 | 19 404 642 | 14,24 % |

| Nature des transferts | Montant | Imputation au compte |
|---|------------------|----------------------|
| Prévoyance salariés | 29 454 | 79 110 100 |
| Charges à répartir - frais d'émission | 2 426 605 | 79 100 000 |
| Sinistres véhicules et mobilier | 7 080 | 79 110 300 |
| Formation salariés - remboursement organisme de formation | 9 315 | 79 110 400 |
| TOTAL | 2 472 454 | |

| Nature des charges | Montant | Imputation au compte |
|---|------------------|----------------------|
| Amendes et pénalités | 17 | 67120000 |
| Charges except.sur exercices antérieurs litiges | 6 770 | 67200000 |
| VNC Immobilisations incorporelles | 1 918 157 | 67510000 |
| VNC Immobilisations corporelles | 495 | 67520000 |
| VNC Immobilisations financières | 275 | 67560000 |
| Amortissements dérogatoires | 5 422 | 68725000 |
| Dépréciation de créances | 159 140 | 68760000 |
| Dépréciation titres | 198 833 | 68760000 |
| TOTAL | 2 289 109 | |

| Nature des produits | Montant | Imputation au compte |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| Produits/exercices antérieurs | 3 200 | 7720000 |
| Cession immobilisations incorporelles | 1 918 157 | 77510000 |
| Cession immobilisations corporelles | 13 450 | 77520000 |
| Cession immobilisations financières | 361 | 77560000 |
| Reprise amortissements dérogatoires | 358 201 | 78725000 |
| TOTAL | 2 293 369 | |

| Rubriques | Terrains | Constructions | Matériel outillage | Autres immobilisations | Total |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| VALEUR D'ORIGINE | | | 69 651 | 992 641 | 1 062 292 |
| AMORTISSEMENTS | | | | | |
| Cumul exercices antérieurs | | | 8 126 | 595 479 | 603 605 |
| Exercice en cours | | | 13 930 | 148 470 | 162 400 |
| TOTAL | | | 22 056 | 743 949 | 766 005 |
| VALEUR NETTE | | | 47 595 | 248 692 | 296 287 |
| REDEVANCES PAYEES | | | | | |
| Cumul exercices antérieurs | | | 8 721 | 674 758 | 683 479 |
| Exercice en cours | | | 14 825 | 167 103 | 181 928 |
| TOTAL | | | 23 546 | 841 861 | 865 407 |
| REDEVANCES A PAYER | | | | | |
| A un an au plus | | | 14 825 | 137 542 | 152 367 |
| A plus d'un an et moins de 5 ans | | | 35 828 | 216 941 | 252 769 |
| A plus de cinq ans | | | | | |
| TOTAL | | | 50 653 | 354 483 | 405 136 |
| VALEUR RESIDUELLE | | | 704 | 77 083 | 77 787 |
| Montant pris en charge ds exerc. | | | | | |

| Rubriques | | Montant hors bilan |
|--|------------|--------------------|
| Effets escomptés non échus | | |
| Avals et cautions | | |
| Engagements en matière de pension | | 545 919 |
| Autres engagements donnés | | 27 627 795 |
| intérêts des emprunts | 19 551 091 | |
| Crédit bails | 482 922 | |
| Engagements contractuels d'acquisition d'immobilisations incorp. | 1 109 719 | |
| Engagements contractuels d'acquisition d'immobilisations corpo. | 1 428 000 | |
| Engagements contractuels d'acquisition d'immobilisations fin. | 5 056 063 | |
| TOTAL | | 28 173 714 |

| <i>Engagements donnés</i> | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Catégories d'engagements</i> | <i>Total</i> | <i>Au profit de</i> | |
| | | <i>Filiales</i> | <i>Autres</i> |
| Nantissement de titres | 18 988 267,00 | | 18 988 267,00 |
| Cautions Noble Age données sur montants initiaux des emprunts | 27 213 879,00 | | 27 213 879,00 |
| Cautions données sur prêts promoteur | 15 700 000,00 | | 15 700 000,00 |
| Cautions bancaires aux propriétaires immobilier | 56 500,00 | | 56 500,00 |
| Cautions Noble Age donnée aux propriétaires immobilier pour le compte des filiales | 9 504 871,00 | | 9 504 871,00 |
| Cautions Noble Age donnée aux banques pour le compte des filiales | 1 868 256,00 | | 1 868 256,00 |
| Engagements contractuels pour acquisition immobilisations incorporelles | 1 109 719,00 | | 1 109 719,00 |
| Promesse de foncier | 875 199,00 | | 875 199,00 |
| TOTAL | 75 316 691,00 | | 75 316 691,00 |

| <i>Engagements reçus</i> | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Catégories d'engagements</i> | <i>Total</i> | <i>Au profit de</i> | |
| | | <i>Filiales</i> | <i>Autres</i> |
| Crédit Corporate - Part RCF non utilisé | 21 500 000,00 | | 21 500 000,00 |
| Cautions bancaires reçus au profit d'un tiers | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| Cautions bancaires reçus au profit des propriétaires immobilier | 56 500,00 | | 56 500,00 |
| TOTAL | 22 306 500,00 | 750 000,00 | 21 556 500,00 |

| <i>Engagements réciproques</i> | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <i>Catégories d'engagements</i> | <i>Total</i> | <i>Au profit de</i> | |
| | | <i>Filiales</i> | <i>Autres</i> |
| | | | |

| Effectifs | Personnel salarié | Personnel à disposition de l'entreprise |
|--------------|-------------------|---|
| Nantes | 147 | |
| Paris | 1 | |
| TOTAL | 148 | |

| Rubriques | Entreprises liées | Participations |
|--|-------------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | |
| Capital souscrit non appelé | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | |
| Participations | 112 328 527 | 404 494 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Prêts | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| ACTIF CIRCULANT | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 853 863 | 251 227 |
| Autres créances | 90 827 432 | 1 215 284 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 546 | 608 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 700 | |
| Autres dettes | 106 533 423 | 1 733 451 |
| Produits de participations | | |
| Autres produits financiers | | |
| Charges financières | | |

| INFORMATIONS FINANCIERES | 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 | 1 555 113,70 | 98,00 | 55 405,00 | 55 405,00 | 775 273,38 | 4 984 272,31 | 294 213,63 | 250 000,00 |
| Parc de La Plesse | 39 000,00 | 699 355,58 | 100,00 | 653 653,11 | 653 653,11 | 322 517,17 | 5 001 626,21 | 406 240,02 | 250 000,00 |
| Le Parc de La Touques | 38 000,00 | 1 873 927,78 | 100,00 | 41 923,48 | 41 923,48 | 324 480,43 | 5 874 945,23 | 517 625,83 | 350 000,00 |
| Résidence Parc St Charles | 76 000,00 | 887 216,09 | 100,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 514 261,87 | 4 617 445,31 | 258 765,31 | 152 000,00 |
| Résidence Asphodia | 10 000,00 | 320 541,58 | 100,00 | 1 825 759,35 | 1 825 759,35 | 285 134,28 | 5 585 402,61 | 263 225,80 | 400 000,00 |
| Résidence Sévigné | 63 300,71 | 649 318,67 | 65,00 | 1 850 580,79 | 1 850 580,79 | 330 064,97 | 5 822 379,70 | 550 873,72 | 356 400,00 |
| Résidence GerHome | 38 000,00 | 646 866,09 | 80,00 | 3 182 919,93 | 3 182 919,93 | 388 423,45 | 6 717 223,98 | 445 325,09 | 480 000,00 |
| Arcade de Fontenay | 36 000,00 | 806 458,95 | 80,00 | 1 970 788,20 | 1 970 788,20 | 151 040,00 | 3 983 651,82 | 117 403,59 | 160 000,00 |
| Résidence Aigue Marine | 1 400 000,00 | 2 883 430,81 | 100,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 141 324,40 | 5 474 646,49 | 187 393,46 | 0,00 |
| Résidence Harmonie | 1 000 000,00 | 2 169 107,80 | 100,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 467 052,17 | 4 255 231,67 | 353 586,32 | 400 000,00 |
| Le Verger de Vincennes | 10 000,00 | 2 105 636,77 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 334 093,83 | 7 365 843,04 | 680 734,05 | 400 000,00 |
| Résidence Verte Prairie | 560 000,00 | 1 373 061,79 | 100,00 | 3 151 400,00 | 3 151 400,00 | 124 776,40 | 5 180 163,89 | 197 744,82 | 0,00 |
| Le Parc des Vignes | 38 112,25 | 605 491,75 | 100,00 | 1 559 761,00 | 1 559 761,00 | 348 572,71 | 4 375 221,76 | 244 846,28 | 200 000,00 |
| Résidence Creisker | 7 500,00 | 718 872,20 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 600,00 | 4 370 129,35 | 167 941,96 | 350 000,00 |
| Résidence Marconi | 7 500,00 | 978 365,84 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 32 100,00 | 6 102 046,54 | 283 021,30 | 450 000,00 |
| R Le Mas de la Côte Bleue | 7 500,00 | 419 690,19 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 21 945,64 | 4 598 407,37 | 375 867,20 | 325 000,00 |
| Résidence Les Pléiades | 7 500,00 | 771 878,55 | 100,00 | 2 738 417,00 | 2 138 417,00 | 1 593 285,40 | 3 688 521,27 | 212 230,37 | 117 000,00 |
| Les Jardins d'Olonne | 7 500,00 | 741 903,16 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 130 000,01 | 5 510 237,55 | 283 040,11 | 420 000,00 |
| Biagis | 7 500,00 | -200 843,80 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 636,36 | 190 495,39 | 65 026,88 | 0,00 |
| La Villa des Poètes | 94 382,25 | 174 506,78 | 100,00 | 2 666 783,25 | 1 366 783,25 | 155 058,00 | 4 416 429,30 | 130 860,04 | 0,00 |
| Résidence Les Camélias | 40 000,00 | 772 648,43 | 100,00 | 4 422 914,50 | 4 422 914,50 | 466 275,66 | 5 055 908,90 | 251 017,43 | 150 000,00 |
| Villa des Colettes | 88 407,00 | -1 615 718,34 | 100,00 | 8 508 708,97 | 2 408 708,97 | 3 120 000,00 | 4 256 522,23 | -316 438,55 | 0,00 |
| Résidence VE Celle SCloud | 37 000,01 | 1 213 127,74 | 100,00 | 7 810 361,96 | 7 810 361,96 | 6 877 241,64 | 11 805 606,69 | 418 262,80 | 400 000,00 |
| Résidence Les Nymphéas | 39 500,00 | 910 417,35 | 100,00 | 5 781 641,08 | 5 781 641,08 | 64 280,00 | 3 669 147,83 | 367 602,08 | 400 000,00 |
| Le Monthéard | 7 500,00 | 893 770,46 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 161 786,67 | 5 205 348,73 | 310 005,47 | 0,00 |
| Les Jardins de la Poterie | 25 984,00 | 258 834,07 | 100,00 | 3 028 551,01 | 3 028 551,01 | 604 100,00 | 4 173 945,08 | 333 822,55 | 0,00 |
| Résidence Les Sources | 305 920,00 | 506 390,01 | 100,00 | 1 837 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 4 053 098,82 | 283 013,07 | 0,00 |
| La Villa Eléonore | 8 000,00 | -602 186,92 | 100,00 | 8 602 172,00 | 8 602 172,00 | 1 290 000,00 | 3 133 798,72 | 47 999,02 | 0,00 |
| Les Oiseaux | 200 000,00 | 1 780 165,18 | 100,00 | 8 173 756,00 | 6 073 756,00 | 0,00 | 4 113 383,61 | -1 086 241,50 | 0,00 |
| Résidence Les Mimosas | 46 400,00 | 1 153 821,27 | 100,00 | 3 662 497,16 | 3 662 497,16 | 0,00 | 3 183 013,88 | 272 032,55 | 200 100,00 |
| La Villa de Falcon | 7 500,00 | -2 087 928,95 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 070 000,00 | 2 647 223,72 | -828 593,83 | 0,00 |
| La Meulière de la Marne | 1 000,00 | -94 747,62 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 810 000,00 | 4 150 477,10 | 232 403,37 | 0,00 |
| Clinique Les Sorbiers | 110 580,00 | 82 527,43 | 100,00 | 2 515 520,07 | 2 515 520,07 | 0,00 | 2 580 527,90 | -95 758,24 | 0,00 |
| Clinique KERLENA | 131 040,00 | 343 034,16 | 99,80 | 8 211 098,04 | 7 813 431,04 | 0,00 | 8 350 389,32 | 259 822,87 | 0,00 |
| Clinique de BAZINCOURT | 38 112,25 | 499 660,87 | 100,00 | 7 462 430,82 | 7 462 430,82 | -0,32 | 9 958 234,29 | -768 342,26 | 0,00 |
| LE NOBLE AGE Retraite | 3 000 000,00 | -5 986 415,88 | 100,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 28 022 068,00 | 4 608 442,95 | 1 019 378,05 | 0,00 |
| LNA Santé | 5 581 177,00 | 68 294 356,03 | | 2 827 873,81 | 2 827 873,81 | 34 789 059,42 | 80 891 086,67 | 6 257 322,10 | 1 563 395,00 |
| LNA Belgique | 480 000,00 | 3 190 538,53 | 100,00 | 479 900,00 | 479 900,00 | 14 134 012,84 | 831 281,82 | 279 894,80 | 0,00 |
| SARL Foncière GNA | 7 700,00 | 239 498,88 | 100,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 10 479 470,00 | 244 611,32 | 147 761,46 | 0,00 |
| MF Bandoi 83 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1 838 207,76 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Médica Foncière 83 | 7 700,00 | 5 919,06 | 99,00 | 19 311,94 | 19 311,94 | 1 391 565,54 | 10 717,63 | -1 929,14 | 0,00 |
| MF Yerres 91 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 3 056 905,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MF Courbevoie 92 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 2 163 869,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MF Toulon 83 | 100,00 | 158 157,93 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 5 730 291,55 | 2 802 198,64 | 158 057,93 | 0,00 |
| MF Mainvilliers 28 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 12 588 654,34 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MF Evian 74 | 100,00 | -24 747,14 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 23 534,20 | 2 340 829,30 | -24 847,14 | 0,00 |
| MF Chatou | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 177 223,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MF IMR 93 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1 166 356,51 | 126 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF ADJ 85 | 100,00 | 47 036,55 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 10 832,43 | 905 717,00 | 46 936,55 | 0,00 |
| Medica Serris 77 | 100,00 | -12 252,16 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 7 919,38 | 651 458,05 | -12 352,16 | 0,00 |
| MF Vertou 44120 | 100,00 | -9 246,20 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -984,14 | 502 096,84 | -9 346,20 | 0,00 |
| Medica Foncière 06 | 7 500,00 | 5 202,86 | 99,00 | 7 425,00 | 7 425,00 | 114 682,21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Medica Foncière Celle 78 | 100,00 | -18 443,31 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -382 047,86 | 8 824,00 | -18 543,31 | 0,00 |
| Medica Foncière Breteuil | 100,00 | -14 307,44 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -12 357,23 | 0,00 | -14 407,44 | 0,00 |
| MEDICA FONCIERE LMB 41 | 100,00 | -4 506,01 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -372 630,08 | 0 | -4 606,01 | 0,00 |
| Medica Foncière Epinay | 1 046 400,00 | 19 159 841,03 | 100,00 | 9 711 761,46 | 9 711 761,46 | -15 710 072,67 | 37 165 405,63 | 12 445 558,93 | 0,00 |
| MF 72 Monthéard | 100,00 | 14 567,53 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 59 060,88 | 0 | 14 467,53 | 0,00 |
| MF Villenave 33 | 100,00 | 799 383,08 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -1 028 333,49 | 15 286 613,21 | 799 283,08 | 0,00 |
| MF St Rogatien 17 | 100,00 | 171 146,63 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 130 647,91 | 0 | 171 046,63 | 0,00 |
| MF Montlouis 37 | 100,00 | 1 631 975,41 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -637 658,39 | 15 588 314,46 | 1 631 875,41 | 0,00 |
| MF 56 Belz | 100,00 | 137 693,64 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 4 648 969,95 | 0,00 | 137 593,64 | 0,00 |
| MF 11 Narbonne | 100,00 | 194 835,93 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 7 492 655,04 | 3 044 817,54 | 194 735,93 | 0,00 |
| MF Falconnière 061 | 100,00 | 361 013,77 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -1 377 173,24 | 22 571 283,34 | 360 913,77 | 0,00 |
| MF 77 La Ferté | 100,00 | -665,81 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 224 550,55 | 0,00 | -765,81 | 0,00 |
| MF Brest 29 | 100,00 | 144 582,23 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 8 884 192,90 | 406 246,70 | 144 482,23 | 0,00 |
| MF Theix 56 | 100,00 | 97 772,87 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 6 129 333,56 | 177 727,00 | 97 672,87 | 0,00 |
| MF Chavanne 42 | 100,00 | 2 802,62 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 352 366,39 | 202 634,00 | 2 702,62 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| MF Kerena | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 66 831,33 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MF Bazincourt | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 152 689,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCI MRLB | 1 000,00 | 685 307,56 | 100,00 | 3 749 682,74 | 3 749 682,74 | -190 000,00 | 360 405,00 | 36 957,91 | 0,00 |
| MF TALENCE 33 | 100,00 | -36 190,43 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 3 390 000,00 | 4 857,00 | -36 290,43 | 0,00 |
| MF SSR ENNERY 95 | 100,00 | -831,63 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 21 573 003,12 | 0 | -931,63 | 0,00 |
| MF EHPAD ENNERY 95 | 100,00 | -823,25 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 33 003,12 | 23 440,97 | -923,25 | 0,00 |
| MF Landerneau | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LNA Services | 7 700,00 | 226 764,58 | 51,00 | 3 927,00 | 3 927,00 | 0,02 | 1 495 285,44 | 134 192,39 | 30 630,60 |
| LNA Travaux | 10 000,00 | 9 940,00 | 99,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 | -60,00 | 0,00 |
| MF 49 La Plesse | 100,00 | -2 923,80 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 17 305,81 | 35 971,70 | -3 023,80 | 0,00 |
| MF St Maur 94 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1 113 822,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Foncière SSR IMB | 100,00 | -765,24 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -298 360,61 | 0 | -865,24 | 0,00 |
| SCI de la Princesse | 1 000,00 | -5 884,59 | 99,00 | 164 041,02 | 164 041,02 | 811 458,68 | 75 585,00 | -13 040,96 | 0,00 |
| MF VANNES 56 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 3 701 050,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MF Achères 78 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 16 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MF PESSAC 33 | 100,00 | -3 129,55 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 6 722,13 | 0 | -3 229,55 | 0,00 |
| MF LATRESNE 33 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 377 810,72 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilier Fontenelle | 50 000,00 | -57 926,53 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 194 572,18 | 688 474,24 | -107 926,53 | 0,00 |
| MF 44 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1 446 008,90 | 3 765 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF Marseille 131 | 100,00 | 113,31 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -2 725,49 | 0 | 13,31 | 0,00 |
| LNA Achats | 1 000,00 | 876 143,91 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 437,43 | 5 265 041,01 | 644 743,31 | 300 000,00 |
| SAS LNA 2 | 7 500,00 | 470,43 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | -2 164,68 | 0,00 |
| SAS LNA Santé 44 | 1 000,00 | -7 397,49 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 983,81 | 0 | -1 863,60 | 0,00 |
| LNA 3 | 7 500,00 | 1 051,01 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 232,55 | 0 | -2 238,78 | 0,00 |
| CM de Chavanne | 50 000,00 | -608 128,87 | 65,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 4 142 029,11 | 175 589,43 | 0,00 |
| 2 - Filiales (détenues à moins de 50 %) | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | | 0,00 |
| Chézalière | 230 198,02 | 662 293,89 | 20,00 | 266 249,16 | 266 249,16 | 458 784,46 | 4 457 645,18 | 382 254,17 | 47 492,00 |
| La Villa Amélie | 1 000,00 | 262 441,30 | 0,20 | 4 792,00 | 4 792,00 | 0,00 | 4 041 744,71 | 371 584,92 | 0,00 |
| Gribouill'Age | 590 330,00 | 384 633,98 | 17,96 | 106 000,00 | 106 000,00 | 1 718 089,00 | 65 667,00 | -6 761,76 | 0,00 |