

INSTITUT REGIONAL DEVELOPPEMENT

**2 AVENUE DE KAARST
IMMEUBLE EURALLIANCE - PORTE A
59777 EURALLILLE**

Comptes annuels au 31 décembre 2013 (EURO - Europe)

**Direction
Financière**

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2013	31/12/2012
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175 712	126 321	49 391	88 527
Fonds commercial	449 150	434 150	15 000	472 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	991 500		991 500	991 500
Constructions	983 289	94 552	888 737	868 520
Installations techniques, matériel, outillage	13 474	13 428	46	859
Autres immobilisations corporelles	211 139	105 252	105 887	81 320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	87 185 516	2 090 480	85 095 037	84 419 228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16 642 213		16 642 213	14 938 485
Prêts	95 787		95 787	94 872
Autres immobilisations financières	3 370 846		3 370 846	3 614 923
ACTIF IMMOBILISE	110 118 626	2 864 183	107 254 443	105 570 233
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	668 144		668 144	206 403
Autres créances	5 208 507	75 842	5 132 664	13 627 770
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 654 589)	10 674 835	128 239	10 546 596	11 378 865
Disponibilités	1 823 854		1 823 854	2 544 348
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	41 350		41 350	154 970
ACTIF CIRCULANT	18 416 690	204 081	18 212 609	27 912 357
Frais d'émission d'emprunts à étaler				14 600
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	128 535 316	3 068 264	125 467 052	133 497 190

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2013	31/12/2012
Capital social ou individuel dont versé : 44 274 913	44 274 913	44 274 913
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13 258 253	13 258 253
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence :		
Réserve légale	3 186 268	3 186 268
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	6 249 524	6 249 524
Report à nouveau	1 318 523	1 585 192
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(1 280 488)	(266 669)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	77 684	54 650
CAPITAUX PROPRES	67 084 676	68 342 131
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	14 300 000	3 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 871 000	19 322 532
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	21 094 789	29 234 669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217 711	374 850
Dettes fiscales et sociales	440 421	362 639
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 467 793	9 846 506
Autres dettes	522 377	970 111
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 468 284	2 043 752
DETTES	58 382 375	65 155 059
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	125 467 052	133 497 190

Résultat de l'exercice en centimes

-1 280 488.37

Total du bilan en centimes

125 467 051.74

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	3 856 972		3 856 972	3 762 608
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 856 972		3 856 972	3 762 608
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			12 479	19 980 38 772 9
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 869 450	3 821 369
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			2 977 736 256 031 983 877 500 171	3 591 264 251 219 983 208 495 406
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges			101 971 100 021	73 913 100 033
CHARGES D'EXPLOITATION			4 919 807	5 495 042
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 050 356)	(1 673 673)
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 127 814 1 846 29 732 1 183 849 160 482	2 091 320 124 469 55 987 106 250 246 289
PRODUITS FINANCIERS			2 503 723	2 624 315
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 125 137 1 817 339 49 653	589 843 1 349 584
CHARGES FINANCIERES			2 992 130	1 939 427
RESULTAT FINANCIER			(488 407)	684 888
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 538 763)	(988 786)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		90 296
Produits exceptionnels sur opérations en capital	564 402	691 242
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	564 402	781 538
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		153 051
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 106 655	465 210
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23 034	17 945
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 129 689	636 206
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(565 287)	145 332
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(823 562)	(576 785)
TOTAL DES PRODUITS	6 937 575	7 227 221
TOTAL DES CHARGES	8 218 063	7 493 890
BENEFICE OU PERTE	(1 280 488)	(266 669)

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 390.57	560 526.81
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	49 390.57	88 526.81
20500000 LOGICIEL BREVET	125 711.50	199 598.02
20510000 DROITS ET MARQUES	50 000.00	50 000.00
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(76 320.93)	(116 067.13)
28051000 AMORT MARQUE ET BREVET	(50 000.00)	(45 004.08)
FONDS COMMERCIAL	15 000.00	472 000.00
20710000 MALI DE FUSION TECHNIQUE	449 149.81	472 000.00
29070000 DEPREC MALI TECHN	(434 149.81)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 986 170.01	1 942 198.76
TERRAINS	991 500.00	991 500.00
21100000 TERRAIN	61 500.00	61 500.00
21110000 TERRAIN RESERVE FONCIERES	760 000.00	760 000.00
21150000 TERRAINS BATIS	170 000.00	170 000.00
CONSTRUCTIONS	888 736.78	868 519.71
21330600 CONSTRUCTION MAISON 36 RUE EUG JACQUET	592 776.19	592 776.19
21330700 IMMEUBLE EEC 40RUE EUGENE JACQUET	390 512.75	339 626.85
28133600 AMORT CONSTRUCTION MAISON 36 RUE EUG JA	(74 132.40)	(56 930.67)
28133700 AMORT CONSTR EEC	(20 419.76)	(6 952.66)
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE	45.93	858.71
21500000 MATERIELS ET OUTILLAGES	13 474.34	13 474.34
28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL	(13 428.41)	(12 615.63)
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	105 887.30	81 320.34
21810000 INSTALLATIONS AMENAGEMENTS AGENCEMENTS	27 675.60	
21815000 AGTS DIVERS EXCLUS DE LA T.P	2 187.08	2 187.08
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	59 948.10	104 545.46
21840000 MOBILIER DE BUREAU	121 328.54	121 328.54
28181000 AMORTISSEMENTS AG AM INSTALL	(1 977.82)	
28181500 AMORTISSEMENT AGT EXCLUS TP	(986.35)	(767.76)
28183100 AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE	(44 957.18)	(96 220.30)
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(57 330.67)	(49 752.68)

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	105 203 882.60	103 067 507.43
TITRES DE PARTICIPATIONS	85 095 036.56	84 419 227.55
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	85 466 827.08	84 886 887.30
26210000 TITRES PARTICIPATIONS LIES	1 718 689.25	1 698 435.25
29610000 PROVISION DEPRECIATION TITRE PARTICIP.	(2 090 479.77)	(2 166 095.00)
AUTRES TITRES IMMOBILISES	16 642 213.31	14 938 484.63
27113100 TITRES B.F.C.C	53 832.50	52 932.75
27310000 TITRES TIAP	16 588 380.81	14 872 106.81
27330000 COMPTE COURANT SCP GEI		13 445.07
PRETS	95 786.67	94 871.97
27411100 PRET SCI VAUBAN	30 489.80	30 489.80
27420000 PRET AU PERSONNEL (CENTRALISATEUR)	63 467.47	63 467.47
27684000 INTERETS COURUS SUR PRET	1 829.40	914.70
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	3 370 846.06	3 614 923.28
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	93 840.71	93 840.71
27520000 AVANCE PRENEUR CB	3 277 005.35	3 521 082.57
CLIENTS ET DIVERS	668 144.10	206 403.06
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	658 407.25	169 071.62
41100000 CLIENTS	658 407.25	169 071.62
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	9 736.85	37 331.44
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 736.85	34 868.51
418G0000 FACT CLIENTS A ETABLIR GROUPE		2 462.93

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
AUTRES CREANCES	5 132 664.45	13 627 769.78
FOURNISSEURS DEBITEURS	7 537.28	13 409.41
40980000 AVOIR A RECEVOIR	1 196.00	886.23
4098IRD0 GROUPE IRD AVOIR A RECEVOIR	6 341.28	12 523.18
ETAT ET COLLECTIVITES	211 956.15	171 533.81
44400000 ETAT/IMPOTS SUR LES BENEFICES	68 524.86	56 829.00
44562000 TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISATIONS	6 966.16	9 716.34
44566000 TVA DEDUCTIBLE	11 525.59	33 585.02
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	91 738.00	
44586000 TVA REGUL ACTIF	9 960.54	70 764.45
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES		639.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	23 241.00	
GROUPE ET ASSOCIES	4 945 396.67	13 846 567.01
45108700 RPC & ASSOCIES EST		145 354.69
45111000 RESALLIANCE CONSEIL		5 910.38
45115100 NORD TRANSMISSION SARL		482 377.44
45117600 BOIS D'ACHELLES SCI	55.00	55.00
45117700 MILLEPERTUIS SCI	47 342.69	45 943.37
45142400 RESONEGO		321 193.57
45142900 AVENIR ET TERRITOIRES	302 228.43	
45143800 AMENAGEMENT ET TERRITOIRES SAS		512 505.99
45144000 BUREAUX DU SART (LES)	135 574.69	822 560.30
45144100 ADER INVESTISSEMENT	100 000.00	100 000.00
45160600 BATIXIS	3 938 552.27	10 501 005.27
45444000 IRD - INTEGRATION FISCALE IS	421 643.59	909 661.00
DEBITEURS DIVERS	43 616.75	68 101.95
46200000 CREANCE SUR CESSION IMMOBILISATION	43 616.75	63 342.95
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		4 759.00
PROVIS. DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.	(75 842.40)	(471 842.40)
49550000 DEPRECIATION CPTES COURANTS ASSOCI+S		(396 000.00)
49610000 PROVISION S.CREANCE RATTACHEE/PARTICIPA	(12 374.93)	(12 374.93)
49670000 PROVISIONS SUR COMPTES DEBITEURS	(63 467.47)	(63 467.47)

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
TRESORERIE ET DIVERS	12 370 449.58	13 923 213.94
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 674 834.66	11 528 350.72
50200000 ACTIONS PROPRES	654 588.56	605 980.74
50310000 FONDS GERES CREDIT DU NORD	3 915 000.00	4 000 000.00
50310100 CAT CDN CIC	2 000 000.00	1 000 000.00
50310200 CDN SOCIETE GENERALE	2 000 000.00	2 000 000.00
50310300 CDN CREDIT AGRICOLE	500 000.00	
50310800 FONDS GERES BNP	500 000.00	2 000 000.00
50310900 CDN BFCC	1 000 000.00	1 000 000.00
50312100 FONDS GERES MEESCHAERT	4 912.78	504 087.98
50312300 UBS - ACTIONS		375 500.00
50880000 INTERET COURUS SUR VMP	100 333.32	42 782.00
PROVIS. DEPREC. CPTES FINANCIERS	(128 238.83)	(149 485.26)
59000000 PROV DEPRECIATION VMP		(63 750.00)
59020000 PROVISION SUR ACTIONS PROPRES	(128 238.83)	(85 735.26)
DISPONIBILITES	1 823 853.75	2 544 348.48
512100SD CREDIT DU NORD IRD	773 233.77	830 629.05
512101SD SDR BSD	2 809.47	135.84
512102SD SOCIETE GENERALE IRD	13 801.30	670 421.07
512103SD CREDIT AGRICOLE IRD	1 346.88	3 352.88
512105SD CREDIT MUTUEL IRD		1 195.56
512106SD BANQUE POPULAIRE DU NORD IRD	234.91	6 580.91
512108SD BNP PARIBAS IRD	12 078.52	22 148.55
512109SD IRD CREDIT COOPERATIF	6 836.10	7 729.62
512112SD GILBERT DUPONT	63 505.56	51 582.39
512113SD IRD CREDIT LYONNAIS	103.04	103.04
512115IR CAISSE D'EPARGNE REMUNERATION	900 353.85	
512115SD CAISSE D'EPARGNE IRD		314 282.76
512116SD HSBC IRD	2 994.35	579.48
512121SD MEESCHAERT IRD		3 335.05
512122SD ODDOPINATION IRD		3 825.09
512123SD USB IRD		27.89
512124SD BTP BANQUE IRD	2 606.43	4 396.13
512215SD CAISSE EPARGNE IRD CCI 2	37 000.00	617 000.00
51400000 CCP	6 949.57	7 023.17

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
COMPTES DE REGULARISATION	41 350.43	169 569.78
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41 350.43	154 969.78
48600000 CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	41 350.43	63 029.04
486G0000 CHARGES CONST.AVCE GROUPE		91 940.74
CHARGES A REPARTIR SUR PLUS EXERC		14 600.00
48100000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUS.EXERCICES		14 600.00
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	125 467 051.74	133 497 189.56

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES	67 084 676.29	68 342 130.69
CAPITAL	44 274 913.25	44 274 913.25
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	44 274 913.25	44 274 913.25
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	13 258 252.79	13 258 252.79
10430000 PRIME D'APPORT	13 081 153.93	13 081 153.93
10450000 EMISSION BSA	177 098.86	177 098.86
RESERVE LEGALE	3 186 267.89	3 186 267.89
10611000 RESERVES LEGALES	3 186 267.89	3 186 267.89
AUTRES RESERVES	6 249 523.92	6 249 523.92
10680000 AUTRES RESERVES	6 249 523.92	6 249 523.92
REPORT A NOUVEAU	1 318 522.86	1 585 192.03
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 318 522.86	1 585 192.03
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 280 488.37)	(266 669.17)
PROVISIONS REGLEMENTEES	77 683.95	54 649.98
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	77 683.95	54 649.98
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	14 300 000.00	3 000 000.00
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	14 300 000.00	3 000 000.00
16310000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES	14 300 000.00	3 000 000.00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	11 870 999.87	19 322 532.33
EMPRUNTS	11 822 957.83	19 322 532.33
16410901 EMPRUNT BFCC 5300KE 2018	1 501 666.81	1 855 000.13
16420000 EMPRUNTS	10 289 951.89	13 238 885.62
16884000 INTERET COURU ET NON ECHU	31 339.13	41 146.58
16820000 AUTRES EMPRUNTS EXTERNES		4 187 500.00
BANQUES	48 042.04	
512115SD CAISSE D'EPARGNE IRD	48 042.04	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	21 094 789.19	29 234 668.84
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	452 288.97	448 838.34
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	452 288.97	448 838.34
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	4 487 400.00	4 487 400.00
17410000 DETTES RATTACHEES/PARTICIPATIONS	4 487 400.00	4 487 400.00
AUTRES EMPRUNTS	16 155 100.22	24 298 430.50
45000000	90 984.90	724 861.86
45105100 CROISSANCE NPDC	5 681 065.13	7 967 987.72
45111000 RESALLIANCE CONSEIL	67 988.50	
45114000 NORD CREATION RTVL	2 192 002.20	938 042.71
45115000 SOREX IMMO		133 199.11
45115100 NORD TRANSMISSION SARL	195 959.77	
45116200 CMI	18 508.33	693 321.89
45117900 RESALLIANCE & ASSOCIES		35 595.03
45141100 GRAND HAINAUT EXP	951 120.72	1 206 677.63
45141200 SAINT OMER EXPANSION	945 455.33	943 829.49
45142200 FORELOG	1 298 400.40	4 112 848.16
45142600 FLANDRE EXPANSION	574 067.71	658 462.13
45142800 COTE D'OPALE EXPANSION	733 562.93	833 861.84
45142900 AVENIR ET TERRITOIRES		305 364.25
45143200 CONSTRUIRE DEMAIN	1 240 271.34	1 259 826.47
45143300 TOUR EURAVENIR(SCI)	37 973.62	2 939 915.36
45143400 DOUAISIS EXPANSION	297 226.89	304 821.29
45143800 AMENAGEMENT ET TERRITOIRES SAS	390 828.36	
45143900 AMENAGEMENT ET TERRITOIRES HERLIES	712 106.32	743 236.04
45144200 IMMO AVELIN	727 577.77	496 579.52
FOURNISSEURS	217 711.33	374 850.13
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	149 587.61	311 836.93
40100000 CREDITEURS DIVERS	149 587.61	311 836.93
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	68 123.72	63 013.20
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	67 478.41	62 659.01
408G0000 FACTURES FRS NON PARV.GROUPE	645.31	354.19

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
DETTES FISCALES ET SOCIALES	440 420.77	362 638.60
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	110 953.00	103 008.00
42820000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	75 825.00	68 149.00
42860000 PERSONNEL C A P N D F	35 128.00	34 859.00
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	175 747.17	164 281.05
43100000 URSSAF	56 233.00	52 706.00
43720000 PREVOYANCE ET MUTUELLE	13 174.89	12 313.56
43731000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRE TB	43 361.00	40 850.00
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL	611.28	580.49
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	37 912.00	34 075.00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	24 455.00	23 756.00
ETAT ET COLLECTIVITES	153 720.60	95 349.55
44551000 T.V.A. A DECAISSER		32 572.00
44571196 TVA COLLECTEE 19,6%	107 899.95	31 623.35
44587000 TVA REGUL PASSIF	226.34	4 644.74
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	3 126.00	
44720000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 887.18	6 726.79
44730000 FORMATION CONTINUE	10 634.53	10 386.66
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	24 946.60	9 396.01
DETTES SUR IMMOBILISATIONS	8 467 793.03	9 846 506.00
DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS	563 000.00	1 425 500.00
26900000 TITRES NON LIBERES I.G	563 000.00	1 425 500.00
DU SUR TITRES IMMOBILISES	7 904 793.03	8 038 286.00
27900000 TITRES NON LIBERES TIAP	7 904 793.03	8 038 286.00
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		382 720.00
40840000 FRS IMMOBIL.NON PARVENUES		382 720.00

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
AUTRES DETTES	522 376.94	970 110.98
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	7 798.42	8 989.09
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	2 649.41	2 264.03
4198G000 CLIENTS GROUPE - AVOIR A ETABLIR	5 149.01	6 725.06
AUTRES COMPTES CREDITEURS	384.75	1 279.38
46710000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	49.47	944.10
46730000 CREDITEURS DIVERS	335.28	335.28
CHARGES A PAYER	20 317.77	28 429.51
46860000 CHARGES A PAYER	20 317.77	28 429.51
COMPTES D'ATTENTE	493 876.00	931 413.00
47100000 COMPTE D'ATTENTE	493 876.00	931 413.00
COMPTES DE REGULARISATION	1 468 284.32	2 043 751.99
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 468 284.32	2 043 751.99
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	1 464 709.55	2 037 732.98
487G0000 PRODUITS CONST.AVANCE GROUPE	3 574.77	6 019.01
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	125 467 051.74	133 497 189.56

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2013	31/12/2012
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 977 735.84	3 591 264.16
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		25 717.23
60410000 ACHAT REFACTURABLE		25 717.23
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	38 407.51	44 850.69
60612000 EDF-GDF	(305.98)	1 531.25
60613000 EAUX	75.30	51.69
6061BXI0 BXI - EDF	8 351.17	13 147.54
60630000 ACHAT PTES FOURNITURES ET EQUIPEMENTS	1 661.78	3 332.76
6063BXI0 BXI - FOURNITURES DIVERS	10 103.19	10 441.69
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	139.20	265.50
6064BXI0 BXI - PHOTOCOPIES	11 565.63	7 465.48
6064BXI1 BXI - FOURNITURES DE BUREAUX	3 533.39	4 818.41
60660000 CARBURANT	3 283.83	3 796.37
SOUS-TRAITANCE GENERALE	171 492.85	195 495.30
61100000 SOUS TRAITANCE NON REFACTURABLE	66 720.13	76 716.02
6110BXI0 SS TRAITANCE BXI	4 413.33	15 587.86
6110IRD0 SS TRAITANCE IRD	11 580.00	11 290.00
61150000 SOUS TRAITANCE G.S.R.	25 016.82	24 331.00
6115BXI0 BXI - ACCUEIL	34 010.25	34 164.88
6115BXI2 BXI - GESTION GDM		56.42
6115CSP0 CSP - RESEAU & MESSAGERIE	21 035.52	21 915.52
6115CSP1 CSP - SERVICES INFORMATIQUES	2 959.00	5 457.10
6115GSR0 GSR - PAIE	5 757.80	5 976.50
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	1 515 569.96	1 595 416.39
61200000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	1 515 569.96	1 595 416.39
LOCATIONS	357 822.31	400 067.25
6132BXI0 BXI - LOYER ET PARKING	332 162.92	371 032.22
61350000 LOCATIONS MOBILIERES SOUS CONTRAT	4 253.07	7 532.50
61350001 LOCATION VEHICULES	21 406.32	21 502.53
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	41 809.80	60 305.32
61425GSR GSR SERVICES GENERAUX	4 465.81	12 751.03
6142BXI0 BXI - CHARGES LOCATIVES	37 343.99	47 554.29
ENTRETIEN ET REPARATIONS	96 138.57	113 300.86
61520000 ENTRETIEN & REPARATION BATIMENT	51 048.97	72 349.08
6152BXI0 BXI - ENTRETIEN MENAGE	32 282.44	30 693.12
61550000 ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES	2 371.91	4 318.77
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	10 435.25	5 939.89

.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
.../...		
PRIMES D'ASSURANCES	49 461.92	36 777.80
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	40 150.50	28 223.55
6162IRD0 ASSUR INTRA GROUPE IRD	3 595.66	3 838.52
61630000 ASSURANCE VOITURE	5 715.76	4 715.73
DIVERS	10 277.63	18 464.41
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	10 242.63	12 658.41
61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES	35.00	5 806.00
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	82 822.60	418 098.38
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRISE	82 822.60	402 648.38
6214IRD0 PERSONNEL IRD DETACHE		15 450.00
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	239 056.41	285 491.30
62261000 HONORAIRES	163 064.25	203 640.84
62262000 HONORAIRES LIES A LA FORMATION	14 440.00	10 348.33
6226IRD0 HONORAIRES GROUPE	43 023.45	53 980.20
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	8 589.04	7 563.26
62280000 DEBOURS S/HONORAIRES	9 939.67	9 958.67
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	180 745.90	250 602.45
62300000 FRAIS DE PUBLICITE	110 614.05	167 262.53
62310000 ANNONCE ET INSERTION	32 724.98	18 046.54
62340000 CADEAU CLIENTELE	431.65	750.85
6236GSR0 GSR REPROGRAPHIE	10 475.22	11 242.53
62380000 DONS .POURBOIRES ET DIVERS	26 500.00	53 300.00
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	88 317.68	42 120.29
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 169.06	3 157.98
6251BXI0 BXI - FRAIS DE DEPLACEMENTS	6 430.60	5 453.30
62570000 RECEPTION	78 718.02	33 509.01
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	17 442.63	17 436.37
62610000 FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS	395.06	163.81
6261BXI0 BXI - AFFRANCHISSEMENTS	6 023.05	6 453.44
6261GSR0 GSR AFFRANCHISSEMENTS	944.33	
62620000 TELEPHONE	4 462.94	4 615.68
6262BXI0 BXI - TELEPHONE	5 617.25	6 203.44
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	70 180.05	66 809.12
62720000 COMMISSIONS DIVERSES	70 180.05	66 809.12
DIVERS	13 850.00	13 650.00
62810000 COTISATIONS VERSEES ET FRAIS DIVERS	13 850.00	13 650.00
RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT	4 340.02	6 661.00
62900000 TVA NON RECUPERABLE	4 340.02	6 661.00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	256 031.22	251 219.24
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	34 696.71	24 663.90
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	17 175.00	13 046.53
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 887.18	6 533.02
63130000 PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA FPC	10 634.53	5 084.35
AUTRES IMPOTS ET TAXES	221 334.51	226 555.34
63511000 TAXE.PROFESSIONNELLE	40 526.00	41 675.00
63512000 TAXE FONCIERE	124 297.00	119 590.00
63514000 TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	3 382.63	7 899.51
6351IRD0 TAXES FONCIERES INTRA GROUPE IRD	47 856.88	50 666.83
63580000 AUTRES IMPOTS DIVERS	400.00	
63710000 ORGANIC	4 872.00	6 724.00
CHARGES DE PERSONNEL	1 484 048.15	1 478 613.88
SALAIRES ET TRAITEMENTS	983 877.02	983 208.08
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	993 435.64	963 315.57
64120000 PROVISION CONGES PAYES	7 676.00	4 041.43
64140000 INDEMNITES DIVERSES	7 950.84	627.65
64160000 PROVISION AUTRES REMUNERATION		25 000.00
64170000 AVANTAGES EN NATURE VOITURE & LOGEMENT	(10 207.01)	(9 776.57)
64199990 PROV CREDIT IMPOTS CICE	(14 978.45)	
CHARGES SOCIALES	496 280.13	491 256.59
64510000 COTISATIONS U R S S A F	304 488.55	301 126.41
64520000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRES	77 382.79	75 313.68
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE NON CADRE	20 785.57	19 896.45
64535000 PREVOYANCE ET MUTUELLE	33 270.81	33 692.29
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	40 272.86	39 956.44
64580000 CHG PATRONALES A PAYER		(1 138.34)
64730000 REMBT CARTE ORANGE	1 523.89	1 652.47
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	2 426.40	2 209.00
64760000 TICKETS RESTAURANT	16 129.26	18 548.19
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 891.00	4 149.21
64820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	3 837.00	2 021.21
64860000 PROV AUTRES REMUNERATION	54.00	2 128.00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
DOTATIONS D'EXPLOITATION	101 970.69	73 912.50
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	101 970.69	73 912.50
68100000 DOT AMORTS IMMO INCORPORELLES	39 136.24	20 094.24
68110000 DOT AMORTS IMMEUBLE ET AGENCEMENTS	30 668.83	24 201.53
68120000 DOT AMORTS CORP MOBILIER/MAT INFO	32 165.62	29 616.73
AUTRES CHARGES	100 020.86	100 032.61
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	100 020.86	100 032.61
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	20.86	32.60
65300000 JETONS DE PRESENCE	100 000.00	100 000.01
CHARGES FINANCIERES	2 992 129.93	1 939 427.06
DOTATIONS SUR AMORT ET PROVISIONS	1 125 137.15	589 843.16
68660000 DOTATION PROV.DEPRECIATION ELTS FINANC.	1 125 137.15	483 843.16
68663000 PROVISION COMPTES COURANTS		106 000.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 817 339.33	1 349 583.90
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	730 636.81	640 421.19
66110100 INTERET COMPTES COURANT	112 726.83	113 100.00
66150000 INTERETS SUR C/C	169 356.98	252 492.22
66161000 CHARGES INTERET SWAP	409 904.47	343 570.49
66400000 PERTE SUR COMPTE COURANT	394 714.24	
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL	49 653.45	
66700000 PERTES SUR CESSION VMP	49 653.45	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 129 688.58	636 205.81
CHARGES EXCEPT DE GESTION		153 050.56
67120000 PENALITES DIVERSES		700.00
67200000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS		152 350.56
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	1 106 654.61	465 210.39
67510000 CESSION IMMOBILISATION INCORPORELLES	22 850.19	
67520000 VALEUR NET /CESSION IMMO CORPOREL	89.26	136 616.27
67560000 VNC SUR CESSION DE TITRES IMMOBILISES	329 049.86	77 860.21
6756IRD0 CESSION TITRES IMMOBILISES GROUPE IRD	754 665.30	250 733.91
DOT EXCEPT AUX AMORT & PROVISIONS	23 033.97	17 944.86
68725000 DOT AMORTS DEROGATOIRES	23 033.97	17 944.86
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(823 562.00)	(576 785.00)
	(823 562.00)	(576 785.00)
69900000 PRODUITS D'IMPOTS SUR LES SOCIETES	(823 562.00)	(576 785.00)
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	8 218 063.27	7 493 890.26

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2013	31/12/2012
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	3 856 971.57	3 762 607.85
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	3 856 971.57	3 762 607.85
70600100 PREST 19,6% GROUPE	500 110.00	478 980.00
70600101 PREST 19,6% HG	99 130.20	89 280.16
70610101 LOC IMMOB HG	1 871 577.06	1 800 291.38
70670101 CHGES LOC HG	121 945.33	119 630.00
70680000 PREST COMPL GROUPE	857 932.03	863 615.89
70680001 PREST COMPL HG	166 918.48	169 405.82
70840000 PROD ACC GR	186 328.83	216 116.59
70840001 PROD ACC HG	53 029.64	25 288.01
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	12 478.90	58 761.08
PRODUCTION IMMOBILISEE		19 980.00
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE		19 980.00
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	12 478.90	38 772.49
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	3 877.58	8 506.00
79110001 TRANSFERT DE CHARGES HG	8 601.32	30 266.49
AUTRES PRODUITS		8.59
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		8.59
PRODUITS FINANCIERS	2 503 722.77	2 624 314.63
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	1 127 813.92	2 091 319.63
76110000 DIVIDENDES GROUPE	1 027 792.90	1 913 035.80
76110100 DIVIDENDES TIAPP	12 490.60	10 576.95
76150000 INTERETS SUR C.CTS G	83 640.65	166 493.10
76170000 INTERETS SUR C.CTS HG	3 889.77	1 213.78
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES	1 845.78	124 469.02
76240000 REVENU DES PRETS		122 367.89
76260000 AUTRES PRODUITS/TITRES IMMOBILISES	906.61	
76270000 INT CREDIT BANCAIRES	939.17	2 101.13
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	29 731.62	55 987.41
76380000 REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	29 731.62	55 987.41
REPRISES SUR PROV ET TRANSF CHARG	1 183 849.00	106 250.00
78650000 REPRIS/PROV RISQ FINANCIERS	63 750.00	58 250.00
78660000 REPR.PROV ELTS FINANCIERS	724 099.00	
78663000 REPRISE PROVISION COMPTES FINANCIERS		48 000.00
78665000 REPRISE PROV. SUR CC	396 000.00	
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2013	31/12/2012
.../...		
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	160 482.45	246 288.57
76700000 PRODUITS SUR CESSION DE VMP	160 482.45	246 288.57
PRODUITS EXCEPTIONNELS	564 401.66	781 537.53
PRODUITS EXCEPT DE GESTION		90 295.89
77180000 PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR OPERATION GES		800.00
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUS		83 272.76
77200100 PROFIT S/EX ANTERIEURS SOUMIS GROUPE		6 223.13
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	564 401.66	691 241.64
77520000 PRODUITS CESSION IMMOB.CORPORELLES	121 993.82	272 518.06
77560000 PRODUIT DE CESSION DE TITRES IMMOBILISE	321 743.28	102 698.33
7756IRD0 PROD CESS TITRES IMMOBIL. GROUPE IRD	120 664.56	316 025.25
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	6 937 574.90	7 227 221.09