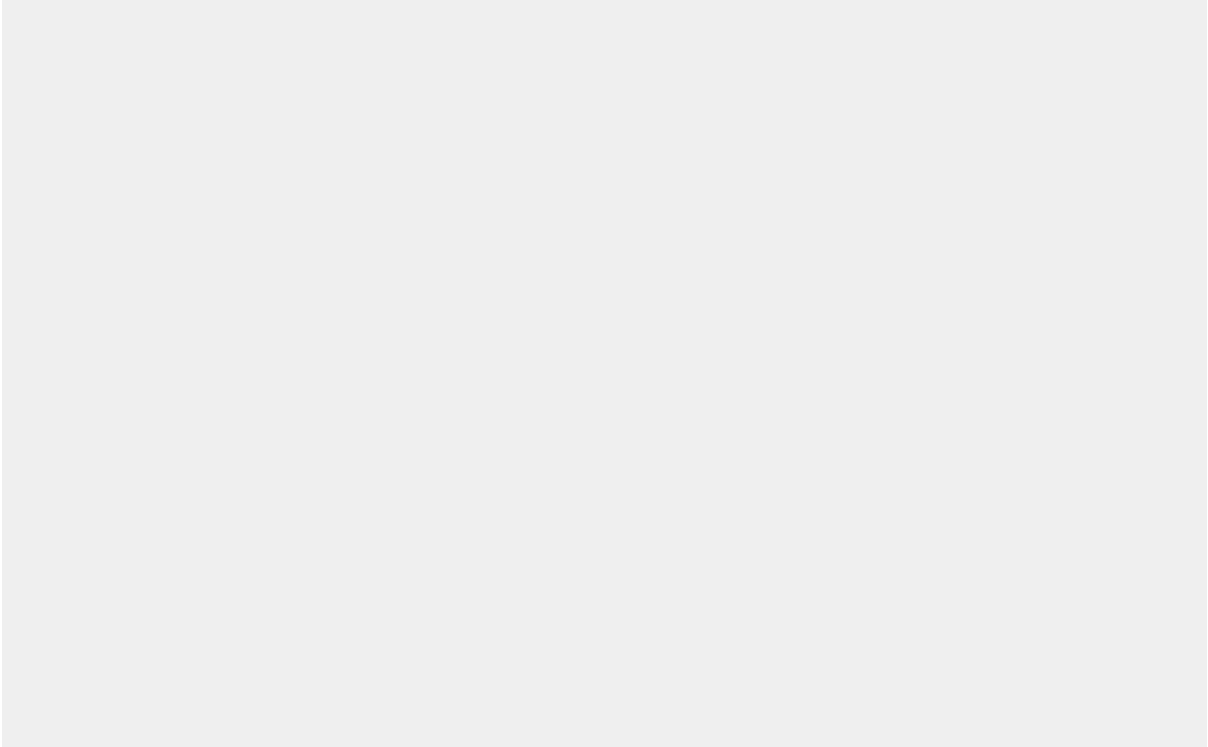



**INSTITUT REGIONAL
DEVELOPPEMENT**

40 Rue EUGENE JACQUET

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Comptes au 31/12/2014



| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 194 431 | 156 679 | 37 752 | 49 390 |
| Fonds commercial | 449 150 | 434 150 | 15 000 | 15 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 650 000 | | 650 000 | 991 500 |
| Constructions | 516 510 | 37 756 | 478 754 | 888 736 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 13 474 | 13 474 | | 45 |
| Autres immobilisations corporelles | 196 088 | 50 131 | 145 957 | 105 887 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 92 465 468 | 2 131 660 | 90 333 808 | 85 095 036 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 17 839 506 | | 17 839 506 | 16 642 213 |
| Prêts | 96 701 | | 96 701 | 95 786 |
| Autres immobilisations financières | 3 122 535 | | 3 122 535 | 3 370 846 |
| ACTIF IMMOBILISE | 115 543 861 | 2 823 849 | 112 720 012 | 107 254 443 |
| 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 | 219 219 | | 219 219 | 668 144 |
| Autres créances | 5 979 958 | 63 467 | 5 916 490 | 5 132 664 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 584 781) | 8 405 219 | 86 504 | 8 318 715 | 10 546 595 |
| Disponibilités | 2 313 442 | | 2 313 442 | 1 823 853 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 41 323 | | 41 323 | 41 350 |
| ACTIF CIRCULANT | 16 959 160 | 149 971 | 16 809 189 | 18 212 608 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 132 503 022 | 2 973 821 | 129 529 201 | 125 467 051 |

| Rubriques | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|--------------------|--------------------|
| 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 | 13 258 252 |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :) | | |
| Réserve légale | 3 186 268 | 3 186 267 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours) | | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) | 6 249 524 | 6 249 523 |
| Report à nouveau | 38 034 | 1 318 522 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 940 | -1 280 488 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 99 674 | 77 683 |
| CAPITAUX PROPRES | 67 835 606 | 67 084 676 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS | | |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | 15 300 000 | 14 300 000 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 366 179 | 11 870 999 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) | 25 954 683 | 21 094 789 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 741 | 217 711 |
| Dettes fiscales et sociales | 618 111 | 440 420 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708 086 | 8 467 793 |
| Autres dettes | 677 938 | 522 376 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 1 792 856 | 1 468 284 |
| DETTES | 61 693 595 | 58 382 375 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 129 529 201 | 125 467 051 |

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 3 940 628 | | 3 940 628 | 3 856 971 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 3 940 628 | | 3 940 628 | 3 856 971 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 17 921 | 12 478 |
| Autres produits | | | 1 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 3 958 550 | 3 869 450 |
| 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 | | | 2 976 648 | 2 977 735 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 888 | 256 031 |
| Salaires et traitements | | | 1 009 198 | 983 877 |
| Charges sociales | | | 530 716 | 500 171 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 77 256 | 101 970 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 112 375 | 100 020 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 4 948 080 | 4 919 806 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | -989 530 | -1 050 356 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 1 405 998 | 1 127 813 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 3 593 | 1 845 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 001 | 29 731 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | 41 735 | 1 183 849 |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 828 | 160 482 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 1 627 155 | 2 503 722 |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 41 180 | 1 125 137 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 533 262 | 1 817 339 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 681 | 49 653 |
| CHARGES FINANCIERES | | | 1 577 123 | 2 992 129 |
| RESULTAT FINANCIER | | | 50 032 | -488 407 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | -939 498 | -1 538 763 |

| Rubriques | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825 606 | 564 401 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 826 811 | 564 401 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 766 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630 076 | 1 106 654 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 21 990 | 23 033 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 695 832 | 1 129 688 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1 130 979 | -565 286 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | -537 459 | -823 562 |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 412 516 | 6 937 574 |
| TOTAL DES CHARGES | 10 683 577 | 8 218 063 |
| BENEFICE OU PERTE | 728 940 | -1 280 488 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS | | | | |
| 20500000 | LOGICIELS | 144 430.50 | 125 711.50 | 18 719.00 |
| 20510000 | DROITS ET | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut | | 194 430.50 | 175 711.50 | 18 719.00 |
| 28050000 | AMOT LOG | -106 678.90 | -76 320.93 | -30 357.97 |
| 28051000 | AMORT MARQ | -50 000.00 | -50 000.00 | |
| Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et | | -156 678.90 | -126 320.93 | -30 357.97 |
| TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS | | 37 751.60 | 49 390.57 | -11 638.97 |
| FONDS COMMERCIAL | | | | |
| 20710000 | MALI FUSIO | 449 149.81 | 449 149.81 | |
| Total 2050/AH - Fonds commercial, brut | | 449 149.81 | 449 149.81 | |
| 29070000 | DEPREC MAL | -434 149.81 | -434 149.81 | |
| Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions | | -434 149.81 | -434 149.81 | |
| TOTAL FONDS COMMERCIAL | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 52 751.60 | 64 390.57 | -11 638.97 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| TERRAINS | | | | |
| 21100000 | TERRAIN | | 61 500.00 | -61 500.00 |
| 21110000 | RESERV.FON | 480 000.00 | 760 000.00 | -280 000.00 |
| 21150000 | TERRAINS B | 170 000.00 | 170 000.00 | |
| Total 2050/AN - Terrains, brut | | 650 000.00 | 991 500.00 | -341 500.00 |
| TOTAL TERRAINS | | 650 000.00 | 991 500.00 | -341 500.00 |
| CONSTRUCTIONS | | | | |
| 21330600 | CONSTR MAI | | 592 776.19 | -592 776.19 |
| 21330700 | IMM EEC 40 | 516 509.50 | 390 512.75 | 125 996.75 |
| Total 2050/AP - Constructions, brut | | 516 509.50 | 983 288.94 | -466 779.44 |
| 28133600 | AMORT MAIS | | -74 132.40 | 74 132.40 |
| 28133700 | AMT CONSTR | -37 755.69 | -20 419.76 | -17 335.93 |
| Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions | | -37 755.69 | -94 552.16 | 56 796.47 |
| TOTAL CONSTRUCTIONS | | 478 753.81 | 888 736.78 | -409 982.97 |
| INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE | | | | |
| 21500000 | MAT OUTIL | 13 474.34 | 13 474.34 | |
| Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut | | 13 474.34 | 13 474.34 | |
| 28150000 | AMORT MAT | -13 474.34 | -13 428.41 | -45.93 |
| Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am | | -13 474.34 | -13 428.41 | -45.93 |
| TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE | | | 45.93 | -45.93 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES | | | | |
| 21810000 | INST GALE | 70 746.48 | 27 675.60 | 43 070.88 |
| 21815000 | AG HORS TP | 2 187.08 | 2 187.08 | |
| 21831000 | MAT INFO | 70 529.39 | 59 948.10 | 10 581.29 |
| 21840000 | MOBILIER | 52 624.61 | 121 328.54 | -68 703.93 |
| Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut | | 196 087.56 | 211 139.32 | -15 051.76 |
| 28181000 | AMTS INST | -489.47 | -1 977.82 | 1 488.35 |
| 28181500 | AMO AETP | -1 204.94 | -986.35 | -218.59 |
| 28183100 | AMORT MAT | -46 959.80 | -44 957.18 | -2 002.62 |
| 28184000 | AMTS MOBIL | -1 476.47 | -57 330.67 | 55 854.20 |
| Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi | | -50 130.68 | -105 252.02 | 55 121.34 |
| TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES | | 145 956.88 | 105 887.30 | 40 069.58 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 274 710.69 | 1 986 170.01 | -711 459.32 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| TITRES DE PARTICIPATIONS | | | | |
| 26100000 | TITRES PAR | 91 079 672.27 | 85 466 827.08 | 5 612 845.19 |
| 26210000 | TIT.PART.L | 1 385 795.35 | 1 718 689.25 | -332 893.90 |
| Total 2050/CU - Autres participations, brut | | 92 465 467.62 | 87 185 516.33 | 5 279 951.29 |
| 29610000 | PROV/TITRE | -2 131 659.77 | -2 090 479.77 | -41 180.00 |
| Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions | | -2 131 659.77 | -2 090 479.77 | -41 180.00 |
| TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS | | 90 333 807.85 | 85 095 036.56 | 5 238 771.29 |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | | | | |
| 27113100 | TITRE.BFCC | 54 564.50 | 53 832.50 | 732.00 |
| 27310000 | TITRES TIA | 15 283 941.08 | 16 588 380.81 | -1 304 439.73 |
| 27320000 | OBL.CONV.T | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
| 27330000 | C.CTS TIAP | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut | | 17 839 505.58 | 16 642 213.31 | 1 197 292.27 |
| TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES | | 17 839 505.58 | 16 642 213.31 | 1 197 292.27 |
| PRETS | | | | |
| 27411100 | PRET SCI V | 30 489.80 | 30 489.80 | |
| 27420000 | PRET AU PE | 63 467.47 | 63 467.47 | |
| 27684000 | INTS/PRET | 2 744.07 | 1 829.40 | 914.67 |
| Total 2050/BF - Prêts, brut | | 96 701.34 | 95 786.67 | 914.67 |
| TOTAL PRETS | | 96 701.34 | 95 786.67 | 914.67 |
| AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES | | | | |
| 27510000 | DEPOTS CAU | 93 840.71 | 93 840.71 | |
| 27520000 | AVANCE PRE | 3 028 694.29 | 3 277 005.35 | -248 311.06 |
| Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut | | 3 122 535.00 | 3 370 846.06 | -248 311.06 |
| TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES | | 3 122 535.00 | 3 370 846.06 | -248 311.06 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|---|------------|----------------|----------------|--------------|
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 111 392 549.77 | 105 203 882.60 | 6 188 667.17 |
| CLIENTS ET DIVERS | | | | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 41100000 | CENTR CLIE | 198 046.28 | 658 407.25 | -460 360.97 |
| Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut | | 198 046.28 | 658 407.25 | -460 360.97 |
| TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 198 046.28 | 658 407.25 | -460 360.97 |
| CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES | | | | |
| 41810000 | CLTS FRES | 14 140.06 | 9 736.85 | 4 403.21 |
| 418G0000 | F.A.E GROU | 7 032.97 | | 7 032.97 |
| Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut | | 21 173.03 | 9 736.85 | 11 436.18 |
| TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES | | 21 173.03 | 9 736.85 | 11 436.18 |
| TOTAL CLIENTS ET DIVERS | | 219 219.31 | 668 144.10 | -448 924.79 |
| AUTRES CREANCES | | | | |
| FOURNISSEURS DEBITEURS | | | | |
| 40980000 | AV. RECEV | | 1 196.00 | -1 196.00 |
| 4098IRD0 | IRD AVOIR | 5 533.34 | 6 341.28 | -807.94 |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 5 533.34 | 7 537.28 | -2 003.94 |
| TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS | | 5 533.34 | 7 537.28 | -2 003.94 |
| SECURITE SOC. ET ORG SOCX | | | | |
| 43790000 | T RESTO | 160.65 | | 160.65 |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 160.65 | | 160.65 |
| TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX | | 160.65 | | 160.65 |
| ETAT ET COLLECTIVITES | | | | |
| 44400000 | ETAT/IMPOT | | 68 524.86 | -68 524.86 |
| 44562000 | TVA REC S | 12 243.21 | 6 966.16 | 5 277.05 |
| 44566000 | TVA DEDUCT | 14 055.24 | 11 525.59 | 2 529.65 |
| 44567000 | CR DE TVA | | 91 738.00 | -91 738.00 |
| 44580000 | TVA A REGU | 2 450.11 | | 2 450.11 |
| 44586000 | TVA REGUL | 14 451.74 | 9 960.54 | 4 491.20 |
| 44710000 | TAX/SALAIR | 2 340.00 | | 2 340.00 |
| 44870000 | ETAT PAR | 16 578.00 | 23 241.00 | -6 663.00 |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 62 118.30 | 211 956.15 | -149 837.85 |
| TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES | | 62 118.30 | 211 956.15 | -149 837.85 |
| GROUPE ET ASSOCIES | | | | |
| 45111100 | MAP HOLDIN | 76 730.27 | | 76 730.27 |
| 45117600 | BOIS D'ACH | | 55.00 | -55.00 |
| 45117700 | MILLEPERTU | | 47 342.69 | -47 342.69 |
| 45142900 | AVENIR&TER | 1 487 811.35 | 302 228.43 | 1 185 582.92 |
| 45143300 | TOUR EURAV | 1 254 432.63 | | 1 254 432.63 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 45143500 | MARKET AUD | 72 849.99 | | 72 849.99 |
| 45143700 | TTA | 244 869.60 | | 244 869.60 |
| 45144000 | BUEAUX DU | 160 488.95 | 135 574.69 | 24 914.26 |
| 45144100 | ADER INVES | | 100 000.00 | -100 000.00 |
| 45160600 | BATIXIS | 1 766 817.09 | 3 938 552.27 | -2 171 735.18 |
| 45444000 | INT FISC | 847 034.37 | 421 643.59 | 425 390.78 |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 5 911 034.25 | 4 945 396.67 | 965 637.58 |
| TOTAL GROUPE ET ASSOCIES | | 5 911 034.25 | 4 945 396.67 | 965 637.58 |
| DEBITEURS DIVERS | | | | |
| 46200000 | CRE.CES IM | | 43 616.75 | -43 616.75 |
| 46720000 | DEBT DIVER | 19.15 | | 19.15 |
| 46870000 | PROD.A REC | 1 092.00 | | 1 092.00 |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 1 111.15 | 43 616.75 | -42 505.60 |
| TOTAL DEBITEURS DIVERS | | 1 111.15 | 43 616.75 | -42 505.60 |
| DEPRECIAT. DEBITEURS DIV. | | | | |
| 49610000 | PROV.CREA. | | -12 374.93 | 12 374.93 |
| 49670000 | PROV CPTÉ | -63 467.47 | -63 467.47 | |
| Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions | | -63 467.47 | -75 842.40 | 12 374.93 |
| TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV. | | -63 467.47 | -75 842.40 | 12 374.93 |
| TOTAL AUTRES CREANCES | | 5 916 490.22 | 5 132 664.45 | 783 825.77 |
| TRESORERIE ET DIVERS | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| 50200000 | ACTIONS PR | 584 781.06 | 654 588.56 | -69 807.50 |
| 50310000 | CDN | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | |
| 50310100 | CAT CDN CI | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | -1 000 000.00 |
| 50310200 | CDN STE GE | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | -1 000 000.00 |
| 50310300 | CDN CRED.A | 300 000.00 | 500 000.00 | -200 000.00 |
| 50310800 | FONDS GERE | 500 000.00 | 500 000.00 | |
| 50310900 | CDN BFCC | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
| 50312100 | FG MEESCHA | | 4 912.78 | -4 912.78 |
| 50880000 | INT/VMP | 105 437.94 | 100 333.32 | 5 104.62 |
| Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut | | 8 405 219.00 | 10 674 834.66 | -2 269 615.66 |
| TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 8 405 219.00 | 10 674 834.66 | -2 269 615.66 |
| DEPREC. CPTES FINANCIERS | | | | |
| 59020000 | PROV/ACT.P | -86 503.94 | -128 238.83 | 41 734.89 |
| Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio | | -86 503.94 | -128 238.83 | 41 734.89 |
| TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS | | -86 503.94 | -128 238.83 | 41 734.89 |
| DISPONIBILITES | | | | |
| 512100SD | IRD CDN | 93 976.83 | 773 233.77 | -679 256.94 |
| 512101SD | SDR BSD | 109.30 | 2 809.47 | -2 700.17 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 512102SD | S.G IRD | 579 401.43 | 13 801.30 | 565 600.13 |
| 512103SD | CRED.AGRIC | 88 518.46 | 1 346.88 | 87 171.58 |
| 512106SD | BPN IRD | 4 545.71 | 234.91 | 4 310.80 |
| 512108SD | BNP PARIBA | 108 090.24 | 12 078.52 | 96 011.72 |
| 512109SD | IRD CREDIT | 16 891.54 | 6 836.10 | 10 055.44 |
| 512112SD | GILBERT DU | 99 222.24 | 63 505.56 | 35 716.68 |
| 512113SD | IRD CREDIT | 103.04 | 103.04 | |
| 512115IR | CE NDF REM | 1 200 154.69 | 900 353.85 | 299 800.84 |
| 512115SD | CAISSE EPG | 35 689.29 | | 35 689.29 |
| 512116SD | HSBC IRD | 955.59 | 2 994.35 | -2 038.76 |
| 512121SD | MEESCHAERT | 2 231.92 | | 2 231.92 |
| 512124SD | BTP BANQUE | 1 682.43 | 2 606.43 | -924.00 |
| 512215SD | C.EPG IRD | | 37 000.00 | -37 000.00 |
| 512315SD | C.EPG IRD | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| 51400000 | CCP | 6 869.17 | 6 949.57 | -80.40 |
| Total 2050/CF - Disponibilités, brut | | 2 313 441.88 | 1 823 853.75 | 489 588.13 |
| TOTAL DISPONIBILITES | | 2 313 441.88 | 1 823 853.75 | 489 588.13 |
| TOTAL TRESORERIE ET DIVERS | | 10 632 156.94 | 12 370 449.58 | -1 738 292.64 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| 48600000 | CH DAVANCE | 41 322.50 | 41 350.43 | -27.93 |
| Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut | | 41 322.50 | 41 350.43 | -27.93 |
| TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 41 322.50 | 41 350.43 | -27.93 |
| TOTAL COMPTES DE REGULARISATION | | 41 322.50 | 41 350.43 | -27.93 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 129 529 201.03 | 125 467 051.74 | 4 062 149.29 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| CAPITAL | | | | |
| 10130000 | CAL SOUS A | 44 274 913.25 | 44 274 913.25 | |
| Total 2051/DA - Capital social ou individuel N | | 44 274 913.25 | 44 274 913.25 | |
| TOTAL CAPITAL | | 44 274 913.25 | 44 274 913.25 | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION | | | | |
| 10430000 | PRIME D'AP | 13 081 153.93 | 13 081 153.93 | |
| 10450000 | EMISSION B | 177 098.86 | 177 098.86 | |
| Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N | | 13 258 252.79 | 13 258 252.79 | |
| TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION | | 13 258 252.79 | 13 258 252.79 | |
| RESERVE LEGALE | | | | |
| 10611000 | RESERV.LEG | 3 186 267.89 | 3 186 267.89 | |
| Total 2051/DD - Réserve légale N | | 3 186 267.89 | 3 186 267.89 | |
| TOTAL RESERVE LEGALE | | 3 186 267.89 | 3 186 267.89 | |
| AUTRES RESERVES | | | | |
| 10680000 | AUTRES RES | 6 249 523.92 | 6 249 523.92 | |
| Total 2051/DG - Autres réserves N | | 6 249 523.92 | 6 249 523.92 | |
| TOTAL AUTRES RESERVES | | 6 249 523.92 | 6 249 523.92 | |
| REPORT A NOUVEAU | | | | |
| 11000000 | REP A NOUV | 38 034.49 | 1 318 522.86 | -1 280 488.37 |
| Total 2051/DH - Report à nouveau N | | 38 034.49 | 1 318 522.86 | -1 280 488.37 |
| TOTAL REPORT A NOUVEAU | | 38 034.49 | 1 318 522.86 | -1 280 488.37 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | |
| 2051/DI | RESULTAT DE L'EXERCICE | 728 939.75 | -1 280 488.37 | 2 009 428.12 |
| Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N | | 728 939.75 | -1 280 488.37 | 2 009 428.12 |
| TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE | | 728 939.75 | -1 280 488.37 | 2 009 428.12 |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| 14500000 | AMRTS DERO | 99 674.40 | 77 683.95 | 21 990.45 |
| Total 2051/DK - Provisions réglementées N | | 99 674.40 | 77 683.95 | 21 990.45 |
| TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES | | 99 674.40 | 77 683.95 | 21 990.45 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | | 67 835 606.49 | 67 084 676.29 | 750 930.20 |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | | |
| AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | | |
| 16310000 | EMPRUNTS O | 15 300 000.00 | 14 300 000.00 | 1 000 000.00 |
| Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N | | 15 300 000.00 | 14 300 000.00 | 1 000 000.00 |
| TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | 15 300 000.00 | 14 300 000.00 | 1 000 000.00 |
| TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | 15 300 000.00 | 14 300 000.00 | 1 000 000.00 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT | | | | |
| EMPRUNTS | | | | |
| 16410901 | EMPRUNT BF | 1 148 333.49 | 1 501 666.81 | -353 333.32 |
| 16420000 | EMPRT BANC | 7 314 695.46 | 10 289 951.89 | -2 975 256.43 |
| 16820000 | AUTRES EMP | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
| 16884000 | INTERET CO | 27 715.51 | 31 339.13 | -3 623.62 |
| Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N | | 10 365 744.46 | 11 822 957.83 | -1 457 213.37 |
| TOTAL EMPRUNTS | | 10 365 744.46 | 11 822 957.83 | -1 457 213.37 |
| BANQUES | | | | |
| 512115SD | CAISSE EPG | | 48 042.04 | -48 042.04 |
| Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N | | | 48 042.04 | -48 042.04 |
| TOTAL BANQUES | | | 48 042.04 | -48 042.04 |
| INTERETS COURUS | | | | |
| 51860000 | INTS A PAY | 434.76 | | 434.76 |
| Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N | | 434.76 | | 434.76 |
| TOTAL INTERETS COURUS | | 434.76 | | 434.76 |
| TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT | | 10 366 179.22 | 11 870 999.87 | -1 504 820.65 |
| EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV | | | | |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | |
| 16500000 | DEP CAUT | 443 711.48 | 452 288.97 | -8 577.49 |
| Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N | | 443 711.48 | 452 288.97 | -8 577.49 |
| TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | 443 711.48 | 452 288.97 | -8 577.49 |
| AUTRES EMPRUNTS | | | | |
| 45000000 | COMPTE ASS | 219 246.23 | 90 984.90 | 128 261.33 |
| 45105100 | CROISSANCE | 9 483 097.57 | 5 681 065.13 | 3 802 032.44 |
| 45111000 | RESALL.CON | 198 887.19 | 67 988.50 | 130 898.69 |
| 45114000 | NORD CREAT | 741 422.18 | 2 192 002.20 | -1 450 580.02 |
| 45115100 | NORD TRANS | 145 251.46 | 195 959.77 | -50 708.31 |
| 45116200 | CMI | 7 420.70 | 18 508.33 | -11 087.63 |
| 45141100 | GRD HAINAU | 666 171.71 | 951 120.72 | -284 949.01 |
| 45141200 | SAINT OMER | | 945 455.33 | -945 455.33 |
| 45142200 | FORELOG | 3 110 786.62 | 1 298 400.40 | 1 812 386.22 |
| 45142600 | FLANDRE EX | 2 179 685.39 | 574 067.71 | 1 605 617.68 |
| 45142800 | COTE D'OPA | 846 728.59 | 733 562.93 | 113 165.66 |
| 45143200 | CONSTR.DEM | 1 312 397.16 | 1 240 271.34 | 72 125.82 |
| 45143300 | TOUR EURAV | | 37 973.62 | -37 973.62 |
| 45143400 | DOAUISIS E | | 297 226.89 | -297 226.89 |
| 45143800 | AMENGT&TER | 568 412.04 | 390 828.36 | 177 583.68 |
| 45143900 | AMGT&TERT. | 1 060 446.75 | 712 106.32 | 348 340.43 |
| 45144200 | IMMO AVELI | 550 185.99 | 727 577.77 | -177 391.78 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45145600 | ARTOIS EXP | 839 147.64 | | 839 147.64 |
| 45145700 | AMT HALLUI | 94 284.55 | | 94 284.55 |
| Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N | | 22 023 571.77 | 16 155 100.22 | 5 868 471.55 |
| TOTAL AUTRES EMPRUNTS | | 22 023 571.77 | 16 155 100.22 | 5 868 471.55 |
| DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS | | | | |
| 17410000 | DETTES/PAR | 3 487 400.00 | 4 487 400.00 | -1 000 000.00 |
| Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N | | 3 487 400.00 | 4 487 400.00 | -1 000 000.00 |
| TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS | | 3 487 400.00 | 4 487 400.00 | -1 000 000.00 |
| TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV | | 25 954 683.25 | 21 094 789.19 | 4 859 894.06 |
| FOURNISSEURS | | | | |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 40100000 | CENTR FOUR | 183 412.32 | 149 587.61 | 33 824.71 |
| Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N | | 183 412.32 | 149 587.61 | 33 824.71 |
| TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | 183 412.32 | 149 587.61 | 33 824.71 |
| FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES | | | | |
| 40810000 | FR FACT NO | 91 174.05 | 67 478.41 | 23 695.64 |
| 408G0000 | F.N.P GROU | 1 154.62 | 645.31 | 509.31 |
| Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N | | 92 328.67 | 68 123.72 | 24 204.95 |
| TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES | | 92 328.67 | 68 123.72 | 24 204.95 |
| TOTAL FOURNISSEURS | | 275 740.99 | 217 711.33 | 58 029.66 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | | | |
| PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 42820000 | PERS CH A | 81 473.96 | 75 825.00 | 5 648.96 |
| 42860000 | PERS CAP N | 43 295.74 | 35 128.00 | 8 167.74 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | 124 769.70 | 110 953.00 | 13 816.70 |
| TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES | | 124 769.70 | 110 953.00 | 13 816.70 |
| SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX | | | | |
| 43100000 | URSSAF | 56 905.00 | 56 233.00 | 672.00 |
| 43720000 | PREVOY.& M | 12 674.00 | 13 174.89 | -500.89 |
| 43731000 | CPLT CADRE | 42 301.00 | 43 361.00 | -1 060.00 |
| 43750000 | MEDECINE | 626.79 | 611.28 | 15.51 |
| 43820000 | CH SOC/CP | 40 736.98 | 37 912.00 | 2 824.98 |
| 43860000 | ORG SOC A | 26 747.65 | 24 455.00 | 2 292.65 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | 179 991.42 | 175 747.17 | 4 244.25 |
| TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX | | 179 991.42 | 175 747.17 | 4 244.25 |
| ETAT ET COLLECTIVITES | | | | |
| 44400000 | ETAT/IMPOT | 117 074.87 | | 117 074.87 |
| 44551000 | TVA A DECA | 98 606.00 | | 98 606.00 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 44571196 | TVA COLL 1 | 319.92 | 107 899.95 | -107 580.03 |
| 44571200 | TVA COLL 2 | 32 599.68 | | 32 599.68 |
| 44587000 | TVA REGUL | 3 220.38 | 226.34 | 2 994.04 |
| 44710000 | TAX/SALAIR | | 3 126.00 | -3 126.00 |
| 44720000 | TAX APPREN | 7 051.84 | 6 887.18 | 164.66 |
| 44730000 | FPC | 10 888.30 | 10 634.53 | 253.77 |
| 44750000 | FONGEC.ET | 93.69 | | 93.69 |
| 44860000 | ETAT CH A | 43 495.40 | 24 946.60 | 18 548.80 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | 313 350.08 | 153 720.60 | 159 629.48 |
| TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES | | 313 350.08 | 153 720.60 | 159 629.48 |
| TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 618 111.20 | 440 420.77 | 177 690.43 |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS | | | | |
| DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS | | | | |
| 26900000 | TIT.NON LI | | 563 000.00 | -563 000.00 |
| Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N | | | 563 000.00 | -563 000.00 |
| TOTAL DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS | | | 563 000.00 | -563 000.00 |
| DU SUR TITRES IMMOBILISES | | | | |
| 27900000 | TIT.NO.LIB | 6 708 086.48 | 7 904 793.03 | -1 196 706.55 |
| Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N | | 6 708 086.48 | 7 904 793.03 | -1 196 706.55 |
| TOTAL DU SUR TITRES IMMOBILISES | | 6 708 086.48 | 7 904 793.03 | -1 196 706.55 |
| TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS | | 6 708 086.48 | 8 467 793.03 | -1 759 706.55 |
| AUTRES DETTES | | | | |
| EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. | | | | |
| 41980000 | CL A E | 685.42 | 2 649.41 | -1 963.99 |
| 4198G000 | CLTS GRP A | 1 044.07 | 5 149.01 | -4 104.94 |
| Total 2051/EA - Autres dettes N | | 1 729.49 | 7 798.42 | -6 068.93 |
| TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. | | 1 729.49 | 7 798.42 | -6 068.93 |
| AUTRES COMPTES CREDITEURS | | | | |
| 46700000 | FRS DEPLAC | 41.15 | | 41.15 |
| 46710000 | FRAIS DE DEPLACEMENTS | | 49.47 | -49.47 |
| 46730000 | CREDITEURS | 4 579.92 | 335.28 | 4 244.64 |
| Total 2051/EA - Autres dettes N | | 4 621.07 | 384.75 | 4 236.32 |
| TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS | | 4 621.07 | 384.75 | 4 236.32 |
| CHARGES A PAYER | | | | |
| 46860000 | CHARGES A | 56 607.04 | 20 317.77 | 36 289.27 |
| Total 2051/EA - Autres dettes N | | 56 607.04 | 20 317.77 | 36 289.27 |
| TOTAL CHARGES A PAYER | | 56 607.04 | 20 317.77 | 36 289.27 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| COMPTES D'ATTENTE | | | | |
| 47100000 | CPTE D'ATT | 614 980.00 | 493 876.00 | 121 104.00 |
| Total 2051/EA - Autres dettes N | | 614 980.00 | 493 876.00 | 121 104.00 |
| TOTAL COMPTES D'ATTENTE | | 614 980.00 | 493 876.00 | 121 104.00 |
| TOTAL AUTRES DETTES | | 677 937.60 | 522 376.94 | 155 560.66 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | | | |
| 48700000 | PROD D AVA | 1 781 572.22 | 1 464 709.55 | 316 862.67 |
| 487G0000 | P.C.A GROU | 11 283.58 | 3 574.77 | 7 708.81 |
| Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N | | 1 792 855.80 | 1 468 284.32 | 324 571.48 |
| TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 1 792 855.80 | 1 468 284.32 | 324 571.48 |
| TOTAL COMPTES DE REGULARISATION | | 1 792 855.80 | 1 468 284.32 | 324 571.48 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 129 529 201.03 | 125 467 051.74 | 4 062 149.29 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | | | |
| MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES | | | | |
| 60612000 | EDF-GDF | | -305.98 | 305.98 |
| 60613000 | EAUX | | 75.30 | -75.30 |
| 6061BXI0 | BXI EDF | 11 549.77 | 8 351.17 | 3 198.60 |
| 60630000 | ACH PT FOU | 1 849.01 | 1 661.78 | 187.23 |
| 6063BXI0 | BXI - FOUR | 13 366.52 | 10 103.19 | 3 263.33 |
| 60640000 | FOURNITURES DE BUREAU | | 139.20 | -139.20 |
| 6064BXI0 | BXI PHOTOC | 12 779.45 | 11 565.63 | 1 213.82 |
| 6064BXI1 | BXI - FOUR | 3 721.75 | 3 533.39 | 188.36 |
| 60660000 | CARBURANT | 3 666.48 | 3 283.83 | 382.65 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 46 932.98 | 38 407.51 | 8 525.47 |
| TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES | | 46 932.98 | 38 407.51 | 8 525.47 |
| SOUS-TRAITANCE GENERALE | | | | |
| 61100000 | SOUS TRAIT | 42 157.12 | 66 720.13 | -24 563.01 |
| 6110BXI0 | SS TRAITAN | 13 620.36 | 4 413.33 | 9 207.03 |
| 6110IRD0 | SS TRAITAN | 25 770.00 | 11 580.00 | 14 190.00 |
| 61150000 | FRAIS GSR | 25 622.62 | 25 016.82 | 605.80 |
| 6115BXI0 | BXI ACCUEI | 53 095.19 | 34 010.25 | 19 084.94 |
| 6115CSP0 | RESEAU&MES | 23 504.00 | 21 035.52 | 2 468.48 |
| 6115CSP1 | CSP SERV.I | 1 040.00 | 2 959.00 | -1 919.00 |
| 6115GSR0 | PAIE | 5 643.50 | 5 757.80 | -114.30 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 190 452.79 | 171 492.85 | 18 959.94 |
| TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE | | 190 452.79 | 171 492.85 | 18 959.94 |
| REDEVANCES DE CREDIT-BAIL | | | | |
| 61200000 | REDEV.CRED | 1 535 512.42 | 1 515 569.96 | 19 942.46 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 1 535 512.42 | 1 515 569.96 | 19 942.46 |
| TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL | | 1 535 512.42 | 1 515 569.96 | 19 942.46 |
| LOCATIONS | | | | |
| 6132BXI0 | BXI LOYERS | 332 162.92 | 332 162.92 | |
| 61350000 | S/CONTRAT | 4 196.50 | 4 253.07 | -56.57 |
| 61350001 | LOCAT.VEHI | 21 260.52 | 21 406.32 | -145.80 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 357 619.94 | 357 822.31 | -202.37 |
| TOTAL LOCATIONS | | 357 619.94 | 357 822.31 | -202.37 |
| CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE | | | | |
| 61425GSR | GSR S GENE | 1 849.84 | 4 465.81 | -2 615.97 |
| 6142BXI0 | BXI CHG.LO | 31 599.39 | 37 343.99 | -5 744.60 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 33 449.23 | 41 809.80 | -8 360.57 |
| TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE | | 33 449.23 | 41 809.80 | -8 360.57 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | |
| 61520000 | ENTR.BATIM | 44 478.08 | 51 048.97 | -6 570.89 |
| 6152BX10 | BXI ENTRET | 52 189.30 | 32 282.44 | 19 906.86 |
| 61550000 | ENTR.MOBIL | 2 193.00 | 2 371.91 | -178.91 |
| 61560000 | MAINTEN.MA | 12 232.65 | 10 435.25 | 1 797.40 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 111 093.03 | 96 138.57 | 14 954.46 |
| TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS | | 111 093.03 | 96 138.57 | 14 954.46 |
| PRIMES D'ASSURANCES | | | | |
| 61610000 | ASSUR.MULT | 47 068.00 | 40 150.50 | 6 917.50 |
| 6162IRD0 | ASSU GROUP | 2 540.20 | 3 595.66 | -1 055.46 |
| 61630000 | ASSURANCE | 12 501.18 | 5 715.76 | 6 785.42 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 62 109.38 | 49 461.92 | 12 647.46 |
| TOTAL PRIMES D'ASSURANCES | | 62 109.38 | 49 461.92 | 12 647.46 |
| DIVERS | | | | |
| 61810000 | DOC GENERA | 12 338.58 | 10 242.63 | 2 095.95 |
| 61850000 | COLL SEMIN | 56.00 | 35.00 | 21.00 |
| 62810000 | COTISAT VE | 20 055.00 | 13 850.00 | 6 205.00 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 32 449.58 | 24 127.63 | 8 321.95 |
| TOTAL DIVERS | | 32 449.58 | 24 127.63 | 8 321.95 |
| PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE | | | | |
| 62140000 | PERS DETA | 69 050.00 | 82 822.60 | -13 772.60 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 69 050.00 | 82 822.60 | -13 772.60 |
| TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE | | 69 050.00 | 82 822.60 | -13 772.60 |
| REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES | | | | |
| 62261000 | HONORAIRES | 184 300.99 | 163 064.25 | 21 236.74 |
| 62262000 | HONO.FORMA | 6 152.38 | 14 440.00 | -8 287.62 |
| 6226IRD0 | HONORR GRO | 66 979.81 | 43 023.45 | 23 956.36 |
| 62270000 | FR ACTES E | 9 081.90 | 8 589.04 | 492.86 |
| 62280000 | DEBOURS S/ | 5 369.70 | 9 939.67 | -4 569.97 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 271 884.78 | 239 056.41 | 32 828.37 |
| TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES | | 271 884.78 | 239 056.41 | 32 828.37 |
| PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES | | | | |
| 62300000 | PUBLICITE | 55 691.69 | 110 614.05 | -54 922.36 |
| 6230IRD0 | COMMUNICA | 54.90 | | 54.90 |
| 62310000 | ANNONCE IN | 25 540.78 | 32 724.98 | -7 184.20 |
| 62340000 | CADEAU CLI | 1 900.00 | 431.65 | 1 468.35 |
| 6236GSR0 | GSR REPRO | 6 491.91 | 10 475.22 | -3 983.31 |
| 62380000 | DONS POURB | 3 550.00 | 26 500.00 | -22 950.00 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 93 229.28 | 180 745.90 | -87 516.62 |
| TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES | | 93 229.28 | 180 745.90 | -87 516.62 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | | |
| 62510000 | FRS DEPLCT | 3 528.07 | 3 169.06 | 359.01 |
| 6251BXI0 | BXI - FRAI | 5 008.27 | 6 430.60 | -1 422.33 |
| 62570000 | RECEPTION | 44 294.41 | 78 718.02 | -34 423.61 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 52 830.75 | 88 317.68 | -35 486.93 |
| TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | 52 830.75 | 88 317.68 | -35 486.93 |
| FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS | | | | |
| 62610000 | FR AFFRANC | 161.30 | 395.06 | -233.76 |
| 6261BXI0 | BXI AFFRAN | 5 971.63 | 6 023.05 | -51.42 |
| 6261GSR0 | GSR AFFRANCHISSEMENTS | | 944.33 | -944.33 |
| 62620000 | TELEPHONE | 2 410.94 | 4 462.94 | -2 052.00 |
| 6262BXI0 | BXI TELEPH | 5 174.77 | 5 617.25 | -442.48 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 13 718.64 | 17 442.63 | -3 723.99 |
| TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS | | 13 718.64 | 17 442.63 | -3 723.99 |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | |
| 62720000 | COMM DIVER | 90 749.16 | 70 180.05 | 20 569.11 |
| 6272IRD0 | COMMISSION | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 103 249.16 | 70 180.05 | 33 069.11 |
| TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 103 249.16 | 70 180.05 | 33 069.11 |
| RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT | | | | |
| 62900000 | TVA NON RE | 3 066.26 | 4 340.02 | -1 273.76 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 3 066.26 | 4 340.02 | -1 273.76 |
| TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT | | 3 066.26 | 4 340.02 | -1 273.76 |
| TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 2 976 648.22 | 2 977 735.84 | -1 087.62 |
| IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | | | | |
| IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS | | | | |
| 63110000 | TAX/SALAIR | 11 334.00 | 17 175.00 | -5 841.00 |
| 63120000 | TAXE APPRE | 7 051.66 | 6 887.18 | 164.48 |
| 63130000 | PART FPC | 8 516.43 | 10 634.53 | -2 118.10 |
| 63360000 | 1% CDD | 93.69 | | 93.69 |
| Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N | | 26 995.78 | 34 696.71 | -7 700.93 |
| TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS | | 26 995.78 | 34 696.71 | -7 700.93 |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES | | | | |
| 63511000 | TAXE PROFE | 30 036.00 | 40 526.00 | -10 490.00 |
| 63512000 | TAXE FONCI | 129 958.00 | 124 297.00 | 5 661.00 |
| 63514000 | TAXE VEHIC | 3 601.99 | 3 382.63 | 219.36 |
| 6351IRD0 | TX FONC IR | 48 455.80 | 47 856.88 | 598.92 |
| 63580000 | IMPOTS DIV | 400.00 | 400.00 | |
| 63710000 | ORGANIC | 2 440.00 | 4 872.00 | -2 432.00 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|------------|--------------|--------------|------------|
| Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N | | 214 891.79 | 221 334.51 | -6 442.72 |
| TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES | | 214 891.79 | 221 334.51 | -6 442.72 |
| TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | | 241 887.57 | 256 031.22 | -14 143.65 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | | | |
| 64110000 | SAL ET APP | 1 020 051.36 | 993 435.64 | 26 615.72 |
| 64120000 | PROV CP | 5 648.96 | 7 676.00 | -2 027.04 |
| 64140000 | INDEMNITES | 16 098.32 | 7 950.84 | 8 147.48 |
| 64170000 | AV NATURE | -10 026.04 | -10 207.01 | 180.97 |
| 64199990 | PROV CICE | -22 575.05 | -14 978.45 | -7 596.60 |
| Total 2052/FY - Salaires et traitements N | | 1 009 197.55 | 983 877.02 | 25 320.53 |
| TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS | | 1 009 197.55 | 983 877.02 | 25 320.53 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| 64510000 | U R S S A | 314 997.16 | 304 488.55 | 10 508.61 |
| 64520000 | RETR.CPLT | 78 520.01 | 77 382.79 | 1 137.22 |
| 64530000 | RETR.CPLT | 21 541.25 | 20 785.57 | 755.68 |
| 64535000 | PREV+MUT. | 35 688.77 | 33 270.81 | 2 417.96 |
| 64540000 | COTIS.ASSE | 41 513.12 | 40 272.86 | 1 240.26 |
| 64730000 | CARTE ORAN | 1 490.92 | 1 523.89 | -32.97 |
| 64740000 | AUTR.OEUVR | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| 64750000 | MEDEC.PHAR | 2 532.95 | 2 426.40 | 106.55 |
| 64760000 | TICK.RESTO | 17 960.67 | 16 129.26 | 1 831.41 |
| Total 2052/FZ - Charges sociales N | | 526 244.85 | 496 280.13 | 29 964.72 |
| TOTAL CHARGES SOCIALES | | 526 244.85 | 496 280.13 | 29 964.72 |
| AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| 64820000 | CHGES/C.P | 2 824.98 | 3 837.00 | -1 012.02 |
| 64860000 | PROV AUTR. | 1 646.00 | 54.00 | 1 592.00 |
| Total 2052/FZ - Charges sociales N | | 4 470.98 | 3 891.00 | 579.98 |
| TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 4 470.98 | 3 891.00 | 579.98 |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | | 1 539 913.38 | 1 484 048.15 | 55 865.23 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | | | | |
| 68100000 | DOT AMTS I | 30 357.97 | 39 136.24 | -8 778.27 |
| 68110000 | DOT AMTS C | 36 435.12 | 30 668.83 | 5 766.29 |
| 68120000 | DOT C MOB/ | 10 462.96 | 32 165.62 | -21 702.66 |
| Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a | | 77 256.05 | 101 970.69 | -24 714.64 |
| TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | | 77 256.05 | 101 970.69 | -24 714.64 |
| TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION | | 77 256.05 | 101 970.69 | -24 714.64 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| AUTRES CHARGES | | | | |
| CHARGES DIV DE GESTION COURANTE | | | | |
| 65300000 | JETONS DE | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 65410000 | PERTE IRRE | 12 374.93 | | 12 374.93 |
| 65800000 | CH GEST CO | 0.21 | 20.86 | -20.65 |
| Total 2052/GE - Autres charges N | | 112 375.14 | 100 020.86 | 12 354.28 |
| TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE | | 112 375.14 | 100 020.86 | 12 354.28 |
| TOTAL AUTRES CHARGES | | 112 375.14 | 100 020.86 | 12 354.28 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS | | | | |
| 68660000 | DOT ELT FI | 41 180.00 | 1 125 137.15 | -1 083 957.15 |
| Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N | | 41 180.00 | 1 125 137.15 | -1 083 957.15 |
| TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS | | 41 180.00 | 1 125 137.15 | -1 083 957.15 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| 66110000 | INTS EMPRT | 918 784.40 | 730 636.81 | 188 147.59 |
| 66110100 | INTERET CC | 92 476.48 | 112 726.83 | -20 250.35 |
| 66150000 | INTS C/C | 16 199.88 | 169 356.98 | -153 157.10 |
| 6615IRD0 | INTER S/CC | 144 956.73 | | 144 956.73 |
| 66161000 | CHARGE INT | 360 844.79 | 409 904.47 | -49 059.68 |
| 66400000 | PERTE SUR COMPTE COURANT | | 394 714.24 | -394 714.24 |
| Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N | | 1 533 262.28 | 1 817 339.33 | -284 077.05 |
| TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | 1 533 262.28 | 1 817 339.33 | -284 077.05 |
| CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL | | | | |
| 66700000 | PERTE/ VMP | 2 680.86 | 49 653.45 | -46 972.59 |
| Total 2052/GT - Charges nettes sur valeurs mobilières de placement N | | 2 680.86 | 49 653.45 | -46 972.59 |
| TOTAL CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL | | 2 680.86 | 49 653.45 | -46 972.59 |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | | 1 577 123.14 | 2 992 129.93 | -1 415 006.79 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| CHARGES EXCEPT DE GESTION | | | | |
| 67120000 | PENALITES | 76.00 | | 76.00 |
| 67181000 | RET +VALUE | 43 635.00 | | 43 635.00 |
| 67200000 | PERTES/EX | 55.00 | | 55.00 |
| Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N | | 43 766.00 | | 43 766.00 |
| TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION | | 43 766.00 | | 43 766.00 |
| CHARGES EXCEPT EN CAPITAL | | | | |
| 67510000 | CESSION IMMOBILISATION INCORPORELLE | | 22 850.19 | -22 850.19 |
| 67520000 | CAL NET CO | 876 360.11 | 89.26 | 876 270.85 |
| 67560000 | VNC TITR I | 3 753 715.57 | 329 049.86 | 3 424 665.71 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 6756IRD0 | CESSION TITRES IMMOBILISES GROUPE I | | 754 665.30 | -754 665.30 |
| Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N | | 4 630 075.68 | 1 106 654.61 | 3 523 421.07 |
| TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL | | 4 630 075.68 | 1 106 654.61 | 3 523 421.07 |
| DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS | | | | |
| 68725000 | DOT AMTS D | 21 990.45 | 23 033.97 | -1 043.52 |
| Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 990.45 | 23 033.97 | -1 043.52 |
| TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS | | 21 990.45 | 23 033.97 | -1 043.52 |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 4 695 832.13 | 1 129 688.58 | 3 566 143.55 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| 69900000 | PRODTS I.S | -537 459.00 | -823 562.00 | 286 103.00 |
| Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N | | -537 459.00 | -823 562.00 | 286 103.00 |
| TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES | | -537 459.00 | -823 562.00 | 286 103.00 |
| TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES | | -537 459.00 | -823 562.00 | 286 103.00 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 10 683 576.63 | 8 218 063.27 | 2 465 513.36 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CHIFFRES D'AFFAIRES NET | | | | |
| PRODUCTION SERVICES - FRANCE | | | | |
| 70600100 | PREST GRP | 461 765.00 | 500 110.00 | -38 345.00 |
| 70600101 | PREST HG | 113 442.50 | 99 130.20 | 14 312.30 |
| 70610101 | LOC IMMOB | 1 804 971.65 | 1 871 577.06 | -66 605.41 |
| 70670101 | CHGES LOCA | 126 898.51 | 121 945.33 | 4 953.18 |
| 70680000 | PREST COMP | 936 581.60 | 857 932.03 | 78 649.57 |
| 70680001 | PREST COMP | 315 393.09 | 166 918.48 | 148 474.61 |
| 70840000 | PROD ACC G | 132 661.20 | 186 328.83 | -53 667.63 |
| 70840001 | PROD ACC H | 48 914.44 | 53 029.64 | -4 115.20 |
| Total 2052/FG - Production de services vendue, France | | 3 940 627.99 | 3 856 971.57 | 83 656.42 |
| TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE | | 3 940 627.99 | 3 856 971.57 | 83 656.42 |
| TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET | | 3 940 627.99 | 3 856 971.57 | 83 656.42 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE | | | | |
| 78174000 | RAP DTX | 12 374.93 | | 12 374.93 |
| 79110000 | TRANS CHAR | 1 874.50 | 3 877.58 | -2 003.08 |
| 79110001 | TRANSF.CHA | 3 671.84 | 8 601.32 | -4 929.48 |
| Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç | | 17 921.27 | 12 478.90 | 5 442.37 |
| TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE | | 17 921.27 | 12 478.90 | 5 442.37 |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| 75800000 | PROD GEST | 1.01 | | 1.01 |
| Total 2052/FQ - Autres produits N | | 1.01 | | 1.01 |
| TOTAL AUTRES PRODUITS | | 1.01 | | 1.01 |
| TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 17 922.28 | 12 478.90 | 5 443.38 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION | | | | |
| 76110000 | DIVIDENDES | 1 184 589.41 | 1 027 792.90 | 156 796.51 |
| 76110100 | DIVIDENDES | 10 483.60 | 12 490.60 | -2 007.00 |
| 76150000 | INT SUR CC | 103 543.31 | 83 640.65 | 19 902.66 |
| 76170000 | INTS/C.CTS | 107 381.58 | 3 889.77 | 103 491.81 |
| Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N | | 1 405 997.90 | 1 127 813.92 | 278 183.98 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION | | 1 405 997.90 | 1 127 813.92 | 278 183.98 |
| PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES | | | | |
| 76260000 | AUTR.PRDT/ | 743.29 | 906.61 | -163.32 |
| 76270000 | INT CRED B | 2 850.12 | 939.17 | 1 910.95 |
| Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i | | 3 593.41 | 1 845.78 | 1 747.63 |
| TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES | | 3 593.41 | 1 845.78 | 1 747.63 |

| Compte | Libellé | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Ecart |
|--|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES | | | | |
| 76380000 | REV CREANC | 29 001.36 | 29 731.62 | -730.26 |
| Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N | | 29 001.36 | 29 731.62 | -730.26 |
| TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES | | 29 001.36 | 29 731.62 | -730.26 |
| REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE | | | | |
| 78650000 | REPRIS/PROV RISQ FINANCIERS | | 63 750.00 | -63 750.00 |
| 78660000 | REPR.PROV | 41 734.89 | 724 099.00 | -682 364.11 |
| 78665000 | REPRISE PROV. SUR CC | | 396 000.00 | -396 000.00 |
| Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N | | 41 734.89 | 1 183 849.00 | -1 142 114.11 |
| TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE | | 41 734.89 | 1 183 849.00 | -1 142 114.11 |
| PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL | | | | |
| 76700000 | GAIN/CESS. | 146 827.57 | 160 482.45 | -13 654.88 |
| Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemer | | 146 827.57 | 160 482.45 | -13 654.88 |
| TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL | | 146 827.57 | 160 482.45 | -13 654.88 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | | 1 627 155.13 | 2 503 722.77 | -876 567.64 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| PRODUITS EXCEPT DE GESTION | | | | |
| 77200000 | PROD.S.EX. | 1 205.44 | | 1 205.44 |
| Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N | | 1 205.44 | | 1 205.44 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION | | 1 205.44 | | 1 205.44 |
| PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL | | | | |
| 77520000 | PRD CES IM | 1 376 356.24 | 121 993.82 | 1 254 362.42 |
| 77560000 | PDT CESS T | 4 446 810.35 | 321 743.28 | 4 125 067.07 |
| 7756IRD0 | PROD CESS | 2 438.95 | 120 664.56 | -118 225.61 |
| Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N | | 5 825 605.54 | 564 401.66 | 5 261 203.88 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL | | 5 825 605.54 | 564 401.66 | 5 261 203.88 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 5 826 810.98 | 564 401.66 | 5 262 409.32 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 11 412 516.38 | 6 937 574.90 | 4 474 941.48 |