

**INSTITUT REGIONAL DEVELOPPEMENT**

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

**Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)**

**Direction  
Financière**

## BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249 598	161 071	88 527	38 011
Fonds commercial	472 000		472 000	472 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	991 500		991 500	991 500
Constructions	932 403	63 883	868 520	553 094
Installations techniques, matériel, outillage	13 474	12 616	859	1 674
Autres immobilisations corporelles	228 061	146 741	81 320	225 554
Immobilisations en cours				3 000
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	86 585 323	2 166 095	84 419 228	86 616 313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14 938 485		14 938 485	14 839 984
Prêts	94 872		94 872	3 095 473
Autres immobilisations financières	3 614 923		3 614 923	3 876 113
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>108 120 639</b>	<b>2 550 406</b>	<b>105 570 233</b>	<b>110 712 716</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	206 403		206 403	486 763
Autres créances	14 099 612	471 842	13 627 770	16 249 450
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 605 981 )	11 528 351	149 485	11 378 865	11 387 557
Disponibilités	2 544 348		2 544 348	1 533 018
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	154 970		154 970	195 149
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>28 533 684</b>	<b>621 328</b>	<b>27 912 357</b>	<b>29 851 938</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	14 600		14 600	29 200
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>136 668 923</b>	<b>3 171 734</b>	<b>133 497 190</b>	<b>140 593 854</b>

**BILAN PASSIF**

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
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	3 163 388
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	1 585 192	1 581 661
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>(266 669)</b>	<b>457 609</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	54 650	36 705
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>68 342 131</b>	<b>69 022 053</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	3 000 000	3 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 322 532	18 437 896
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	29 234 669	34 541 602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 850	264 066
Dettes fiscales et sociales	362 639	541 497
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 846 506	11 988 764
Autres dettes	970 111	628 413
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	2 043 752	2 169 564
<b>DETTES</b>	<b>65 155 059</b>	<b>71 571 801</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>133 497 190</b>	<b>140 593 854</b>

Résultat de l'exercice en centimes

-266 669.17

Total du bilan en centimes

133 497 189.56

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	3 762 608		3 762 608	3 660 902
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>3 762 608</b>		<b>3 762 608</b>	<b>3 660 902</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			19 980 38 772 9	55 274 1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 821 369</b>	<b>3 716 176</b>
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			3 591 264 251 219 983 208 495 406	3 716 750 235 461 996 686 462 760
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
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			73 913 100 033	76 214 98 027
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>5 495 042</b>	<b>5 585 898</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(1 673 673)</b>	<b>(1 869 722)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b> Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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			2 091 320 124 469 55 987 106 250 246 289	1 983 632 144 492 76 199 766 396 296 685
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>2 624 315</b>	<b>3 267 404</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			589 843 1 349 584	233 750 1 178 610 758 488
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 939 427</b>	<b>2 170 847</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>684 888</b>	<b>1 096 557</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(988 786)</b>	<b>(773 165)</b>

**COMPTE DE RESULTAT (suite)**

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	90 296	12 640
Produits exceptionnels sur opérations en capital	691 242	5 963 244
Reprises sur provisions et transferts de charges		30 000
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>781 538</b>	<b>6 005 885</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	153 051	61 713
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	465 210	5 225 106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 945	17 874
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>636 206</b>	<b>5 304 693</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>145 332</b>	<b>701 192</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(576 785)	(529 582)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7 227 221</b>	<b>12 989 465</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 493 890</b>	<b>12 531 856</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(266 669)</b>	<b>457 609</b>

**DETAIL DES COMPTES**

## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	560 526.81	510 011.05
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>	88 526.81	38 011.05
20500000 LOGICIEL BREVET	199 598.02	128 988.02
20510000 DROITS ET MARQUES	50 000.00	50 000.00
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(116 067.13)	(100 982.47)
28051000 AMORT MARQUE ET BREVET	(45 004.08)	(39 994.50)
<b>FONDS COMMERCIAL</b>	472 000.00	472 000.00
20710000 MALI DE FUSION TECHNIQUE	472 000.00	472 000.00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 942 198.76	1 774 822.44
<b>TERRAINS</b>	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
<b>CONSTRUCTIONS</b>	868 519.71	553 094.39
21330600 CONSTRUCTION MAISON 36 RUE EUG JACQUET	592 776.19	592 776.19
21330700 IMMEUBLE EEC 40RUE EUGENE JACQUET	339 626.85	
28133600 AMORT CONSTRUCTION MAISON 36 RUE EUG JA	(56 930.67)	(39 681.80)
28133700 AMORT CONSTR EEC	(6 952.66)	
<b>INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE</b>	858.71	1 673.72
21500000 MATERIELS ET OUTILLAGES	13 474.34	13 474.34
28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL	(12 615.63)	(11 800.62)
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>	81 320.34	225 554.33
21810000 INSTALLATIONS AMENAGEMENTS AGENCEMENTS		147 524.24
21815000 AGTS DIVERS EXCLUS DE LA T.P	2 187.08	2 187.08
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	104 545.46	100 961.46
21840000 MOBILIER DE BUREAU	121 328.54	121 328.54
28181000 AMORTISSEMENTS AG AM INSTALL		(13 870.03)
28181500 AMORTISSEMENT AGT EXCLUS TP	(767.76)	(548.57)
28183100 AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE	(96 220.30)	(89 874.46)
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(49 752.68)	(42 153.93)
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		3 000.00
23100000 IMMOBILISATION CORPORELLE EN COURS		3 000.00

## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	103 067 507.43	108 427 882.77
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>	84 419 227.55	86 616 313.02
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	84 886 887.30	86 614 076.77
26210000 TITRES PARTICIPATIONS LIES	1 698 435.25	1 698 435.25
29610000 PROVISION DEPRECIATION TITRE PARTICIP.	(2 166 095.00)	(1 696 199.00)
<b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>	14 938 484.63	14 839 983.56
27113100 TITRES B.F.C.C	52 932.75	51 956.75
27310000 TITRES TIAP	14 872 106.81	14 788 026.81
27330000 COMPTE COURANT SCP GEI	13 445.07	
<b>PRETS</b>	94 871.97	3 095 473.28
27411100 PRET SCI VAUBAN	30 489.80	30 489.80
27420000 PRET AU PERSONNEL (CENTRALISATEUR)	63 467.47	63 467.47
27426060 PRET BATIXIS		3 000 601.31
27684000 INTERETS COURUS SUR PRET	914.70	914.70
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>	3 614 923.28	3 876 112.91
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	93 840.71	115 114.78
27520000 AVANCE PRENEUR CB	3 521 082.57	3 760 998.13
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>	206 403.06	486 762.91
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	169 071.62	118 265.51
41100000 CLIENTS	169 071.62	118 265.51
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>	37 331.44	368 497.40
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	34 868.51	129 159.43
418G0000 FACT CLIENTS A ETABLIR GROUPE	2 462.93	239 337.97



## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>AUTRES CREANCES</b>	13 627 769.78	16 249 450.23
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	13 409.41	20 694.80
40980000 AVOIR A RECEVOIR	886.23	924.72
4098IRD0 GROUPE IRD AVOIR A RECEVOIR	12 523.18	19 770.08
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	171 533.81	260 005.07
44160000 SUBVENTION A RECEVOIR		73 776.11
44400000 ETAT/IMPOTS SUR LES BENEFICES	56 829.00	64 673.00
44420000 CREANCE CARRY BACK		12 694.00
44551000 T.V.A. A DECAISSER		67 362.00
44562000 TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISATIONS	9 716.34	2 458.46
44566000 TVA DEDUCTIBLE	33 585.02	22 267.27
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		6 906.00
44586000 TVA REGUL ACTIF	70 764.45	9 868.23
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	639.00	
<b>GROUPE ET ASSOCIES</b>	13 846 567.01	15 923 768.78
45108700 RPC & ASSOCIES EST	145 354.69	106 996.06
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	45 943.37	44 896.87
45142400 RESONEGO	321 193.57	422 329.54
45143800 AMENAGEMENT ET TERRITOIRES SAS	512 505.99	35 191.58
45144000 BUREAUX DU SART (LES)	822 560.30	553 695.22
45144100 ADER INVESTISSEMENT	100 000.00	
45160600 BATIXIS	10 501 005.27	14 152 229.51
45444000 IRD - INTEGRATION FISCALE IS	909 661.00	608 375.00
<b>DEBITEURS DIVERS</b>	68 101.95	458 823.98
46200000 CREANCE SUR CESSION IMMOBILISATION	63 342.95	
46720000 DEBITEURS DIVERS		458 823.98
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	4 759.00	
<b>PROVIS. DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.</b>	(471 842.40)	(413 842.40)
49550000 DEPRECIATION CPTES COURANTS ASSOCI+S	(396 000.00)	(338 000.00)
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)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>	13 923 213.94	12 920 575.22
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	11 528 350.72	11 581 345.32
50200000 ACTIONS PROPRES	605 980.74	487 641.79
50310000 FONDS GERES CREDIT DU NORD	4 000 000.00	5 000 000.00
50310100 CAT CDN CIC	1 000 000.00	2 000 000.00
50310200 CDN SOCIETE GENERALE	2 000 000.00	3 000 000.00
50310800 FONDS GERES BNP	2 000 000.00	
50310900 CDN BFCC	1 000 000.00	
50312100 FONDS GERES MEESCHAERT	504 087.98	504 087.98
50312300 UBS - ACTIONS	375 500.00	375 500.00
50880000 INTERET COURUS SUR VMP	42 782.00	214 115.55
<b>PROVIS. DEPREC. CPTES FINANCIERS</b>	(149 485.26)	(193 788.10)
59000000 PROV DEPRECIATION VMP	(63 750.00)	(122 000.00)
59020000 PROVISION SUR ACTIONS PROPRES	(85 735.26)	(71 788.10)
<b>DISPONIBILITES</b>	2 544 348.48	1 533 018.00
512100SD CREDIT DU NORD IRD	830 629.05	127 158.08
512101SD SDR BSD	135.84	697.76
512102SD SOCIETE GENERALE IRD	670 421.07	501 273.84
512103SD CREDIT AGRICOLE IRD	3 352.88	2 186.78
512105SD CREDIT MUTUEL IRD	1 195.56	1 192.83
512106SD BANQUE POPULAIRE DU NORD IRD	6 580.91	13 071.48
512108SD BNP PARIBAS IRD	22 148.55	2 256.98
51210910 CREDIT COOPERATIF SCIGI		15 946.71
512109SD IRD CREDIT COOPERATIF	7 729.62	385.39
512112SD GILBERT DUPONT	51 582.39	174 336.92
512113SD IRD CREDIT LYONNAIS	103.04	103.04
512115SD CAISSE D'EPARGNE IRD	314 282.76	651 854.97
512116SD HSBC IRD	579.48	9 514.73
512121SD MEESCHAERT IRD	3 335.05	1 988.20
512122SD ODDOPINATION IRD	3 825.09	3 825.09
512123SD USB IRD	27.89	27.89
512124SD BTP BANQUE IRD	4 396.13	20 078.14
512215SD CAISSE EPARGNE IRD CCI	617 000.00	
51400000 CCP	7 023.17	7 119.17

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

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	169 569.78	224 349.28
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	154 969.78	195 149.28
48600000 CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	63 029.04	76 446.01
486G0000 CHARGES CONST.AVCE GROUPE	91 940.74	118 703.27
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUS EXERC</b>	14 600.00	29 200.00
48100000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUS.EXERCICES	14 600.00	29 200.00
<b>TOTAL DES COMPTES D'ACTIF</b>	<b>133 497 189.56</b>	<b>140 593 853.90</b>

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	68 342 130.69	69 022 052.50
<b>CAPITAL</b>	44 274 913.25	44 274 913.25
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	44 274 913.25	44 274 913.25
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>	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
<b>RESERVE LEGALE</b>	3 186 267.89	3 163 387.89
10611000 RESERVES LEGALES	3 186 267.89	3 163 387.89
<b>AUTRES RESERVES</b>	6 249 523.92	6 249 523.92
10680000 AUTRES RESERVES	6 249 523.92	6 249 523.92
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	1 585 192.03	1 581 660.71
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 585 192.03	1 581 660.71
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	(266 669.17)	457 608.82
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	54 649.98	36 705.12
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	54 649.98	36 705.12
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>	3 000 000.00	3 000 000.00
<b>AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>	3 000 000.00	3 000 000.00
16310000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES	3 000 000.00	3 000 000.00
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>	19 322 532.33	18 437 895.73
<b>EMPRUNTS</b>	19 322 532.33	18 437 895.73
16410901 EMPRUNT BFCC 5300KE 2018	1 855 000.13	2 208 333.45
16420000 EMPRUNTS	13 238 885.62	16 162 598.74
16884000 INTERET COURU ET NON ECHU	41 146.58	66 963.54
16820000 AUTRES EMPRUNTS EXTERNES	4 187 500.00	

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>	29 234 668.84	34 541 601.75
<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>	448 838.34	451 138.34
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	448 838.34	451 138.34
<b>DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>	4 487 400.00	4 487 400.00
17410000 DETTES RATTACHEES/PARTICIPATIONS	4 487 400.00	4 487 400.00
<b>AUTRES EMPRUNTS</b>	24 298 430.50	29 603 063.41
45000000	724 861.86	71 564.55
45105100 CROISSANCE NPDC	7 967 987.72	9 241 664.76
45111000 RESALLIANCE CONSEIL		3 797 486.86
45114000 NORD CREATION RTVL	938 042.71	2 053 087.45
45115000 SOREX IMMO	133 199.11	287 677.21
45115100 NORD TRANSMISSION SARL		323 345.88
45116200 CMI	693 321.89	2 481 757.43
45117900 RESALLIANCE & ASSOCIES	35 595.03	105 932.54
45141100 GRAND HAINAUT EXP	1 206 677.63	733 593.42
45141200 SAINT OMER EXPANSION	943 829.49	990 871.58
45142200 FORELOG	4 112 848.16	4 773 356.59
45142600 FLANDRE EXPANSION	658 462.13	814 449.65
45142800 COTE D'OPALE EXPANSION	833 861.84	139 314.22
45142900 AVENIR ET TERRITOIRES	305 364.25	635 678.32
45143200 CONSTRUIRE DEMAIN	1 259 826.47	1 235 591.80
45143300 TOUR EURAVENIR(SCI)	2 939 915.36	928 152.35
45143400 DOUAISIS EXPANSION	304 821.29	448 624.23
45143900 AMENAGEMENT ET TERRITOIRES HERLIES	743 236.04	540 914.57
45144200 IMMO AVELIN	496 579.52	
<b>FOURNISSEURS</b>	374 850.13	264 066.08
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	311 836.93	190 665.25
40100000 CREDITEURS DIVERS	311 836.93	190 665.25
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>	63 013.20	73 400.83
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	62 659.01	73 400.83
408G0000 FACTURES FRS NON PARV.GROUPE	354.19	

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	362 638.60	541 496.82
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>	103 008.00	153 337.72
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		6 230.15
42820000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	68 149.00	70 307.57
42860000 PERSONNEL C A P N D F	34 859.00	76 800.00
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>	164 281.05	154 110.76
43100000 URSSAF	52 706.00	57 964.03
43720000 PREVOYANCE ET MUTUELLE	12 313.56	12 288.58
43731000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRE TB	40 850.00	40 179.70
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL	580.49	782.91
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	34 075.00	35 153.79
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	23 756.00	7 741.75
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	95 349.55	234 048.34
44551000 T.V.A. A DECAISSER	32 572.00	
44571196 TVA COLLECTEE 19,6%	31 623.35	19 004.60
44587000 TVA REGUL PASSIF	4 644.74	58 310.13
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES		12 832.00
44720000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 726.79	6 555.77
44730000 FORMATION CONTINUE	10 386.66	15 424.80
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	9 396.01	121 921.04
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>	9 846 506.00	11 988 764.00
<b>DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS</b>	1 425 500.00	1 825 500.00
26900000 TITRES NON LIBERES I.G	1 425 500.00	1 825 500.00
<b>DU SUR TITRES IMMOBILISES</b>	8 038 286.00	10 152 500.00
27900000 TITRES NON LIBERES TIAP	8 038 286.00	10 152 500.00
<b>FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS</b>	382 720.00	10 764.00
40840000 FRS IMMOBIL.NON PARVENUES	382 720.00	10 764.00

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>AUTRES DETTES</b>	970 110.98	628 413.47
<b>EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>	8 989.09	9 623.65
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	2 264.03	815.98
4198G000 CLIENTS GROUPE - AVOIR A ETABLIR	6 725.06	8 807.67
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>	1 279.38	703.36
46710000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	944.10	368.08
46730000 CREDITEURS DIVERS	335.28	335.28
<b>CHARGES A PAYER</b>	28 429.51	65 395.46
46860000 CHARGES A PAYER	28 429.51	65 395.46
<b>COMPTES D'ATTENTE</b>	931 413.00	552 691.00
47100000 COMPTE D'ATTENTE	931 413.00	552 691.00
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	2 043 751.99	2 169 563.55
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	2 043 751.99	2 169 563.55
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	2 037 732.98	2 163 970.18
487G0000 PRODUITS CONST.AVANCE GROUPE	6 019.01	5 593.37
<b>TOTAL DES COMPTES DE PASSIF</b>	133 497 189.56	140 593 853.90

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	3 591 264.16	3 716 749.99
<b>ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>	25 717.23	13 412.91
60410000 ACHAT REFACTURABLE	25 717.23	13 412.91
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>	44 850.69	47 259.63
60612000 EDF-GDF	1 531.25	3 039.59
60613000 EAUX	51.69	
6061BXI0 BXI - EDF	13 147.54	14 446.62
60630000 ACHAT PTES FOURNITURES ET EQUIPEMENTS	3 332.76	1 245.16
6063BXI0 BXI - FOURNITURES DIVERS	10 441.69	5 247.87
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	265.50	
6064BXI0 BXI - PHOTOCOPIES	7 465.48	14 492.05
6064BXI1 BXI - FOURNITURES DE BUREAUX	4 818.41	5 569.62
60660000 CARBURANT	3 796.37	3 218.72
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>	195 495.30	324 367.96
61100000 SOUS TRAITANCE NON REFACTURABLE	76 716.02	219 172.74
6110BXI0 SS TRAITANCE BXI	15 587.86	15 360.50
6110IRD0 SS TRAITANCE IRD	11 290.00	6 214.46
61150000 SOUS TRAITANCE G.S.R.	24 331.00	24 267.50
6115BXI0 BXI - ACCUEIL	34 164.88	29 942.48
6115BXI2 BXI - GESTION GDM	56.42	242.78
6115CSP0 CSP - RESEAU & MESSAGERIE	21 915.52	18 704.00
6115CSP1 CSP - SERVICES INFORMATIQUES	5 457.10	4 894.00
6115GSR0 GSR - PAIE	5 976.50	5 569.50
<b>REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>	1 595 416.39	1 535 940.76
61200000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	1 595 416.39	1 535 940.76
<b>LOCATIONS</b>	400 067.25	419 519.86
6132BXI0 BXI - LOYER ET PARKING	371 032.22	397 352.24
61350000 LOCATIONS MOBILIERES SOUS CONTRAT	7 532.50	21 271.67
61350001 LOCATION VEHICULES	21 502.53	
61354000 LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES		895.95
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>	60 305.32	54 937.50
61425GSR GSR SERVICES GENERAUX	12 751.03	11 695.78
6142BXI0 BXI - CHARGES LOCATIVES	47 554.29	43 241.72
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	113 300.86	42 137.96
61520000 ENTRETIEN & REPARATION BATIMENT	72 349.08	
6152BXI0 BXI - ENTRETIEN MENAGE	30 693.12	36 693.55
61550000 ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES	4 318.77	2 084.41
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	5 939.89	3 360.00
		.../...



## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
.../...		
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	36 777.80	37 635.08
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	28 223.55	28 805.48
6162IRD0 ASSUR INTRA GROUPE IRD	3 838.52	4 254.39
61630000 ASSURANCE VOITURE	4 715.73	4 575.21
<b>DIVERS</b>	18 464.41	41 368.14
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	12 658.41	7 096.27
61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 806.00	34 271.87
<b>PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>	418 098.38	444 027.19
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRISE	402 648.38	416 440.19
6214IRD0 PERSONNEL IRD DETACHE	15 450.00	27 587.00
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>	285 491.30	346 949.34
62261000 HONORAIRES	203 640.84	262 210.99
62262000 HONORAIRES LIES A LA FORMATION	10 348.33	20 992.00
6226IRD0 HONORAIRES GROUPE	53 980.20	50 805.13
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	7 563.26	1 472.36
62280000 DEBOURS S/HONORAIRES	9 958.67	11 468.86
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>	250 602.45	220 529.51
62300000 FRAIS DE PUBLICITE	167 262.53	133 198.85
62310000 ANNONCE ET INSERTION	18 046.54	22 535.31
62340000 CADEAU CLIENTELE	750.85	386.16
62360000 REPROGRAPHIE		1 150.00
6236GSR0 GSR REPROGRAPHIE	11 242.53	8 555.85
62380000 DONS .POURBOIRES ET DIVERS	53 300.00	54 703.34
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	42 120.29	61 567.57
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 157.98	5 831.81
6251BXI0 BXI - FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 453.30	9 786.10
62570000 RECEPTION	33 509.01	45 949.66
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>	17 436.37	18 847.33
62610000 FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS	163.81	529.63
6261BXI0 BXI - AFFRANCHISSEMENTS	6 453.44	6 000.06
62620000 TELEPHONE	4 615.68	5 339.63
6262BXI0 BXI - TELEPHONE	6 203.44	6 978.01
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>	66 809.12	93 889.94
62720000 COMMISSIONS DIVERSES	66 809.12	93 889.94
<b>DIVERS</b>	13 650.00	8 655.00
62810000 COTISATIONS VERSEES ET FRAIS DIVERS	13 650.00	8 655.00
<b>RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT</b>	6 661.00	5 704.31
62900000 TVA NON RECUPERABLE	6 661.00	5 704.31

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>	251 219.24	235 461.42
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>	24 663.90	32 198.90
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	13 046.53	17 159.96
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 533.02	6 350.60
63130000 PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA FPC	5 084.35	9 788.94
63130005 FORMATION CONTINUE VACATAIRES		950.00
63360000 COTISATION FONGECIF 1% CDD		(2 050.60)
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	226 555.34	203 262.52
63511000 TAXE.PROFESSIONNELLE	41 675.00	28 875.00
63512000 TAXE FONCIERE	119 590.00	109 275.00
63514000 TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	7 899.51	6 794.00
6351IRD0 TAXES FONCIERES INTRA GROUPE IRD	50 666.83	45 524.52
63580000 AUTRES IMPOTS DIVERS		400.00
63710000 ORGANIC	6 724.00	12 394.00
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	1 478 613.88	1 459 445.62
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	983 208.08	996 685.58
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	963 315.57	953 775.00
64111000 SALAIRES/JETONS DE PRESENCE BRUT		13 580.25
64120000 PROVISION CONGES PAYES	4 041.43	5 233.79
64140000 INDEMNITES DIVERSES	627.65	82 586.14
64160000 PROVISION AUTRES REMUNERATION	25 000.00	(50 000.00)
64170000 AVANTAGES EN NATURE VOITURE & LOGEMENT	(9 776.57)	(8 489.60)
<b>CHARGES SOCIALES</b>	491 256.59	473 245.45
64510000 COTISATIONS U R S S A F	301 126.41	282 991.72
64520000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRES	75 313.68	70 851.21
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE NON CADRE	19 896.45	22 973.27
64535000 PREVOYANCE ET MUTUELLE	33 692.29	33 565.68
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	39 956.44	39 257.65
64580000 CHG PATRONALES A PAYER	(1 138.34)	1 138.34
64730000 REMBT CARTE ORANGE	1 652.47	1 611.86
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	2 209.00	2 307.53
64760000 TICKETS RESTAURANT	18 548.19	18 548.19
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	4 149.21	(10 485.41)
64820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	2 021.21	5 870.59
64860000 PROV AUTRES REMUNERATION	2 128.00	(16 356.00)

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	73 912.50	76 213.95
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>	73 912.50	76 213.95
68100000 DOT AMORTS IMMO INCORPORELLES	20 094.24	16 060.90
68110000 DOT AMORTS IMMEUBLE ET AGENCEMENTS	24 201.53	17 201.73
68120000 DOT AMORTS CORP MOBILIER/MAT INFO	29 616.73	42 951.32
<b>AUTRES CHARGES</b>	100 032.61	98 027.15
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>	100 032.61	98 027.15
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	32.60	0.20
65300000 JETONS DE PRESENCE	100 000.01	86 419.77
65410000 PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLE		11 607.18
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	1 939 427.06	2 170 847.24
<b>DOTATIONS SUR AMORT ET PROVISIONS</b>	589 843.16	233 750.00
68650000 DOT PROV RISQUES FINANCIERS		67 650.00
68660000 DOTATION PROV.DEPRECITION ELTS FINANC.	483 843.16	3 100.00
68663000 PROVISION COMPTES COURANTS	106 000.00	163 000.00
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	1 349 583.90	1 178 609.55
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	640 421.19	690 845.95
66110100 INTERET COMPTES COURANT	113 100.00	57 014.80
66150000 INTERETS SUR C/C	252 492.22	260 173.64
66161000 CHARGES INTERET SWAP	343 570.49	170 575.16
<b>CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL</b>		758 487.69
66700000 PERTES SUR CESSION VMP		758 487.69

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	636 205.81	5 304 692.59
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>	153 050.56	61 712.57
67120000 PENALITES DIVERSES	700.00	40.00
67180000 CHARGES EXCEPT./ OPERATION DE GESTION		61 672.57
67200000 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	152 350.56	
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>	465 210.39	5 225 106.02
67520000 VALEUR NET /CESSION IMMO CORPOREL	136 616.27	3 733 629.66
67560000 VNC SUR CESSION DE TITRES IMMOBILISES	77 860.21	1 443 151.13
6756IRD0 CESSION TITRES IMMOBILISES GROUPE IRD	250 733.91	50 000.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		(1 674.77)
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT &amp; PROVISIONS</b>	17 944.86	17 874.00
68725000 DOT AMORTS DEROGATOIRES	17 944.86	17 874.00
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	(576 785.00)	(529 582.00)
	(576 785.00)	(529 582.00)
69900000 PRODUITS D'IMPOTS SUR LES SOCIETES	(576 785.00)	(529 582.00)
<b>TOTAL DES COMPTES DE CHARGES</b>	7 493 890.26	12 531 855.96

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2012	31/12/2011
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>	3 762 607.85	3 660 901.57
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>	3 762 607.85	3 660 901.57
70600100 PREST 19,6% GROUPE	478 980.00	479 190.00
70600101 PREST 19,6% HG	89 280.16	87 054.20
70610101 LOC IMMOB HG	1 800 291.38	1 530 389.11
70670101 CHGES LOC HG	119 630.00	198 942.49
70680000 PREST COMPL GROUPE	863 615.89	910 739.26
70680001 PREST COMPL HG	169 405.82	114 826.39
70840000 PROD ACC GR	216 116.59	320 424.48
70840001 PROD ACC HG	25 288.01	19 335.64
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	58 761.08	55 274.64
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	19 980.00	
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	19 980.00	
<b>REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE</b>	38 772.49	55 274.11
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	8 506.00	2 524.95
79110001 TRANSFERT DE CHARGES HG	30 266.49	52 749.16
<b>AUTRES PRODUITS</b>	8.59	0.53
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	8.59	0.53
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	2 624 314.63	3 267 403.89
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>	2 091 319.63	1 983 632.13
76110000 DIVIDENDES GROUPE	1 913 035.80	1 636 175.80
76110100 DIVIDENDES TIAPP	10 576.95	5 559.45
76150000 INTERETS SUR C.CTS G	166 493.10	340 982.18
76170000 INTERETS SUR C.CTS HG	1 213.78	914.70
<b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>	124 469.02	144 491.86
76240000 REVENU DES PRETS	122 367.89	134 511.83
76270000 INT CREDIT BANCAIRES	2 101.13	9 980.03
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>	55 987.41	76 199.48
76380000 REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	55 987.41	76 199.48
<b>REPRISES SUR PROV ET TRANSF CHARG</b>	106 250.00	766 395.54
78650000 REPRIS/PROV RISQ FINANCIERS	58 250.00	498 876.32
78660000 REPR.PROV ELTS FINANCIERS		218 519.22
78663000 REPRISE PROVISION COMPTES FINANCIERS	48 000.00	49 000.00

.../...

## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
.../...		
<b>PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>	246 288.57	296 684.88
76700000 PRODUITS SUR CESSION DE VMP	246 288.57	296 684.88
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	781 537.53	6 005 884.68
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>	90 295.89	12 640.28
77180000 PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR OPERATION GES	800.00	12 640.28
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUS	83 272.76	
77200100 PROFIT S/EX ANTERIEURS SOUMIS GROUPE	6 223.13	
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>	691 241.64	5 963 244.40
77520000 PRODUITS CESSION IMMOB.CORPORELLES	272 518.06	3 855 623.48
77560000 PRODUIT DE CESSION DE TITRES IMMOBILISE	102 698.33	2 032 710.94
7756IRD0 PROD CESS TITRES IMMOBIL. GROUPE IRD	316 025.25	53 057.50
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		21 852.48
<b>REPRISES PROV &amp; TRANSF DE CHARGES</b>		30 000.00
78750000 REP SUR PROV POUR CH EXCEPTIONNELLES		30 000.00
<b>TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS</b>	7 227 221.09	12 989 464.78