



# Comptes consolidés 31/12/2013

Activité et résultats 2013



# Compte de Résultat Consolidé 2013

<b>Compte de Résultat en K€</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
Chiffre d'affaires	16 552	16 884
Résultat de l'activité de portefeuille	7 018	5 308
Autres Produits opérationnels	445	464
<b>TOTAL PRODUITS OPERATIONNELS</b>	<b>24 015</b>	<b>22 656</b>
Autres achats et charges externes	- 6 567	- 7 666
Charges de personnel	- 6 345	- 6 636
Impôts, taxes et versements assimilés	- 1 705	- 1 715
Dotations aux Provisions	105	- 132
Dotations aux Amortissements	- 631	- 506
Autres Charges opérationnelles	- 360	- 234
<b>TOTAL CHARGES OPERATIONNELLES</b>	<b>- 15 503</b>	<b>- 16 889</b>
<b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>	<b>8 512</b>	<b>5 767</b>
Produits Financiers	242	387
Charges Financières	- 3 593	- 3 871
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>- 3 351</b>	<b>- 3 485</b>
Part dans le résultat net des MEE	- 214	21
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>4 947</b>	<b>2 304</b>
Impôts	- 866	- 960
Résultat des activités destinées à être cédées	-	-
<b>RESULTAT DE LA PERIODE</b>	<b>4 080</b>	<b>1 343</b>
<b>Participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>590</b>	<b>- 444</b>
<b>Résultat des propriétaires de la société</b>	<b>3 491</b>	<b>1 788</b>

# Compte de Résultat Consolidé par activité 2013

Compte de Résultat 2013 en K€	TOTAL ACTIVITE	CAPITAL INVESTISSEMENT	INTERMEDIATION	IMMOBILIER	CONSEIL	IRD
Chiffre d'affaires	16 552	338	661	12 357	2 976	219
Résultat de l'activité de portefeuille	7 018	2 648	-	4 348		22
Autres Produits opérationnels	445	80	70	238	49	9
<b>TOTAL PRODUITS OPERATIONNELS</b>	<b>24 015</b>	<b>3 066</b>	<b>731</b>	<b>16 943</b>	<b>3 025</b>	<b>250</b>
Autres achats et charges externes	- 6 567	- 526	- 79	- 4 066	- 993	- 903
Charges de personnel	- 6 345	- 1 313	- 356	- 1 120	- 2 071	- 1 484
Impôts, taxes et versements assimilés	- 1 705	- 287	- 10	- 1 173	- 147	- 89
Dotations aux Provisions	105	21	68	46	17	13
Dotations aux Amortissements	- 631	- 4	- 2	- 217	- 352	- 56
Autres Charges opérationnelles	- 360	- 518	- 250	- 444	- 36	- 888
<b>TOTAL CHARGES OPERATIONNELLES</b>	<b>- 15 503</b>	<b>- 2 627</b>	<b>- 629</b>	<b>- 6 974</b>	<b>- 3 617</b>	<b>- 1 657</b>
<b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>	<b>8 512</b>	<b>438</b>	<b>102</b>	<b>9 969</b>	<b>- 592</b>	<b>- 1 407</b>
Produits Financiers	242	67	-	-	-	176
Charges Financières	- 3 593	- 10	-	- 2 724	-	- 860
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>- 3 351</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>- 2 724</b>	<b>-</b>	<b>- 684</b>
Part dans le résultat net des MEE	- 214	- 90	-	- 124	-	-
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>4 947</b>	<b>405</b>	<b>102</b>	<b>7 121</b>	<b>- 592</b>	<b>- 2 091</b>
Impôts	- 866	-	-	- 1 390	8	516
Résultat des activités destinées à être cédées	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTAT DE LA PERIODE</b>	<b>4 080</b>	<b>406</b>	<b>102</b>	<b>5 731</b>	<b>- 584</b>	<b>- 1 575</b>
<b>Participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>590</b>	<b>- 404</b>	<b>1</b>	<b>1 023</b>	<b>- 30</b>	<b>-</b>
<b>Résultat des propriétaires de la société</b>	<b>3 491</b>	<b>810</b>	<b>102</b>	<b>4 708</b>	<b>- 554</b>	<b>- 1 575</b>

# Compte de Résultat Consolidé par activité 2012

Compte de Résultat 2012 en K€	TOTAL ACTIVITE	CAPITAL INVESTISSEMENT	INTERMEDIATION	IMMOBILIER	CONSEIL	IRD
Chiffre d'affaires	16 884	130	263	12 508	3 694	288
Résultat de l'activité de portefeuille	5 308	369	78	4 762	-	98
Autres Produits opérationnels	464	37	19	249	84	75
<b>TOTAL PRODUITS OPERATIONNELS</b>	<b>22 656</b>	<b>537</b>	<b>360</b>	<b>17 520</b>	<b>3 778</b>	<b>462</b>
Autres achats et charges externes	- 7 666	- 444	- 92	- 4 426	- 1 356	- 1 348
Charges de personnel	- 6 636	- 1 250	- 650	- 1 127	- 2 140	- 1 469
Impôts, taxes et versements assimilés	- 1 715	- 277	- 9	- 1 108	- 140	- 180
Dotations aux Provisions	- 132	- 13	- 23	- 180	- 35	- 3
Dotations aux Amortissements	- 506	- 5	- 2	- 211	- 254	- 34
Autres Charges opérationnelles	- 234	- 472	- 197	- 373	- 8	- 816
<b>TOTAL CHARGES OPERATIONNELLES</b>	<b>- 16 889</b>	<b>- 2 462</b>	<b>- 928</b>	<b>- 7 425</b>	<b>- 3 862</b>	<b>- 2 212</b>
<b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>	<b>5 767</b>	<b>- 1 925</b>	<b>- 567</b>	<b>10 094</b>	<b>- 84</b>	<b>- 1 750</b>
Produits Financiers	387	51	-	29	-	307
Charges Financières	- 3 871	- 10	-	- 3 081	- 1	- 779
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>- 3 485</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>- 3 052</b>	<b>- 1</b>	<b>- 473</b>
Part dans le résultat net des MEE	21	- 77	-	98	-	-
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>2 303</b>	<b>- 1 960</b>	<b>- 567</b>	<b>7 140</b>	<b>- 85</b>	<b>- 2 223</b>
Impôts	- 960	4	- 13	- 2 166	51	1 163
Résultat des activités destinées à être cédées	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTAT DE LA PERIODE</b>	<b>1 343</b>	<b>- 1 956</b>	<b>- 581</b>	<b>4 974</b>	<b>- 34</b>	<b>- 1 060</b>
<b>Participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>- 444</b>	<b>- 1 163</b>	<b>- 8</b>	<b>729</b>	<b>- 2</b>	<b>-</b>
<b>Résultat des propriétaires de la société</b>	<b>1 788</b>	<b>- 793</b>	<b>- 572</b>	<b>4 245</b>	<b>- 32</b>	<b>- 1 060</b>

# Bilan Consolidé 2013

ACTIF en K€	31/12/2013	31/12/2012
Goodwill	766	1 093
Autres Immobilisations incorporelles	200	250
Immeubles de placement	142 899	134 792
Autres Immobilisations corporelles	1 991	4 142
Titres évalués par mise en équivalence	12 627	4 074
Actifs financiers évalués à la juste valeur	87 497	86 777
Impôts différés actifs	678	663
Autres actifs non courants	5 271	5 487
<b>ACTIF NON COURANT</b>	<b>251 929</b>	<b>237 279</b>
Stock, produits et services en cours	4 560	4 146
Clients et comptes rattachés	1 785	3 151
Autres actifs courants	6 613	11 168
Actifs destinés à être cédés	2 666	1 984
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15 517	18 552
Impôts Courants	142	174
<b>ACTIF COURANT</b>	<b>31 284</b>	<b>39 176</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>283 213</b>	<b>276 454</b>

# Bilan consolidé 2013

PASSIF en K€	31/12/2013	31/12/2012
Capital souscrit	44 275	44 275
Primes d'émission	13 185	13 185
Réserves	23 764	21 362
Résultat	3 491	1 788
<b>Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société</b>	<b>84 715</b>	<b>80 610</b>
Participations ne donnant pas le contrôle	52 830	49 101
Résultat des participations ne donnant pas le contrôle	590	- 444
<b>Capitaux Propres</b>	<b>138 135</b>	<b>129 267</b>
Obligations	14 300	3 000
Emprunts long-terme	79 858	87 937
Produits dérivés ayant une juste valeur négative	1 943	2 862
Provisions non courantes	253	368
Impôts différés passifs	6 598	5 384
Autres passifs non courants	18 108	17 848
<b>Passif non courant</b>	<b>121 060</b>	<b>117 399</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	1 788	3 192
Impôts Courants	12	9
Dettes financières courantes	10 872	14 354
Provisions (courant)	10	-
Passifs destinés à être cédés	-	26
Autres passifs courants	11 337	12 208
<b>Passif Courant</b>	<b>24 019</b>	<b>29 789</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>283 213</b>	<b>276 454</b>