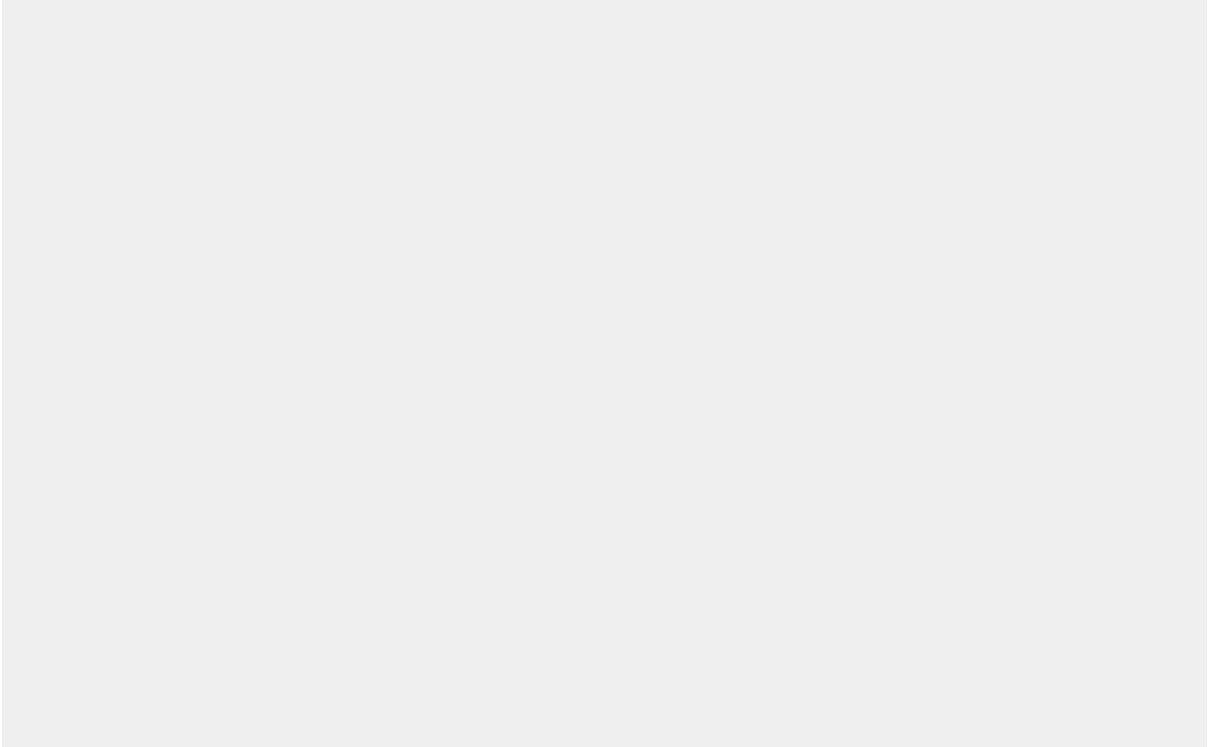



**INSTITUT REGIONAL
DEVELOPPEMENT**

40 Rue EUGENE JACQUET

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Comptes au 31/12/2015



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146 708	133 527	13 180	37 752
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	650 000
Constructions	542 376	57 299	485 077	478 754
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	335 567	64 839	270 729	145 957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	93 132 963	2 721 387	90 411 576	90 333 808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20 205 216	496 237	19 708 979	17 839 506
Prêts	94 872		94 872	96 701
Autres immobilisations financières	2 807 655		2 807 655	3 122 535
ACTIF IMMOBILISE	118 364 507	3 907 438	114 457 069	112 720 012
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	236 412		236 412	219 219
Autres créances	5 916 950	63 467	5 853 482	5 916 490
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	7 899 867	88 122	7 811 745	8 318 715
(dont actions propres : 570 429)				
Disponibilités	5 662 185		5 662 185	2 313 442
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	83 800		83 800	41 323
ACTIF CIRCULANT	19 799 215	151 590	19 647 625	16 809 189
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	138 163 721	4 059 028	134 104 694	129 529 201

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
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	3 222 715	3 186 268
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	5 963 906	6 249 524
Report à nouveau	12 007	38 034
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 718 092	728 940
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	105 338	99 674
CAPITAUX PROPRES	68 555 224	67 835 606
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	15 300 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 662 633	10 366 179
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	32 062 628	25 954 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271 262	275 741
Dettes fiscales et sociales	473 741	618 111
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 065 981	6 708 086
Autres dettes	1 041 156	677 938
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 672 068	1 792 856
DETTES	65 549 469	61 693 595
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	134 104 694	129 529 201

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 937 845		3 937 845	3 940 628
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 937 845		3 937 845	3 940 628
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			27 817	17 921
Autres produits			1	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 965 662	3 958 550
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			2 801 199	2 976 648
Impôts, taxes et versements assimilés			229 706	241 888
Salaires et traitements			1 018 382	1 009 198
Charges sociales			512 175	530 716
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			67 715	77 256
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			110 030	112 375
CHARGES D'EXPLOITATION			4 739 207	4 948 080
RESULTAT D'EXPLOITATION			-773 545	-989 530
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 756 831	1 405 998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			2 090	3 593
Autres intérêts et produits assimilés			20 247	29 001
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			330 976	41 735
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97 195	146 828
PRODUITS FINANCIERS			3 207 340	1 627 155
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 418 558	41 180
Intérêts et charges assimilées			1 418 284	1 533 262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 681
CHARGES FINANCIERES			2 836 842	1 577 123
RESULTAT FINANCIER			370 498	50 032
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-403 047	-939 498

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 912	1 205
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 053 623	5 825 606
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 057 535	5 826 811
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	64 789	43 766
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	396 186	4 630 076
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	5 664	21 990
CHARGES EXCEPTIONNELLES	466 639	4 695 832
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 590 896	1 130 979
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-530 243	-537 459
TOTAL DES PRODUITS	9 230 538	11 412 516
TOTAL DES CHARGES	7 512 445	10 683 577
BENEFICE OU PERTE	1 718 092	728 940

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	LOGICIELS	146 707.50	144 430.50	2 277.00
20510000	DROITS ET		50 000.00	-50 000.00
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		146 707.50	194 430.50	-47 723.00
28050000	AMOT LOG	-133 527.22	-106 678.90	-26 848.32
28051000	AMORT MARQ		-50 000.00	50 000.00
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-133 527.22	-156 678.90	23 151.68
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		13 180.28	37 751.60	-24 571.32
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		28 180.28	52 751.60	-24 571.32
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
21110000	RESERV.FON	480 000.00	480 000.00	
21150000	TERRAINS B	170 000.00	170 000.00	
Total 2050/AN - Terrains, brut		650 000.00	650 000.00	
TOTAL TERRAINS		650 000.00	650 000.00	
CONSTRUCTIONS				
21330700	IMM EEC 40	542 375.95	516 509.50	25 866.45
Total 2050/AP - Constructions, brut		542 375.95	516 509.50	25 866.45
28133700	AMT CONSTR	-57 298.52	-37 755.69	-19 542.83
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-57 298.52	-37 755.69	-19 542.83
TOTAL CONSTRUCTIONS		485 077.43	478 753.81	6 323.62
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	13 474.34
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am			-13 474.34	13 474.34
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21810000	INST GALE	204 064.49	70 746.48	133 318.01
21815000	AG HORS TP	2 187.08	2 187.08	

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
21831000	MAT INFO	72 409.98	70 529.39	1 880.59
21840000	MOBILIER	56 905.91	52 624.61	4 281.30
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		335 567.46	196 087.56	139 479.90
28181000	AMTS INST	-9 033.63	-489.47	-8 544.16
28181500	AMO AETP	-1 423.53	-1 204.94	-218.59
28183100	AMORT MAT	-52 423.17	-46 959.80	-5 463.37
28184000	AMTS MOBIL	-1 958.42	-1 476.47	-481.95
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi:		-64 838.75	-50 130.68	-14 708.07
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		270 728.71	145 956.88	124 771.83
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 405 806.14	1 274 710.69	131 095.45
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
26100000	TITRES PAR	91 407 233.57	91 079 672.27	327 561.30
26210000	TIT.PART.L	1 725 729.35	1 385 795.35	339 934.00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		93 132 962.92	92 465 467.62	667 495.30
29610000	PROV/TITRE	-2 721 386.77	-2 131 659.77	-589 727.00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-2 721 386.77	-2 131 659.77	-589 727.00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		90 411 576.15	90 333 807.85	77 768.30
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
27113100	TITRE.BFCC	55 220.25	54 564.50	655.75
27310000	TITRES TIA	20 148 895.35	15 283 941.08	4 864 954.27
27320000	OBL.CONV.T		2 500 000.00	-2 500 000.00
27330000	C.CTS TIAP	1 100.00	1 000.00	100.00
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		20 205 215.60	17 839 505.58	2 365 710.02
29710000	PROV TITRE	-496 237.00		-496 237.00
Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions		-496 237.00		-496 237.00
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		19 708 978.60	17 839 505.58	1 869 473.02
PRETS				
27411100	PRET SCI V	30 489.80	30 489.80	
27420000	PRET AU PE	63 467.47	63 467.47	
27684000	INTS/PRET	914.70	2 744.07	-1 829.37
Total 2050/BF - Prêts, brut		94 871.97	96 701.34	-1 829.37
TOTAL PRETS		94 871.97	96 701.34	-1 829.37
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27510000	DEPOTS CAU	31 579.41	93 840.71	-62 261.30
27520000	AVANCE PRE	2 776 075.95	3 028 694.29	-252 618.34
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		2 807 655.36	3 122 535.00	-314 879.64
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		2 807 655.36	3 122 535.00	-314 879.64
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		113 023 082.08	111 392 549.77	1 630 532.31

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000	CENTR CLIE	213 862.50	198 046.28	15 816.22
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		213 862.50	198 046.28	15 816.22
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		213 862.50	198 046.28	15 816.22
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41810000	CLTS FRES	19 201.64	14 140.06	5 061.58
418G0000	F.A.E GROU	3 348.00	7 032.97	-3 684.97
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		22 549.64	21 173.03	1 376.61
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		22 549.64	21 173.03	1 376.61
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		236 412.14	219 219.31	17 192.83
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
4098IRD0	IRD AVOIR	2 012.95	5 533.34	-3 520.39
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 012.95	5 533.34	-3 520.39
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		2 012.95	5 533.34	-3 520.39
PERSONNEL				
42100000	PERS REMUN	321.78		321.78
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		321.78		321.78
TOTAL PERSONNEL		321.78		321.78
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	31 865.46		31 865.46
44562000	TVA REC S	7 569.40	12 243.21	-4 673.81
44566000	TVA DEDUCT	14 202.88	14 055.24	147.64
44566500	TVA DEDUCT	866.41		866.41
44580000	TVA A REGU		2 450.11	-2 450.11
44586000	TVA REGUL	18 154.59	14 451.74	3 702.85
44710000	TAX/SALAIR	1 239.00	2 340.00	-1 101.00
44870000	ETAT PAR	13 221.00	16 578.00	-3 357.00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		87 118.74	62 118.30	25 000.44
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		87 118.74	62 118.30	25 000.44
GROUPE ET ASSOCIES				
45111100	MAP HOLDIN		76 730.27	-76 730.27
45142700	PILATERIE	1 448 777.63		1 448 777.63

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
45142900	AVENIR&TER	1 234 699.39	1 487 811.35	-253 111.96
45143300	TOUR EURAV	1 468 860.78	1 254 432.63	214 428.15
45143500	MARKET AUD		72 849.99	-72 849.99
45143600	FEE DES RE	104 504.45		104 504.45
45143700	TTA		244 869.60	-244 869.60
45144000	BUEAUX DU	182 245.19	160 488.95	21 756.24
45145900	A&T COMMER	21 449.41		21 449.41
45146000	A&T MARQUE	104 064.61		104 064.61
45160600	BATIXIS		1 766 817.09	-1 766 817.09
45444000	INT FISC	1 262 803.85	847 034.37	415 769.48
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		5 827 405.31	5 911 034.25	-83 628.94
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		5 827 405.31	5 911 034.25	-83 628.94
DEBITEURS DIVERS				
46700000	FRS DEPLAC	91.00		91.00
46720000	DEBT DIVER		19.15	-19.15
46870000	PROD.A REC		1 092.00	-1 092.00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		91.00	1 111.15	-1 020.15
TOTAL DEBITEURS DIVERS		91.00	1 111.15	-1 020.15
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
49670000	PROV CPTÉ	-63 467.47	-63 467.47	
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-63 467.47	-63 467.47	
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-63 467.47	-63 467.47	
TOTAL AUTRES CREANCES		5 853 482.31	5 916 490.22	-63 007.91
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50200000	ACTIONS PR	570 428.96	584 781.06	-14 352.10
50310000	CDN	1 000 000.00	3 915 000.00	-2 915 000.00
50310100	CAT CDN CI	1 000 000.00	1 000 000.00	
50310200	CDN STE GE	5 000 000.00	1 000 000.00	4 000 000.00
50310300	CDN CRED.A	300 000.00	300 000.00	
50310800	FONDS GERE		500 000.00	-500 000.00
50310900	CDN BFCC		1 000 000.00	-1 000 000.00
50880000	INT/VMP	29 438.33	105 437.94	-75 999.61
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		7 899 867.29	8 405 219.00	-505 351.71
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		7 899 867.29	8 405 219.00	-505 351.71
DEPREC. CPTES FINANCIERS				
59020000	PROV/ACT.P	-88 122.24	-86 503.94	-1 618.30
Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio		-88 122.24	-86 503.94	-1 618.30
TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS		-88 122.24	-86 503.94	-1 618.30

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
DISPONIBILITES				
512100SD	IRD CDN	279 105.18	93 976.83	185 128.35
512101SD	SDR BSD	389.30	109.30	280.00
512102SD	S.G IRD	622 269.71	579 401.43	42 868.28
512103SD	CRED.AGRIC	8 666.38	88 518.46	-79 852.08
512106SD	BPN IRD	1 994.59	4 545.71	-2 551.12
512108SD	BNP PARIBA	27 862.22	108 090.24	-80 228.02
512109SD	IRD CREDIT	6 578.53	16 891.54	-10 313.01
512112SD	GILBERT DU	88 205.22	99 222.24	-11 017.02
512113SD	IRD CREDIT	103.04	103.04	
512115IR	CE NDF REM	1.77	1 200 154.69	-1 200 152.92
512115SD	CAISSE EPG	26 928.34	35 689.29	-8 760.95
512116SD	HSBC IRD	2 090.39	955.59	1 134.80
512121SD	MEESCHAERT		2 231.92	-2 231.92
512124SD	BTP BANQUE	1 193.06	1 682.43	-489.37
512206SD	BPN REMU	4 590 160.97		4 590 160.97
512315SD	C.EPG IRD		75 000.00	-75 000.00
51400000	CCP	6 636.67	6 869.17	-232.50
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		5 662 185.37	2 313 441.88	3 348 743.49
TOTAL DISPONIBILITES		5 662 185.37	2 313 441.88	3 348 743.49
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		13 473 930.42	10 632 156.94	2 841 773.48
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CH DAVANCE	60 941.72	41 322.50	19 619.22
486G0000	C.C.A GROU	22 858.47		22 858.47
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		83 800.19	41 322.50	42 477.69
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		83 800.19	41 322.50	42 477.69
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		83 800.19	41 322.50	42 477.69
TOTAL GÉNÉRAL		134 104 693.56	129 529 201.03	4 575 492.53

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	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	3 222 714.89	3 186 267.89	36 447.00
Total 2051/DD - Réserve légale N		3 222 714.89	3 186 267.89	36 447.00
TOTAL RESERVE LEGALE		3 222 714.89	3 186 267.89	36 447.00
AUTRES RESERVES				
10680000	AUTRES RES	5 963 905.61	6 249 523.92	-285 618.31
Total 2051/DG - Autres réserves N		5 963 905.61	6 249 523.92	-285 618.31
TOTAL AUTRES RESERVES		5 963 905.61	6 249 523.92	-285 618.31
REPORT A NOUVEAU				
11000000	REP A NOUV	12 007.45	38 034.49	-26 027.04
Total 2051/DH - Report à nouveau N		12 007.45	38 034.49	-26 027.04
TOTAL REPORT A NOUVEAU		12 007.45	38 034.49	-26 027.04
RESULTAT DE L'EXERCICE				
2051/DI	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 718 092.14	728 939.75	989 152.39
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		1 718 092.14	728 939.75	989 152.39
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		1 718 092.14	728 939.75	989 152.39
PROVISIONS REGLEMENTEES				
14500000	AMRTS DERO	105 338.29	99 674.40	5 663.89
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		105 338.29	99 674.40	5 663.89
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		105 338.29	99 674.40	5 663.89
TOTAL CAPITAUX PROPRES		68 555 224.42	67 835 606.49	719 617.93
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
16310000	EMPRUNTS O	15 300 000.00	15 300 000.00	
Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N		15 300 000.00	15 300 000.00	
TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		15 300 000.00	15 300 000.00	
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		15 300 000.00	15 300 000.00	

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16410901	EMPRUNT BF	795 000.17	1 148 333.49	-353 333.32
16420000	EMPRT BANC	4 847 680.42	7 314 695.46	-2 467 015.04
16820000	AUTRES EMP		1 875 000.00	-1 875 000.00
16884000	INTERET CO	19 952.22	27 715.51	-7 763.29
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		5 662 632.81	10 365 744.46	-4 703 111.65
TOTAL EMPRUNTS		5 662 632.81	10 365 744.46	-4 703 111.65
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		5 662 632.81	10 366 179.22	-4 703 546.41
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
16500000	DEP CAUT	443 711.48	443 711.48	
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		443 711.48	443 711.48	
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		443 711.48	443 711.48	
AUTRES EMPRUNTS				
45000000	COMPTE ASS	182 637.02	219 246.23	-36 609.21
45105100	CROISSANCE	5 892 572.25	9 483 097.57	-3 590 525.32
45111000	RESALL.CON	736 736.80	198 887.19	537 849.61
45114000	NORD CREAT	4 169 342.76	741 422.18	3 427 920.58
45115100	NORD TRANS	640 127.87	145 251.46	494 876.41
45116200	CMI	63 070.75	7 420.70	55 650.05
45141100	GRD HAINAU	560 203.80	666 171.71	-105 967.91
45142200	FORELOG	3 616 990.89	3 110 786.62	506 204.27
45142600	FLANDRE EX	2 012 586.37	2 179 685.39	-167 099.02
45142800	COTE D'OPA	799 972.08	846 728.59	-46 756.51
45143100	IMMOBIL&TE	209 890.63		209 890.63
45143200	CONSTR.DEM	1 205 300.04	1 312 397.16	-107 097.12
45143800	AMENGT&TER	495 760.20	568 412.04	-72 651.84
45143900	AMGT&TERT.	2 113 857.62	1 060 446.75	1 053 410.87
45144200	IMMO AVELI	592 081.45	550 185.99	41 895.46
45144400	SCI FIMMO	22 399.66		22 399.66
45145600	ARTOIS EXP	1 017 206.46	839 147.64	178 058.82
45145700	AMT HALLUI	3 674 647.38	94 284.55	3 580 362.83
45145800	SIRS	41 046.12		41 046.12
45160600	BATIXIS	2 085 086.26		2 085 086.26
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		30 131 516.41	22 023 571.77	8 107 944.64

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		30 131 516.41	22 023 571.77	8 107 944.64
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
17410000	DETTES/PAR	1 487 400.00	3 487 400.00	-2 000 000.00
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		1 487 400.00	3 487 400.00	-2 000 000.00
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		1 487 400.00	3 487 400.00	-2 000 000.00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		32 062 627.89	25 954 683.25	6 107 944.64
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	CENTR FOUR	157 067.32	183 412.32	-26 345.00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		157 067.32	183 412.32	-26 345.00
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		157 067.32	183 412.32	-26 345.00
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	FR FACT NO	87 324.88	91 174.05	-3 849.17
408G0000	F.N.P GROU	26 869.62	1 154.62	25 715.00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		114 194.50	92 328.67	21 865.83
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		114 194.50	92 328.67	21 865.83
TOTAL FOURNISSEURS		271 261.82	275 740.99	-4 479.17
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42820000	PERS CH A	75 641.00	81 473.96	-5 832.96
42860000	PERS CAP N	49 529.00	43 295.74	6 233.26
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		125 170.00	124 769.70	400.30
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		125 170.00	124 769.70	400.30
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	URSSAF	60 707.00	56 905.00	3 802.00
43720000	PREVOY.& M	12 825.42	12 674.00	151.42
43731000	CPLT CADRE	43 401.00	42 301.00	1 100.00
43750000	MEDECINE	628.78	626.79	1.99
43820000	CH SOC/CP	37 820.50	40 736.98	-2 916.48
43860000	ORG SOC A	26 573.00	26 747.65	-174.65
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		181 955.70	179 991.42	1 964.28
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		181 955.70	179 991.42	1 964.28
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400000	ETAT/IMPOT		117 074.87	-117 074.87
44551000	TVA A DECA	88 143.00	98 606.00	-10 463.00
44571196	TVA COLL 1	327.30	319.92	7.38
44571200	TVA COLL 2	35 310.13	32 599.68	2 710.45
44580000	TVA A REGU	4 095.44		4 095.44
44587000	TVA REGUL	3 758.27	3 220.38	537.89

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
44720000	TAX APPREN	6 917.38	7 051.84	-134.46
44730000	FPC	10 172.82	10 888.30	-715.48
44750000	FONGEC.ET	475.06	93.69	381.37
44860000	ETAT CH A	17 416.26	43 495.40	-26 079.14
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		166 615.66	313 350.08	-146 734.42
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		166 615.66	313 350.08	-146 734.42
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		473 741.36	618 111.20	-144 369.84
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
DU SUR TITRES IMMOBILISES				
27900000	TIT.NO.LIB	9 065 980.97	6 708 086.48	2 357 894.49
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		9 065 980.97	6 708 086.48	2 357 894.49
TOTAL DU SUR TITRES IMMOBILISES		9 065 980.97	6 708 086.48	2 357 894.49
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		9 065 980.97	6 708 086.48	2 357 894.49
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
41980000	CL A E		685.42	-685.42
4198G000	CLTS GRP A		1 044.07	-1 044.07
Total 2051/EA - Autres dettes N			1 729.49	-1 729.49
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.			1 729.49	-1 729.49
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
46700000	FRS DEPLAC		41.15	-41.15
46730000	CREDITEURS	335.28	4 579.92	-4 244.64
Total 2051/EA - Autres dettes N		335.28	4 621.07	-4 285.79
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		335.28	4 621.07	-4 285.79
CHARGES A PAYER				
46860000	CHARGES A	82 053.00	56 607.04	25 445.96
Total 2051/EA - Autres dettes N		82 053.00	56 607.04	25 445.96
TOTAL CHARGES A PAYER		82 053.00	56 607.04	25 445.96
COMPTES D'ATTENTE				
47100000	CPTE D'ATT	958 768.00	614 980.00	343 788.00
Total 2051/EA - Autres dettes N		958 768.00	614 980.00	343 788.00
TOTAL COMPTES D'ATTENTE		958 768.00	614 980.00	343 788.00
TOTAL AUTRES DETTES		1 041 156.28	677 937.60	363 218.68
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PROD D AVA	1 651 942.82	1 781 572.22	-129 629.40
487G0000	P.C.A GROU	20 125.19	11 283.58	8 841.61

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
	Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N	1 672 068.01	1 792 855.80	-120 787.79
	TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 672 068.01	1 792 855.80	-120 787.79
	TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	1 672 068.01	1 792 855.80	-120 787.79
	TOTAL GÉNÉRAL	134 104 693.56	129 529 201.03	4 575 492.53

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60612000	EDF-GDF	16.45		16.45
6061BXI0	BXI EDF	2 940.45	11 549.77	-8 609.32
60630000	ACH PT FOU	2 398.00	1 849.01	548.99
6063BXI0	BXI - FOUR	6 897.26	13 366.52	-6 469.26
60640000	FOURNI BUR	48.00		48.00
6064BXI0	BXI PHOTOC	4 990.67	12 779.45	-7 788.78
6064BXI1	BXI - FOUR	3 542.81	3 721.75	-178.94
6064GSR2	GSR PHOTOC	5 303.39		5 303.39
60660000	CARBURANT	3 224.25	3 666.48	-442.23
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		29 361.28	46 932.98	-17 571.70
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		29 361.28	46 932.98	-17 571.70
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	SOUS TRAIT	62 274.54	42 157.12	20 117.42
6110BXI0	SS TRAITAN	3 219.79	13 620.36	-10 400.57
6110IRD0	SS TRAITAN	15 530.00	25 770.00	-10 240.00
61150000	FRAIS GSR	25 697.98	25 622.62	75.36
6115BXI0	BXI ACCUEI	17 795.67	53 095.19	-35 299.52
6115CSP0	RESEAU&MES	23 504.60	23 504.00	0.60
6115CSP1	CSP SERV.I	670.00	1 040.00	-370.00
6115GSR0	PAIE	5 693.00	5 643.50	49.50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		154 385.58	190 452.79	-36 067.21
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		154 385.58	190 452.79	-36 067.21
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
61200000	REDEV.CRED	1 512 567.13	1 535 512.42	-22 945.29
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 512 567.13	1 535 512.42	-22 945.29
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		1 512 567.13	1 535 512.42	-22 945.29
LOCATIONS				
6132BXI0	BXI LOYERS	124 625.19	332 162.92	-207 537.73
61350000	S/CONTRAT	7 164.00	4 196.50	2 967.50
61350001	LOCAT.VEHI	20 433.15	21 260.52	-827.37
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		152 222.34	357 619.94	-205 397.60
TOTAL LOCATIONS		152 222.34	357 619.94	-205 397.60
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61425GSR	GSR S GENE	1 449.34	1 849.84	-400.50
6142BXI0	BXI CHG.LO	82 478.76	31 599.39	50 879.37
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		83 928.10	33 449.23	50 478.87
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		83 928.10	33 449.23	50 478.87

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61520000	ENTR.BATIM	18 899.49	44 478.08	-25 578.59
6152BXI0	BXI ENTRET	8 306.78	52 189.30	-43 882.52
61550000	ENTR.MOBIL	3 109.70	2 193.00	916.70
61560000	MAINTEN.MA	10 207.04	12 232.65	-2 025.61
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		40 523.01	111 093.03	-70 570.02
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		40 523.01	111 093.03	-70 570.02
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	ASSUR.MULT	62 106.18	47 068.00	15 038.18
6162IRD0	ASSU GROUP	1 366.99	2 540.20	-1 173.21
61630000	ASSURANCE	18 787.24	12 501.18	6 286.06
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		82 260.41	62 109.38	20 151.03
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		82 260.41	62 109.38	20 151.03
DIVERS				
61810000	DOC GENERA	11 068.97	12 338.58	-1 269.61
61850000	COLL SEMIN	1 659.40	56.00	1 603.40
62810000	COTISAT VE	19 785.00	20 055.00	-270.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		32 513.37	32 449.58	63.79
TOTAL DIVERS		32 513.37	32 449.58	63.79
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
62140000	PERS DETA	33 655.69	69 050.00	-35 394.31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		33 655.69	69 050.00	-35 394.31
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		33 655.69	69 050.00	-35 394.31
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62261000	HONORAIRES	200 477.50	184 300.99	16 176.51
62262000	HONO.FORMA	13 801.88	6 152.38	7 649.50
6226IRD0	HONORR GRO	143 242.79	66 979.81	76 262.98
62270000	FR ACTES E	9 701.81	9 081.90	619.91
62280000	DEBOURS S/	6 788.92	5 369.70	1 419.22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		374 012.90	271 884.78	102 128.12
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		374 012.90	271 884.78	102 128.12
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62300000	PUBLICITE	85 493.21	55 691.69	29 801.52
6230IRD0	COMMUNICA		54.90	-54.90
62310000	ANNONCE IN	21 779.50	25 540.78	-3 761.28
62340000	CADEAU CLI	302.83	1 900.00	-1 597.17
6236GSR0	GSR REPRO	6 208.59	6 491.91	-283.32
62380000	DONS POURB	11 600.00	3 550.00	8 050.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		125 384.13	93 229.28	32 154.85
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		125 384.13	93 229.28	32 154.85

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62510000	FRS DEPLCT	3 591.98	3 528.07	63.91
6251BXI0	BXI - FRAI	3 576.00	5 008.27	-1 432.27
62570000	RECEPTION	78 291.36	44 294.41	33 996.95
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		85 459.34	52 830.75	32 628.59
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		85 459.34	52 830.75	32 628.59
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62610000	FR AFFRANC	526.23	161.30	364.93
6261BXI0	BXI AFFRAN	2 785.05	5 971.63	-3 186.58
6261GSR0	GSR AFFRAN	2 743.78		2 743.78
62620000	TELEPHONE	2 295.49	2 410.94	-115.45
6262BXI0	BXI TELEPH	2 060.99	5 174.77	-3 113.78
6262GSR0	GSR TELEPH	2 594.99		2 594.99
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 006.53	13 718.64	-712.11
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		13 006.53	13 718.64	-712.11
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62720000	COMM DIVER	77 823.62	90 749.16	-12 925.54
6272IRD0	COMMISSION		12 500.00	-12 500.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		77 823.62	103 249.16	-25 425.54
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		77 823.62	103 249.16	-25 425.54
RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT				
62900000	TVA NON RE	4 095.50	3 066.26	1 029.24
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 095.50	3 066.26	1 029.24
TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT		4 095.50	3 066.26	1 029.24
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 801 198.93	2 976 648.22	-175 449.29
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63110000	TAX/SALAIR	12 483.00	11 334.00	1 149.00
63120000	TAXE APPRE	6 916.54	7 051.66	-135.12
63130000	PART FPC	11 385.99	8 516.43	2 869.56
63360000	1% CDD	475.06	93.69	381.37
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		31 260.59	26 995.78	4 264.81
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		31 260.59	26 995.78	4 264.81
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	TAXE PROFE	39 998.00	30 036.00	9 962.00
63512000	TAXE FONCI	131 126.00	129 958.00	1 168.00
63514000	TAXE VEHIC	3 610.76	3 601.99	8.77
6351IRD0	TX FONC IR	23 710.50	48 455.80	-24 745.30
63580000	IMPOTS DIV		400.00	-400.00
63710000	ORGANIC		2 440.00	-2 440.00

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		198 445.26	214 891.79	-16 446.53
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		198 445.26	214 891.79	-16 446.53
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		229 705.85	241 887.57	-12 181.72
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110000	SAL ET APP	990 581.95	1 020 051.36	-29 469.41
64120000	PROV CP	5 696.56	5 648.96	47.60
64140000	INDEMNITES	51 976.17	16 098.32	35 877.85
64160000	PROV AUTRE	800.00		800.00
64170000	AV NATURE	-10 033.90	-10 026.04	-7.86
64199990	PROV CICE	-20 638.31	-22 575.05	1 936.74
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 018 382.47	1 009 197.55	9 184.92
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 018 382.47	1 009 197.55	9 184.92
CHARGES SOCIALES				
64510000	U R S S A	314 810.73	314 997.16	-186.43
64520000	RETR.CPLT	81 480.29	78 520.01	2 960.28
64530000	RETR.CPLT	17 331.74	21 541.25	-4 209.51
64535000	PREV+MUT.	33 943.62	35 688.77	-1 745.15
64540000	COTIS.ASSE	39 030.83	41 513.12	-2 482.29
64720000	ADMISS SEL	2 004.00		2 004.00
64730000	CARTE ORAN	1 413.00	1 490.92	-77.92
64740000	AUTR.OEUVR	12 376.04	12 000.00	376.04
64750000	MEDEC.PHAR	2 389.58	2 532.95	-143.37
64760000	TICK.RESTO	4 612.95	17 960.67	-13 347.72
Total 2052/FZ - Charges sociales N		509 392.78	526 244.85	-16 852.07
TOTAL CHARGES SOCIALES		509 392.78	526 244.85	-16 852.07
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64820000	CHGES/C.P	2 848.28	2 824.98	23.30
64860000	PROV AUTR.	-66.00	1 646.00	-1 712.00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		2 782.28	4 470.98	-1 688.70
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2 782.28	4 470.98	-1 688.70
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		1 530 557.53	1 539 913.38	-9 355.85
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68100000	DOT AMTS I	26 848.32	30 357.97	-3 509.65
68110000	DOT AMTS C	28 086.99	36 435.12	-8 348.13
68120000	DOT C MOB/	12 780.03	10 462.96	2 317.07
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		67 715.34	77 256.05	-9 540.71
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		67 715.34	77 256.05	-9 540.71

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		67 715.34	77 256.05	-9 540.71
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65300000	JETONS DE	110 000.01	100 000.00	10 000.01
65410000	PERTE IRRE		12 374.93	-12 374.93
65800000	CH GEST CO	29.65	0.21	29.44
Total 2052/GE - Autres charges N		110 029.66	112 375.14	-2 345.48
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		110 029.66	112 375.14	-2 345.48
TOTAL AUTRES CHARGES		110 029.66	112 375.14	-2 345.48
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
68660000	DOT ELT FI	1 418 558.30	41 180.00	1 377 378.30
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		1 418 558.30	41 180.00	1 377 378.30
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		1 418 558.30	41 180.00	1 377 378.30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	INTS EMPRT	857 185.75	918 784.40	-61 598.65
66110100	INTERET CC	22 371.71	92 476.48	-70 104.77
66150000	INTS C/C	12 478.46	16 199.88	-3 721.42
6615IRD0	INTER S/CC	174 305.99	144 956.73	29 349.26
66161000	CHARGE INT	351 941.68	360 844.79	-8 903.11
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		1 418 283.59	1 533 262.28	-114 978.69
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 418 283.59	1 533 262.28	-114 978.69
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL				
66700000	PERTE/ VMP		2 680.86	-2 680.86
Total 2052/GT - Charges nettes sur valeurs mobilières de placement N			2 680.86	-2 680.86
TOTAL CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL			2 680.86	-2 680.86
TOTAL CHARGES FINANCIERES		2 836 841.89	1 577 123.14	1 259 718.75
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67120000	PENALITES	34.60	76.00	-41.40
67180000	CHGE EXCEP	3 629.12		3 629.12
67181000	RET +VALUE	38 418.00	43 635.00	-5 217.00
67200000	PERTES/EX	22 707.36	55.00	22 652.36
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		64 789.08	43 766.00	21 023.08
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		64 789.08	43 766.00	21 023.08
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
67520000	CAL NET CO	222.29	876 360.11	-876 137.82
67560000	VNC TITR I	295 963.94	3 753 715.57	-3 457 751.63

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
6756IRD0	CESS TITRE	100 000.00		100 000.00
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		396 186.23	4 630 075.68	-4 233 889.45
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		396 186.23	4 630 075.68	-4 233 889.45
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68725000	DOT AMTS D	5 663.89	21 990.45	-16 326.56
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		5 663.89	21 990.45	-16 326.56
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		5 663.89	21 990.45	-16 326.56
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		466 639.20	4 695 832.13	-4 229 192.93
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69900000	PRODTS I.S	-530 243.00	-537 459.00	7 216.00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-530 243.00	-537 459.00	7 216.00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-530 243.00	-537 459.00	7 216.00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-530 243.00	-537 459.00	7 216.00
TOTAL GÉNÉRAL		7 512 445.40	10 683 576.63	-3 171 131.23

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70600100	PREST GRP	511 770.00	461 765.00	50 005.00
70600101	PREST HG	84 934.60	113 442.50	-28 507.90
70610101	LOC IMMOB	1 742 090.64	1 804 971.65	-62 881.01
70670101	CHGES LOCA	126 719.85	126 898.51	-178.66
70680000	PREST COMP	1 124 932.09	936 581.60	188 350.49
70680001	PREST COMP	245 640.97	315 393.09	-69 752.12
70840000	PROD ACC G	72 108.14	132 661.20	-60 553.06
70840001	PROD ACC H	29 648.32	48 914.44	-19 266.12
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		3 937 844.61	3 940 627.99	-2 783.38
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		3 937 844.61	3 940 627.99	-2 783.38
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		3 937 844.61	3 940 627.99	-2 783.38
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
78174000	RAP DTX		12 374.93	-12 374.93
79110000	TRANS CHAR	6 612.43	1 874.50	4 737.93
79110001	TRANSF.CHA	21 204.16	3 671.84	17 532.32
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		27 816.59	17 921.27	9 895.32
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		27 816.59	17 921.27	9 895.32
AUTRES PRODUITS				
75800000	PROD GEST	1.06	1.01	0.05
Total 2052/FQ - Autres produits N		1.06	1.01	0.05
TOTAL AUTRES PRODUITS		1.06	1.01	0.05
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		27 817.65	17 922.28	9 895.37
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76110000	DIVIDENDES	2 575 684.60	1 184 589.41	1 391 095.19
76110100	DIVIDENDES	5 885.45	10 483.60	-4 598.15
76150000	INT SUR CC	90 048.69	103 543.31	-13 494.62
76170000	INTS/C.CTS	85 212.65	107 381.58	-22 168.93
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		2 756 831.39	1 405 997.90	1 350 833.49
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		2 756 831.39	1 405 997.90	1 350 833.49
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
76260000	AUTR.PRDT/	663.18	743.29	-80.11
76270000	INT CRED B	1 427.19	2 850.12	-1 422.93
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		2 090.37	3 593.41	-1 503.04
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		2 090.37	3 593.41	-1 503.04

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76380000	REV CREANC	20 247.15	29 001.36	-8 754.21
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		20 247.15	29 001.36	-8 754.21
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		20 247.15	29 001.36	-8 754.21
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
78660000	REPR.PROV	330 976.00	41 734.89	289 241.11
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		330 976.00	41 734.89	289 241.11
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		330 976.00	41 734.89	289 241.11
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL				
76700000	GAIN/CESS.	97 194.98	146 827.57	-49 632.59
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemer		97 194.98	146 827.57	-49 632.59
TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL		97 194.98	146 827.57	-49 632.59
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		3 207 339.89	1 627 155.13	1 580 184.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
77200000	PROD.S.EX.	3 911.93	1 205.44	2 706.49
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		3 911.93	1 205.44	2 706.49
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		3 911.93	1 205.44	2 706.49
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77520000	PRD CES IM	129 493.82	1 376 356.24	-1 246 862.42
77560000	PDT CESS T	1 820 516.64	4 446 810.35	-2 626 293.71
7756IRD0	PROD CESS	103 613.00	2 438.95	101 174.05
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		2 053 623.46	5 825 605.54	-3 771 982.08
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		2 053 623.46	5 825 605.54	-3 771 982.08
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 057 535.39	5 826 810.98	-3 769 275.59
TOTAL GÉNÉRAL		9 230 537.54	11 412 516.38	-2 181 978.84