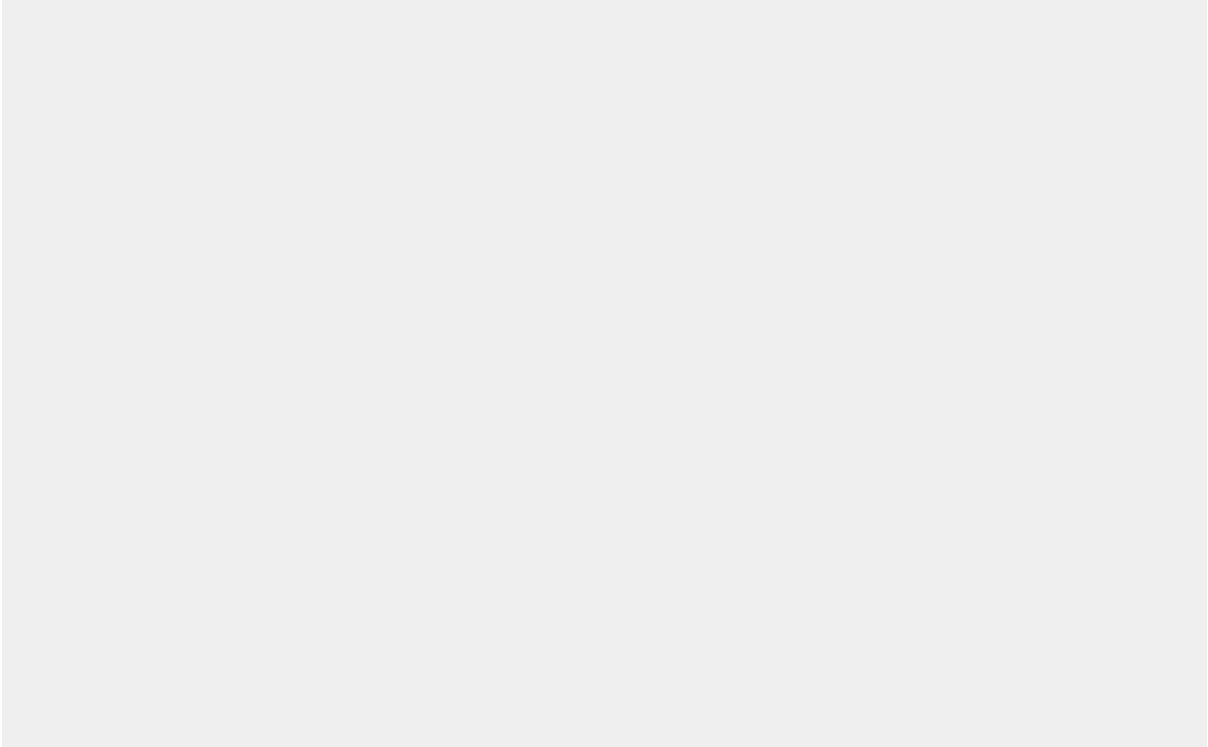



# **GROUPE IRD**

**40 Rue EUGENE JACQUET  
59700 MARCQ-EN-BAROEUL**

*Comptes au 31/12/2016*



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146 708	140 539	6 169	13 180
Fonds commercial				15 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	650 000		650 000	650 000
Constructions	569 682	77 918	491 764	485 077
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	375 940	90 159	285 781	270 729
Immobilisations en cours	9 847		9 847	
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	90 870 709	2 716 799	88 153 911	90 411 576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27 588 544	1 033 456	26 555 088	19 708 979
Prêts	94 872		94 872	94 872
Autres immobilisations financières	2 535 186		2 535 186	2 807 655
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>122 841 488</b>	<b>4 058 870</b>	<b>118 782 618</b>	<b>114 457 069</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	376 455		376 455	236 412
Autres créances	11 190 212	63 467	11 126 744	5 853 482
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	4 539 461		4 539 461	7 811 745
(dont actions propres : 177 544)				
Disponibilités	6 711 347		6 711 347	5 662 185
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	69 623		69 623	83 800
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 887 098</b>	<b>63 467</b>	<b>22 823 631</b>	<b>19 647 625</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>145 728 587</b>	<b>4 122 338</b>	<b>141 606 249</b>	<b>134 104 694</b>

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
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	3 308 620	3 222 715
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	6 098 398	5 963 906
Report à nouveau	14 556	12 007
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>1 529 069</b>	<b>1 718 092</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	108 863	105 338
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>68 592 672</b>	<b>68 555 224</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	56 000	
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>56 000</b>	
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	15 300 000	15 300 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 545 845	5 662 633
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	32 824 330	32 062 628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276 134	271 262
Dettes fiscales et sociales	1 160 279	473 741
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 402 996	9 065 981
Autres dettes	901 881	1 041 156
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	1 546 110	1 672 068
<b>DETTES</b>	<b>72 957 576</b>	<b>65 549 469</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>141 606 249</b>	<b>134 104 694</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 037 200		4 037 200	3 937 845
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>4 037 200</b>		<b>4 037 200</b>	<b>3 937 845</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			96 634	27 817
Autres produits			5	1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>4 133 838</b>	<b>3 965 662</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			2 870 044	2 801 199
Impôts, taxes et versements assimilés			213 619	229 706
Salaires et traitements			1 082 618	1 018 382
Charges sociales			548 305	512 175
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			57 731	67 715
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			56 000	
Autres charges			110 050	110 030
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>4 938 366</b>	<b>4 739 207</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-804 528</b>	<b>-773 545</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			2 173 132	2 756 831
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			11 983	2 090
Autres intérêts et produits assimilés			18 879	20 247
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			609 690	330 976
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76 052	97 195
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>2 889 737</b>	<b>3 207 340</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			620 048	1 418 558
Intérêts et charges assimilées			1 241 373	1 418 284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 861 421</b>	<b>2 836 842</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>1 028 316</b>	<b>370 498</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>223 788</b>	<b>-403 047</b>

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	78	3 912
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 050 220	2 053 623
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 938	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>12 052 236</b>	<b>2 057 535</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 093	64 789
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 291 474	396 186
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	5 463	5 664
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>11 315 029</b>	<b>466 639</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>737 207</b>	<b>1 590 896</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-568 074	-530 243
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>19 075 811</b>	<b>9 230 538</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>17 546 742</b>	<b>7 512 445</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>1 529 069</b>	<b>1 718 092</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
20500000	LOGICIELS	146 707.50	146 707.50	
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>146 707.50</b>	<b>146 707.50</b>	
28050000	AMOT LOG	-140 538.66	-133 527.22	-7 011.44
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et</b>		<b>-140 538.66</b>	<b>-133 527.22</b>	<b>-7 011.44</b>
<b>TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		<b>6 168.84</b>	<b>13 180.28</b>	<b>-7 011.44</b>
<b>FONDS COMMERCIAL</b>				
20710000	MALI FUSIO		449 149.81	-449 149.81
<b>Total 2050/AH - Fonds commercial, brut</b>			<b>449 149.81</b>	<b>-449 149.81</b>
29070000	DEPREC MAL		-434 149.81	434 149.81
<b>Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions</b>			<b>-434 149.81</b>	<b>434 149.81</b>
<b>TOTAL FONDS COMMERCIAL</b>			<b>15 000.00</b>	<b>-15 000.00</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>6 168.84</b>	<b>28 180.28</b>	<b>-22 011.44</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TERRAINS</b>				
21110000	RESERV.FON	480 000.00	480 000.00	
21150000	TERRAINS B	170 000.00	170 000.00	
<b>Total 2050/AN - Terrains, brut</b>		<b>650 000.00</b>	<b>650 000.00</b>	
<b>TOTAL TERRAINS</b>		<b>650 000.00</b>	<b>650 000.00</b>	
<b>CONSTRUCTIONS</b>				
21330700	IMM EEC 40	569 682.05	542 375.95	27 306.10
<b>Total 2050/AP - Constructions, brut</b>		<b>569 682.05</b>	<b>542 375.95</b>	<b>27 306.10</b>
28133700	AMT CONSTR	-77 918.43	-57 298.52	-20 619.91
<b>Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions</b>		<b>-77 918.43</b>	<b>-57 298.52</b>	<b>-20 619.91</b>
<b>TOTAL CONSTRUCTIONS</b>		<b>491 763.62</b>	<b>485 077.43</b>	<b>6 686.19</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>				
21810000	INST GALE	244 194.69	204 064.49	40 130.20
21815000	AG HORS TP	2 187.08	2 187.08	
21831000	MAT INFO	72 652.50	72 409.98	242.52
21840000	MOBILIER	56 905.91	56 905.91	
<b>Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut</b>		<b>375 940.18</b>	<b>335 567.46</b>	<b>40 372.72</b>
28181000	AMTS INST	-26 668.96	-9 033.63	-17 635.33
28181500	AMO AETP	-1 642.72	-1 423.53	-219.19
28183100	AMORT MAT	-59 263.85	-52 423.17	-6 840.68
28184000	AMTS MOBIL	-2 583.72	-1 958.42	-625.30
<b>Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi</b>		<b>-90 159.25</b>	<b>-64 838.75</b>	<b>-25 320.50</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>		<b>285 780.93</b>	<b>270 728.71</b>	<b>15 052.22</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
23100000	IMMO COR E	9 847.03		9 847.03
<b>Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut</b>		<b>9 847.03</b>		<b>9 847.03</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>9 847.03</b>		<b>9 847.03</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>1 437 391.58</b>	<b>1 405 806.14</b>	<b>31 585.44</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>				
26100000	TITRES PAR	89 562 581.60	91 407 233.57	-1 844 651.97
26185000	MALIS TECH	15 000.00		15 000.00
26210000	TIT.PART.L	1 293 127.82	1 725 729.35	-432 601.53
<b>Total 2050/CU - Autres participations, brut</b>		<b>90 870 709.42</b>	<b>93 132 962.92</b>	<b>-2 262 253.50</b>
29610000	PROV/TITRE	-2 716 798.60	-2 721 386.77	4 588.17
<b>Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions</b>		<b>-2 716 798.60</b>	<b>-2 721 386.77</b>	<b>4 588.17</b>
<b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS</b>		<b>88 153 910.82</b>	<b>90 411 576.15</b>	<b>-2 257 665.33</b>
<b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>				
27113100	TITRE.BFCC	55 220.25	55 220.25	
27310000	TITRES TIA	27 533 323.57	20 148 895.35	7 384 428.22
27330000	C.CTS TIAP		1 100.00	-1 100.00
<b>Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut</b>		<b>27 588 543.82</b>	<b>20 205 215.60</b>	<b>7 383 328.22</b>
29710000	PROV TITRE	-1 033 455.51	-496 237.00	-537 218.51
<b>Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions</b>		<b>-1 033 455.51</b>	<b>-496 237.00</b>	<b>-537 218.51</b>
<b>TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>		<b>26 555 088.31</b>	<b>19 708 978.60</b>	<b>6 846 109.71</b>
<b>PRETS</b>				
27411100	PRET SCI V	30 489.80	30 489.80	
27420000	PRET AU PE	63 467.47	63 467.47	
27684000	INTS/PRET	914.69	914.70	-0.01
<b>Total 2050/BF - Prêts, brut</b>		<b>94 871.96</b>	<b>94 871.97</b>	<b>-0.01</b>
<b>TOTAL PRETS</b>		<b>94 871.96</b>	<b>94 871.97</b>	<b>-0.01</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
27510000	DEPOTS CAU	16 110.81	31 579.41	-15 468.60
27520000	AVANCE PRE	2 519 075.61	2 776 075.95	-257 000.34
<b>Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut</b>		<b>2 535 186.42</b>	<b>2 807 655.36</b>	<b>-272 468.94</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>		<b>2 535 186.42</b>	<b>2 807 655.36</b>	<b>-272 468.94</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>117 339 057.51</b>	<b>113 023 082.08</b>	<b>4 315 975.43</b>
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
41100000	CENTR CLIE	312 038.77	213 862.50	98 176.27

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>312 038.77</b>	<b>213 862.50</b>	<b>98 176.27</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>312 038.77</b>	<b>213 862.50</b>	<b>98 176.27</b>
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
41810000	CLTS FRES	64 345.88	19 201.64	45 144.24
418G0000	F.A.E GROU	70.20	3 348.00	-3 277.80
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>64 416.08</b>	<b>22 549.64</b>	<b>41 866.44</b>
<b>TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>		<b>64 416.08</b>	<b>22 549.64</b>	<b>41 866.44</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>		<b>376 454.85</b>	<b>236 412.14</b>	<b>140 042.71</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>				
40980000	AV. RECEV	4 580.96		4 580.96
4098IRD0	IRD AVOIR	274.26	2 012.95	-1 738.69
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>4 855.22</b>	<b>2 012.95</b>	<b>2 842.27</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS</b>		<b>4 855.22</b>	<b>2 012.95</b>	<b>2 842.27</b>
<b>PERSONNEL</b>				
42100000	PERS REMUN	3.01	321.78	-318.77
42500000	AVANCE S/A	760.00		760.00
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>763.01</b>	<b>321.78</b>	<b>441.23</b>
<b>TOTAL PERSONNEL</b>		<b>763.01</b>	<b>321.78</b>	<b>441.23</b>
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
44400000	ETAT/IMPOT		31 865.46	-31 865.46
44562000	TVA REC S	6 961.60	7 569.40	-607.80
44566000	TVA DEDUCT	16 918.03	14 202.88	2 715.15
44566500	TVA DEDUCT	866.41	866.41	
44586000	TVA REGUL	13 397.50	18 154.59	-4 757.09
44710000	TAX/SALAIR		1 239.00	-1 239.00
44870000	ETAT PAR	24 827.00	13 221.00	11 606.00
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>62 970.54</b>	<b>87 118.74</b>	<b>-24 148.20</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>62 970.54</b>	<b>87 118.74</b>	<b>-24 148.20</b>
<b>GROUPE ET ASSOCIES</b>				
45119900	SCI DU 36	40 000.00		40 000.00
45142700	PILATERIE		1 448 777.63	-1 448 777.63
45142900	AVENIR&TER	7 200 257.79	1 234 699.39	5 965 558.40
45143100	IMMOBIL&TE	337 680.05		337 680.05
45143300	TOUR EURAV	1 557 966.15	1 468 860.78	89 105.37
45143600	FEE DES RE	87 697.57	104 504.45	-16 806.88
45144000	BUEAUX DU	294 312.10	182 245.19	112 066.91
45144400	SCI FIMMO	34 501.47		34 501.47
45145900	A&T COMMER		21 449.41	-21 449.41
45146000	A&T MARQUE	23 513.65	104 064.61	-80 550.96



Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
45146300	IRDEC	5 000.00		5 000.00
45444000	INT FISC	1 538 709.63	1 262 803.85	275 905.78
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>11 119 638.41</b>	<b>5 827 405.31</b>	<b>5 292 233.10</b>
<b>TOTAL GROUPE ET ASSOCIES</b>		<b>11 119 638.41</b>	<b>5 827 405.31</b>	<b>5 292 233.10</b>
<b>DEBITEURS DIVERS</b>				
46700000	FRS DEPLAC		91.00	-91.00
46870000	PROD.A REC	1 984.60		1 984.60
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>1 984.60</b>	<b>91.00</b>	<b>1 893.60</b>
<b>TOTAL DEBITEURS DIVERS</b>		<b>1 984.60</b>	<b>91.00</b>	<b>1 893.60</b>
<b>DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.</b>				
49670000	PROV CPTÉ	-63 467.47	-63 467.47	
<b>Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions</b>		<b>-63 467.47</b>	<b>-63 467.47</b>	
<b>TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.</b>		<b>-63 467.47</b>	<b>-63 467.47</b>	
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>11 126 744.31</b>	<b>5 853 482.31</b>	<b>5 273 262.00</b>
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
50200000	ACTIONS PR	177 543.52	570 428.96	-392 885.44
50310000	CDN	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
50310100	CAT CDN CI	1 000 000.00	1 000 000.00	
50310200	CDN STE GE		5 000 000.00	-5 000 000.00
50310300	CDN CRED.A	1 300 000.00	300 000.00	1 000 000.00
50880000	INT/VMP	61 917.70	29 438.33	32 479.37
<b>Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut</b>		<b>4 539 461.22</b>	<b>7 899 867.29</b>	<b>-3 360 406.07</b>
<b>TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>		<b>4 539 461.22</b>	<b>7 899 867.29</b>	<b>-3 360 406.07</b>
<b>DEPREC. CPTES FINANCIERS</b>				
59020000	PROV/ACT.P		-88 122.24	88 122.24
<b>Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio</b>			<b>-88 122.24</b>	<b>88 122.24</b>
<b>TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS</b>			<b>-88 122.24</b>	<b>88 122.24</b>
<b>DISPONIBILITES</b>				
512100SD	IRD CDN	438 430.42	279 105.18	159 325.24
512101SD	SDR BSD	1 212.84	389.30	823.54
512102SD	S.G IRD	5 508 394.55	622 269.71	4 886 124.84
512103SD	CRED.AGRIC	18 975.58	8 666.38	10 309.20
512106SD	BPN IRD	3 373.51	1 994.59	1 378.92
512108SD	BNP PARIBA	215 198.87	27 862.22	187 336.65
512109SD	IRD CREDIT	4 921.67	6 578.53	-1 656.86
512112SD	GILBERT DU	430 879.94	88 205.22	342 674.72
512113SD	IRD CREDIT	103.04	103.04	
512115IR	CE NDF REM	0.13	1.77	-1.64
512115SD	CAISSE EPG	80 079.77	26 928.34	53 151.43

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
512116SD	HSBC IRD	1 347.38	2 090.39	-743.01
512124SD	BTP BANQUE	290.88	1 193.06	-902.18
512206SD	BPN REMU	1 667.69	4 590 160.97	-4 588 493.28
51400000	CCP	6 471.17	6 636.67	-165.50
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>6 711 347.44</b>	<b>5 662 185.37</b>	<b>1 049 162.07</b>
<b>TOTAL DISPONIBILITES</b>		<b>6 711 347.44</b>	<b>5 662 185.37</b>	<b>1 049 162.07</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>11 250 808.66</b>	<b>13 473 930.42</b>	<b>-2 223 121.76</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
48600000	CH DAVANCE	67 812.02	60 941.72	6 870.30
486G0000	C.C.A GROU	1 810.82	22 858.47	-21 047.65
<b>Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut</b>		<b>69 622.84</b>	<b>83 800.19</b>	<b>-14 177.35</b>
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>69 622.84</b>	<b>83 800.19</b>	<b>-14 177.35</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>69 622.84</b>	<b>83 800.19</b>	<b>-14 177.35</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>141 606 248.59</b>	<b>134 104 693.56</b>	<b>7 501 555.03</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
10130000	CAL SOUS A	44 274 913.25	44 274 913.25	
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>44 274 913.25</b>	<b>44 274 913.25</b>	
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>44 274 913.25</b>	<b>44 274 913.25</b>	
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>				
10430000	PRIME D'AP	13 081 153.93	13 081 153.93	
10450000	EMISSION B	177 098.86	177 098.86	
<b>Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N</b>		<b>13 258 252.79</b>	<b>13 258 252.79</b>	
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>		<b>13 258 252.79</b>	<b>13 258 252.79</b>	
<b>RESERVE LEGALE</b>				
10611000	RESERV.LEG	3 308 619.89	3 222 714.89	85 905.00
<b>Total 2051/DD - Réserve légale N</b>		<b>3 308 619.89</b>	<b>3 222 714.89</b>	<b>85 905.00</b>
<b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>		<b>3 308 619.89</b>	<b>3 222 714.89</b>	<b>85 905.00</b>
<b>AUTRES RESERVES</b>				
10680000	AUTRES RES	6 098 398.24	5 963 905.61	134 492.63
<b>Total 2051/DG - Autres réserves N</b>		<b>6 098 398.24</b>	<b>5 963 905.61</b>	<b>134 492.63</b>
<b>TOTAL AUTRES RESERVES</b>		<b>6 098 398.24</b>	<b>5 963 905.61</b>	<b>134 492.63</b>
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
11000000	REP A NOUV	14 556.36	12 007.45	2 548.91
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>14 556.36</b>	<b>12 007.45</b>	<b>2 548.91</b>
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>14 556.36</b>	<b>12 007.45</b>	<b>2 548.91</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 529 068.57	1 718 092.14	-189 023.57
<b>Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N</b>		<b>1 529 068.57</b>	<b>1 718 092.14</b>	<b>-189 023.57</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 529 068.57</b>	<b>1 718 092.14</b>	<b>-189 023.57</b>
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
14500000	AMRTS DERO	108 863.08	105 338.29	3 524.79
<b>Total 2051/DK - Provisions réglementées N</b>		<b>108 863.08</b>	<b>105 338.29</b>	<b>3 524.79</b>
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		<b>108 863.08</b>	<b>105 338.29</b>	<b>3 524.79</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>68 592 672.18</b>	<b>68 555 224.42</b>	<b>37 447.76</b>
<b>PROVISIONS</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>				
15180000	PROV RIQ-S	56 000.00		56 000.00
<b>Total 2051/DP - Provisions pour risques N</b>		<b>56 000.00</b>		<b>56 000.00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES</b>		<b>56 000.00</b>		<b>56 000.00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>56 000.00</b>		<b>56 000.00</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>				
<b>AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>				
16310000	EMPRUNTS O	15 300 000.00	15 300 000.00	
<b>Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N</b>		<b>15 300 000.00</b>	<b>15 300 000.00</b>	
<b>TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>		<b>15 300 000.00</b>	<b>15 300 000.00</b>	
<b>TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>		<b>15 300 000.00</b>	<b>15 300 000.00</b>	
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>				
<b>EMPRUNTS</b>				
16410901	EMPRUNT BF	441 666.85	795 000.17	-353 333.32
16420000	EMPRT BANC	1 101 991.98	4 847 680.42	-3 745 688.44
16884000	INTERET CO	2 186.61	19 952.22	-17 765.61
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>		<b>1 545 845.44</b>	<b>5 662 632.81</b>	<b>-4 116 787.37</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS</b>		<b>1 545 845.44</b>	<b>5 662 632.81</b>	<b>-4 116 787.37</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>		<b>1 545 845.44</b>	<b>5 662 632.81</b>	<b>-4 116 787.37</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>				
<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>				
16500000	DEP CAUT	431 777.12	443 711.48	-11 934.36
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>431 777.12</b>	<b>443 711.48</b>	<b>-11 934.36</b>
<b>TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>		<b>431 777.12</b>	<b>443 711.48</b>	<b>-11 934.36</b>
<b>AUTRES EMPRUNTS</b>				
45000000	COMPTE ASS	196 699.20	182 637.02	14 062.18
45105100	CROISSANCE	7 517 681.32	5 892 572.25	1 625 109.07
45111000	RESALL.CON	50 235.61	736 736.80	-686 501.19
45114000	NORD CREAT	3 404 181.09	4 169 342.76	-765 161.67
45115100	NORD TRANS	726 008.44	640 127.87	85 880.57
45116200	CMI		63 070.75	-63 070.75
45141100	GRD HAINAU	313 528.62	560 203.80	-246 675.18
45142200	FORELOG	1 285 208.69	3 616 990.89	-2 331 782.20
45142600	GRD LILLE	1 918 611.13	2 012 586.37	-93 975.24
45142700	PILATERIE	343 208.01		343 208.01
45142800	COTE D'OPA	851 865.60	799 972.08	51 893.52
45143100	IMMOBIL&TE		209 890.63	-209 890.63
45143200	CONSTR.DEM	1 181 956.62	1 205 300.04	-23 343.42
45143800	AMENGT&TER	389 415.29	495 760.20	-106 344.91
45143900	AMGT&TERT.	1 665 789.46	2 113 857.62	-448 068.16
45144200	IMMO AVELI	905 251.30	592 081.45	313 169.85
45144400	SCI FIMMO		22 399.66	-22 399.66
45145600	ARTOIS EXP	988 371.18	1 017 206.46	-28 835.28
45145700	AMT HALLUI	2 891 947.25	3 674 647.38	-782 700.13
45145800	SIRS	18 824.99	41 046.12	-22 221.13

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
45145900	A&T COMMER	81 817.59		81 817.59
45146100	JARDIN EAU	140 191.00		140 191.00
45146200	JARDIN EAU	729 250.10		729 250.10
45160600	BATIXIS	5 305 110.19	2 085 086.26	3 220 023.93
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>30 905 152.68</b>	<b>30 131 516.41</b>	<b>773 636.27</b>
<b>TOTAL AUTRES EMPRUNTS</b>		<b>30 905 152.68</b>	<b>30 131 516.41</b>	<b>773 636.27</b>
<b>DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>				
17410000	DETTES/PAR	1 487 400.00	1 487 400.00	
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>1 487 400.00</b>	<b>1 487 400.00</b>	
<b>TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>		<b>1 487 400.00</b>	<b>1 487 400.00</b>	
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>32 824 329.80</b>	<b>32 062 627.89</b>	<b>761 701.91</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
40100000	CENTR FOUR	194 889.46	157 067.32	37 822.14
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>194 889.46</b>	<b>157 067.32</b>	<b>37 822.14</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>194 889.46</b>	<b>157 067.32</b>	<b>37 822.14</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
40810000	FR FACT NO	79 628.95	87 324.88	-7 695.93
408G0000	F.N.P GROU	1 615.78	26 869.62	-25 253.84
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>81 244.73</b>	<b>114 194.50</b>	<b>-32 949.77</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>81 244.73</b>	<b>114 194.50</b>	<b>-32 949.77</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>276 134.19</b>	<b>271 261.82</b>	<b>4 872.37</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>				
42820000	PERS CH A	81 209.94	75 641.00	5 568.94
42860000	PERS CAP N	54 226.00	49 529.00	4 697.00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>135 435.94</b>	<b>125 170.00</b>	<b>10 265.94</b>
<b>TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>135 435.94</b>	<b>125 170.00</b>	<b>10 265.94</b>
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>				
43100000	URSSAF	62 221.00	60 707.00	1 514.00
43720000	PREVOY.& M	13 735.00	12 825.42	909.58
43731000	CPLT CADRE	20 423.00	43 401.00	-22 978.00
43750000	MEDECINE	660.09	628.78	31.31
43820000	CH SOC/CP	40 604.97	37 820.50	2 784.47
43860000	ORG SOC A	27 431.00	26 573.00	858.00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>165 075.06</b>	<b>181 955.70</b>	<b>-16 880.64</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>		<b>165 075.06</b>	<b>181 955.70</b>	<b>-16 880.64</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
44400000	ETAT/IMPOT	619 450.83		619 450.83
44551000	TVA A DECA	139 349.00	88 143.00	51 206.00
44571196	TVA COLL 1	327.30	327.30	
44571200	TVA COLL 2	51 672.74	35 310.13	16 362.61
44580000	TVA A REGU		4 095.44	-4 095.44
44587000	TVA REGUL	10 249.85	3 758.27	6 491.58
44710000	TAX/SALAIR	6 498.00		6 498.00
44720000	TAX APPREN	7 389.41	6 917.38	472.03
44730000	FPC	10 866.49	10 172.82	693.67
44750000	FONGEC.ET	97.45	475.06	-377.61
44860000	ETAT CH A	13 867.38	17 416.26	-3 548.88
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>859 768.45</b>	<b>166 615.66</b>	<b>693 152.79</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>859 768.45</b>	<b>166 615.66</b>	<b>693 152.79</b>
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>1 160 279.45</b>	<b>473 741.36</b>	<b>686 538.09</b>
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>				
<b>DU SUR TITRES IMMOBILISES</b>				
27900000	TIT.NO.LIB	19 401 700.00	9 065 980.97	10 335 719.03
<b>Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N</b>		<b>19 401 700.00</b>	<b>9 065 980.97</b>	<b>10 335 719.03</b>
<b>TOTAL DU SUR TITRES IMMOBILISES</b>		<b>19 401 700.00</b>	<b>9 065 980.97</b>	<b>10 335 719.03</b>
<b>FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS</b>				
40840000	FRS IMO NP	1 296.00		1 296.00
<b>Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N</b>		<b>1 296.00</b>		<b>1 296.00</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 296.00</b>		<b>1 296.00</b>
<b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>19 402 996.00</b>	<b>9 065 980.97</b>	<b>10 337 015.03</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
<b>EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>				
4198G000	CLTS GRP A	2 916.94		2 916.94
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>2 916.94</b>		<b>2 916.94</b>
<b>TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>		<b>2 916.94</b>		<b>2 916.94</b>
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>				
46700000	FRS DEPLAC	131.40		131.40
46730000	CREDITEURS	335.28	335.28	
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>466.68</b>	<b>335.28</b>	<b>131.40</b>
<b>TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>		<b>466.68</b>	<b>335.28</b>	<b>131.40</b>
<b>CHARGES A PAYER</b>				
46860000	CHARGES A	104 627.76	82 053.00	22 574.76
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>104 627.76</b>	<b>82 053.00</b>	<b>22 574.76</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>104 627.76</b>	<b>82 053.00</b>	<b>22 574.76</b>
<b>COMPTES D'ATTENTE</b>				
47100000	CPTE D'ATT	793 870.00	958 768.00	-164 898.00
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>793 870.00</b>	<b>958 768.00</b>	<b>-164 898.00</b>
<b>TOTAL COMPTES D'ATTENTE</b>		<b>793 870.00</b>	<b>958 768.00</b>	<b>-164 898.00</b>
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>901 881.38</b>	<b>1 041 156.28</b>	<b>-139 274.90</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>				
48700000	PROD D AVA	1 533 075.37	1 651 942.82	-118 867.45
487G0000	P.C.A GROU	13 034.78	20 125.19	-7 090.41
<b>Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N</b>		<b>1 546 110.15</b>	<b>1 672 068.01</b>	<b>-125 957.86</b>
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>1 546 110.15</b>	<b>1 672 068.01</b>	<b>-125 957.86</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>1 546 110.15</b>	<b>1 672 068.01</b>	<b>-125 957.86</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>141 606 248.59</b>	<b>134 104 693.56</b>	<b>7 501 555.03</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>				
60612000	EDF-GDF		16.45	-16.45
6061BXI0	BXI EDF		2 940.45	-2 940.45
60630000	ACH PT FOU	3 990.66	2 398.00	1 592.66
6063BXI0	BXI - FOUR	3 624.44	6 897.26	-3 272.82
60640000	FOURNI BUR		48.00	-48.00
6064BXI0	BXI PHOTOC		4 990.67	-4 990.67
6064BXI1	BXI - FOUR	3 266.92	3 542.81	-275.89
6064GSR2	GSR PHOTOC	12 607.15	5 303.39	7 303.76
60660000	CARBURANT	2 799.46	3 224.25	-424.79
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>26 288.63</b>	<b>29 361.28</b>	<b>-3 072.65</b>
<b>TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>		<b>26 288.63</b>	<b>29 361.28</b>	<b>-3 072.65</b>
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>				
61100000	SOUS TRAIT	275 664.10	62 274.54	213 389.56
6110BXI0	SS TRAITAN	13.82	3 219.79	-3 205.97
6110IRD0	SS TRAITAN	21 880.00	15 530.00	6 350.00
61150000	FRAIS GSR	25 248.61	25 697.98	-449.37
6115BXI0	BXI ACCUEI	8 013.38	17 795.67	-9 782.29
6115CSP0	RESEAU&MES		23 504.60	-23 504.60
6115CSP1	CSP SERV.I	24 197.66	670.00	23 527.66
6115GSR0	PAIE	5 712.00	5 693.00	19.00
6115GSR8	GSR AUTRES	4 671.50		4 671.50
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>365 401.07</b>	<b>154 385.58</b>	<b>211 015.49</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>		<b>365 401.07</b>	<b>154 385.58</b>	<b>211 015.49</b>
<b>REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>				
61200000	REDEV.CRED	1 495 854.87	1 512 567.13	-16 712.26
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>1 495 854.87</b>	<b>1 512 567.13</b>	<b>-16 712.26</b>
<b>TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>		<b>1 495 854.87</b>	<b>1 512 567.13</b>	<b>-16 712.26</b>
<b>LOCATIONS</b>				
6132BXI0	BXI LOYERS	13 672.39	124 625.19	-110 952.80
61350000	S/CONTRAT	6 732.46	7 164.00	-431.54
61350001	LOCAT.VEHI	22 798.64	20 433.15	2 365.49
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>43 203.49</b>	<b>152 222.34</b>	<b>-109 018.85</b>
<b>TOTAL LOCATIONS</b>		<b>43 203.49</b>	<b>152 222.34</b>	<b>-109 018.85</b>
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>				
61425GSR	GSR S GENE	4 333.61	1 449.34	2 884.27
6142BXI0	BXI CHG.LO	62 311.77	82 478.76	-20 166.99
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>66 645.38</b>	<b>83 928.10</b>	<b>-17 282.72</b>
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>		<b>66 645.38</b>	<b>83 928.10</b>	<b>-17 282.72</b>



Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>				
61520000	ENTR.BATIM	10 011.23	18 899.49	-8 888.26
6152BX10	BXI ENTRET		8 306.78	-8 306.78
61550000	ENTR.MOBIL	2 074.88	3 109.70	-1 034.82
61560000	MAINTEN.MA	9 610.76	10 207.04	-596.28
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>21 696.87</b>	<b>40 523.01</b>	<b>-18 826.14</b>
<b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>21 696.87</b>	<b>40 523.01</b>	<b>-18 826.14</b>
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>				
61610000	ASSUR.MULT	41 712.63	62 106.18	-20 393.55
6162IRD0	ASSU GROUP	650.82	1 366.99	-716.17
61630000	ASSURANCE	18 224.72	18 787.24	-562.52
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>60 588.17</b>	<b>82 260.41</b>	<b>-21 672.24</b>
<b>TOTAL PRIMES D'ASSURANCES</b>		<b>60 588.17</b>	<b>82 260.41</b>	<b>-21 672.24</b>
<b>DIVERS</b>				
61810000	DOC GENERA	13 748.41	11 068.97	2 679.44
61850000	COLL SEMIN	22 538.73	1 659.40	20 879.33
62810000	COTISAT VE	20 540.00	19 785.00	755.00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>56 827.14</b>	<b>32 513.37</b>	<b>24 313.77</b>
<b>TOTAL DIVERS</b>		<b>56 827.14</b>	<b>32 513.37</b>	<b>24 313.77</b>
<b>PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>				
62140000	PERS DETA	15 000.00	33 655.69	-18 655.69
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>15 000.00</b>	<b>33 655.69</b>	<b>-18 655.69</b>
<b>TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>		<b>15 000.00</b>	<b>33 655.69</b>	<b>-18 655.69</b>
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
62261000	HONORAIRES	219 796.57	200 477.50	19 319.07
62262000	HONO.FORMA	23 766.29	13 801.88	9 964.41
6226IRD0	HONORR GRO	51 845.74	143 242.79	-91 397.05
62270000	FR ACTES E	9 026.71	9 701.81	-675.10
62280000	DEBOURS S/	7 363.71	6 788.92	574.79
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>311 799.02</b>	<b>374 012.90</b>	<b>-62 213.88</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>311 799.02</b>	<b>374 012.90</b>	<b>-62 213.88</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
62300000	PUBLICITE	107 928.76	85 493.21	22 435.55
62310000	ANNONCE IN	26 985.50	21 779.50	5 206.00
62340000	CADEAU CLI	982.02	302.83	679.19
62360000	REPROGRAPH	39.60		39.60
6236GSR0	GSR REPRO	8 747.91	6 208.59	2 539.32
62380000	DONS POURB	61 200.00	11 600.00	49 600.00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>205 883.79</b>	<b>125 384.13</b>	<b>80 499.66</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>		<b>205 883.79</b>	<b>125 384.13</b>	<b>80 499.66</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
62510000	FRS DEPLCT	4 354.50	3 591.98	762.52
6251BXI0	BXI - FRAI	3 009.71	3 576.00	-566.29
62570000	RECEPTION	96 234.26	78 291.36	17 942.90
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>103 598.47</b>	<b>85 459.34</b>	<b>18 139.13</b>
<b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>		<b>103 598.47</b>	<b>85 459.34</b>	<b>18 139.13</b>
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
62610000	FR AFFRANC	618.88	526.23	92.65
6261BXI0	BXI AFFRAN		2 785.05	-2 785.05
6261GSR0	GSR AFFRAN	4 876.91	2 743.78	2 133.13
62620000	TELEPHONE	2 257.72	2 295.49	-37.77
6262BXI0	BXI TELEPH		2 060.99	-2 060.99
6262GSR0	GSR TELEPH	4 738.70	2 594.99	2 143.71
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>12 492.21</b>	<b>13 006.53</b>	<b>-514.32</b>
<b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>		<b>12 492.21</b>	<b>13 006.53</b>	<b>-514.32</b>
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
62720000	COMM DIVER	78 722.31	77 823.62	898.69
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>78 722.31</b>	<b>77 823.62</b>	<b>898.69</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>		<b>78 722.31</b>	<b>77 823.62</b>	<b>898.69</b>
<b>RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT</b>				
62900000	TVA NON RE	6 042.16	4 095.50	1 946.66
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>6 042.16</b>	<b>4 095.50</b>	<b>1 946.66</b>
<b>TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT</b>		<b>6 042.16</b>	<b>4 095.50</b>	<b>1 946.66</b>
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>2 870 043.58</b>	<b>2 801 198.93</b>	<b>68 844.65</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>				
63110000	TAX/SALAIR	17 573.34	12 483.00	5 090.34
63120000	TAXE APPRE	7 389.03	6 916.54	472.49
63130000	PART FPC	10 866.49	11 385.99	-519.50
63360000	1% CDD	97.45	475.06	-377.61
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>35 926.31</b>	<b>31 260.59</b>	<b>4 665.72</b>
<b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>		<b>35 926.31</b>	<b>31 260.59</b>	<b>4 665.72</b>
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>				
63511000	TAXE PROFE	23 903.00	39 998.00	-16 095.00
63512000	TAXE FONCI	147 471.00	131 126.00	16 345.00
63514000	TAXE VEHC	3 412.99	3 610.76	-197.77
6351IRD0	TX FONC IR	2 905.38	23 710.50	-20 805.12
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>177 692.37</b>	<b>198 445.26</b>	<b>-20 752.89</b>
<b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		<b>177 692.37</b>	<b>198 445.26</b>	<b>-20 752.89</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>		<b>213 618.68</b>	<b>229 705.85</b>	<b>-16 087.17</b>

### CHARGES DE PERSONNEL

#### SALAIRES ET TRAITEMENTS

64110000	SAL ET APP	1 060 731.27	990 581.95	70 149.32
64120000	PROV CP	5 568.94	5 696.56	-127.62
64140000	INDEMNITES	46 731.96	51 976.17	-5 244.21
64160000	PROV AUTRE		800.00	-800.00
64170000	AV NATURE	-10 220.78	-10 033.90	-186.88
64199990	PROV CICE	-20 193.72	-20 638.31	444.59
<b>Total 2052/FY - Salaires et traitements N</b>		<b>1 082 617.67</b>	<b>1 018 382.47</b>	<b>64 235.20</b>

<b>TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>1 082 617.67</b>	<b>1 018 382.47</b>	<b>64 235.20</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------

#### CHARGES SOCIALES

64510000	U R S S A	326 260.54	314 810.73	11 449.81
64520000	RETR.CPLT	86 863.24	81 480.29	5 382.95
64530000	RETR.CPLT	20 070.37	17 331.74	2 738.63
64535000	PREV+MUT.	36 196.89	33 943.62	2 253.27
64540000	COTIS.ASSE	41 303.29	39 030.83	2 272.46
64720000	ADMISS SEL	4 098.00	2 004.00	2 094.00
64730000	CARTE ORAN	1 820.85	1 413.00	407.85
64740000	AUTR.OEUVR	25 702.16	12 376.04	13 326.12
64750000	MEDEC.PHAR	2 504.35	2 389.58	114.77
64760000	TICK.RESTO		4 612.95	-4 612.95
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>544 819.69</b>	<b>509 392.78</b>	<b>35 426.91</b>

<b>TOTAL CHARGES SOCIALES</b>		<b>544 819.69</b>	<b>509 392.78</b>	<b>35 426.91</b>
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

#### AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

64820000	CHGES/C.P	2 784.47	2 848.28	-63.81
64860000	PROV AUTR.	701.00	-66.00	767.00
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>3 485.47</b>	<b>2 782.28</b>	<b>703.19</b>

<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>3 485.47</b>	<b>2 782.28</b>	<b>703.19</b>
------------------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>1 630 922.83</b>	<b>1 530 557.53</b>	<b>100 365.30</b>
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

### DOTATIONS D'EXPLOITATION

#### AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS

68100000	DOT AMTS I	7 011.44	26 848.32	-19 836.88
68110000	DOT AMTS C	38 255.24	28 086.99	10 168.25
68120000	DOT C MOB/	12 464.50	12 780.03	-315.53
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>57 731.18</b>	<b>67 715.34</b>	<b>-9 984.16</b>

<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>57 731.18</b>	<b>67 715.34</b>	<b>-9 984.16</b>
---------------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

#### PROVISIONS

68150000	PROV/RISQ.	56 000.00		56 000.00
----------	------------	-----------	--	-----------

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a</b>		<b>56 000.00</b>		<b>56 000.00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>56 000.00</b>		<b>56 000.00</b>
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>113 731.18</b>	<b>67 715.34</b>	<b>46 015.84</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
65300000	JETONS DE	110 000.00	110 000.01	-0.01
65800000	CH GEST CO	49.90	29.65	20.25
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>		<b>110 049.90</b>	<b>110 029.66</b>	<b>20.24</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		<b>110 049.90</b>	<b>110 029.66</b>	<b>20.24</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>110 049.90</b>	<b>110 029.66</b>	<b>20.24</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>				
68660000	DOT ELT FI	620 048.21	1 418 558.30	-798 510.09
<b>Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N</b>		<b>620 048.21</b>	<b>1 418 558.30</b>	<b>-798 510.09</b>
<b>TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>		<b>620 048.21</b>	<b>1 418 558.30</b>	<b>-798 510.09</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				
66110000	INTS EMPRT	605 607.76	857 185.75	-251 577.99
66110100	INTERET CC		22 371.71	-22 371.71
66150000	INTS C/C	11 992.74	12 478.46	-485.72
6615IRD0	INTER S/CC	271 627.61	174 305.99	97 321.62
66161000	CHARGE INT	352 144.51	351 941.68	202.83
<b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>		<b>1 241 372.62</b>	<b>1 418 283.59</b>	<b>-176 910.97</b>
<b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>1 241 372.62</b>	<b>1 418 283.59</b>	<b>-176 910.97</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 861 420.83</b>	<b>2 836 841.89</b>	<b>-975 421.06</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>				
67120000	PENALITES	630.00	34.60	595.40
67180000	CHGE EXCEP		3 629.12	-3 629.12
67181000	RET +VALUE	17 463.00	38 418.00	-20 955.00
67200000	PERTES/EX		22 707.36	-22 707.36
<b>Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N</b>		<b>18 093.00</b>	<b>64 789.08</b>	<b>-46 696.08</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>		<b>18 093.00</b>	<b>64 789.08</b>	<b>-46 696.08</b>
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>				
67510000	CESSION	434 149.81		434 149.81
67520000	CAL NET CO	24.15	222.29	-198.14
67560000	VNC TITR I	9 660 222.88	295 963.94	9 364 258.94
6756IRD0	CESS TITRE	1 197 077.00	100 000.00	1 097 077.00
<b>Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N</b>		<b>11 291 473.84</b>	<b>396 186.23</b>	<b>10 895 287.61</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>		<b>11 291 473.84</b>	<b>396 186.23</b>	<b>10 895 287.61</b>
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>				
68725000	DOT AMTS D	5 462.60	5 663.89	-201.29
<b>Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>		<b>5 462.60</b>	<b>5 663.89</b>	<b>-201.29</b>
<b>TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>		<b>5 462.60</b>	<b>5 663.89</b>	<b>-201.29</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>11 315 029.44</b>	<b>466 639.20</b>	<b>10 848 390.24</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
69810000	INT FISC -	6 589.00		6 589.00
69900000	PRODTS I.S	-574 663.08	-530 243.00	-44 420.08
<b>Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N</b>		<b>-568 074.08</b>	<b>-530 243.00</b>	<b>-37 831.08</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>-568 074.08</b>	<b>-530 243.00</b>	<b>-37 831.08</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>-568 074.08</b>	<b>-530 243.00</b>	<b>-37 831.08</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>17 546 742.36</b>	<b>7 512 445.40</b>	<b>10 034 296.96</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>				
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>				
70600100	PREST GRP	618 255.00	511 770.00	106 485.00
70600101	PREST HG	95 362.60	84 934.60	10 428.00
70610101	LOC IMMOB	1 725 351.55	1 742 090.64	-16 739.09
70670101	CHGES LOCA	147 471.00	126 719.85	20 751.15
70680000	PREST COMP	1 080 038.41	1 124 932.09	-44 893.68
70680001	PREST COMP	298 108.94	245 640.97	52 467.97
70840000	PROD ACC G	71 654.90	72 108.14	-453.24
70840001	PROD ACC H	957.46	29 648.32	-28 690.86
<b>Total 2052/FG - Production de services vendue, France</b>		<b>4 037 199.86</b>	<b>3 937 844.61</b>	<b>99 355.25</b>
<b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>		<b>4 037 199.86</b>	<b>3 937 844.61</b>	<b>99 355.25</b>
<b>TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>		<b>4 037 199.86</b>	<b>3 937 844.61</b>	<b>99 355.25</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>				
79110000	TRANS CHAR	32 869.11	6 612.43	26 256.68
79110001	TRANSF.CHA	63 764.44	21 204.16	42 560.28
<b>Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç</b>		<b>96 633.55</b>	<b>27 816.59</b>	<b>68 816.96</b>
<b>TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>		<b>96 633.55</b>	<b>27 816.59</b>	<b>68 816.96</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
75800000	PROD GEST	4.84	1.06	3.78
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>		<b>4.84</b>	<b>1.06</b>	<b>3.78</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>4.84</b>	<b>1.06</b>	<b>3.78</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>96 638.39</b>	<b>27 817.65</b>	<b>68 820.74</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>				
76110000	DIVIDENDES	2 028 695.06	2 575 684.60	-546 989.54
76110100	DIVIDENDES	10 483.60	5 885.45	4 598.15
76150000	INT SUR CC	133 039.01	90 048.69	42 990.32
76170000	INTS/C.CTS	914.69	85 212.65	-84 297.96
<b>Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N</b>		<b>2 173 132.36</b>	<b>2 756 831.39</b>	<b>-583 699.03</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>		<b>2 173 132.36</b>	<b>2 756 831.39</b>	<b>-583 699.03</b>
<b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>				
76260000	AUTR.PRDT/		663.18	-663.18
76270000	INT CRED B	11 982.97	1 427.19	10 555.78
<b>Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i</b>		<b>11 982.97</b>	<b>2 090.37</b>	<b>9 892.60</b>
<b>TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>		<b>11 982.97</b>	<b>2 090.37</b>	<b>9 892.60</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>				
76380000	REV CREANC	18 879.40	20 247.15	-1 367.75
<b>Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N</b>		<b>18 879.40</b>	<b>20 247.15</b>	<b>-1 367.75</b>
<b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>		<b>18 879.40</b>	<b>20 247.15</b>	<b>-1 367.75</b>
<b>REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>				
78660000	REPR.PROV	609 689.92	330 976.00	278 713.92
<b>Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>		<b>609 689.92</b>	<b>330 976.00</b>	<b>278 713.92</b>
<b>TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>		<b>609 689.92</b>	<b>330 976.00</b>	<b>278 713.92</b>
<b>PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>				
76700000	GAIN/CESS.	76 051.99	97 194.98	-21 142.99
<b>Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemer</b>		<b>76 051.99</b>	<b>97 194.98</b>	<b>-21 142.99</b>
<b>TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL</b>		<b>76 051.99</b>	<b>97 194.98</b>	<b>-21 142.99</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>2 889 736.64</b>	<b>3 207 339.89</b>	<b>-317 603.25</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>				
77200000	PROD.S.EX.	77.77	3 911.93	-3 834.16
<b>Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N</b>		<b>77.77</b>	<b>3 911.93</b>	<b>-3 834.16</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>		<b>77.77</b>	<b>3 911.93</b>	<b>-3 834.16</b>
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>				
77520000	PRD CES IM	136 993.82	129 493.82	7 500.00
77560000	PDT CESS T	10 613 523.88	1 820 516.64	8 793 007.24
7756IRD0	PROD CESS	1 299 702.76	103 613.00	1 196 089.76
<b>Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N</b>		<b>12 050 220.46</b>	<b>2 053 623.46</b>	<b>9 996 597.00</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>		<b>12 050 220.46</b>	<b>2 053 623.46</b>	<b>9 996 597.00</b>
<b>REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>				
78725000	REP.AMTS.D	1 937.81		1 937.81
<b>Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>		<b>1 937.81</b>		<b>1 937.81</b>
<b>TOTAL REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>		<b>1 937.81</b>		<b>1 937.81</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>12 052 236.04</b>	<b>2 057 535.39</b>	<b>9 994 700.65</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>19 075 810.93</b>	<b>9 230 537.54</b>	<b>9 845 273.39</b>