

Sommaire

Sommaire	1
Rapport	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions et dépréciations	17
Etat des créances et dettes	18
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat	19
Charges à payer et produits à recevoir	20
Produits et charges constatés d'avance	21
Charges à répartir sur plusieurs exercices	22
Variation des capitaux propres	23
Composition du capital social	24
Ventilation du chiffre d'affaires	25
Résultats des cinq derniers exercices	26
Transferts de charges	27
Détail du résultat exceptionnel	28
Liste des filiales	29
Bilan Actif détaillé	30
Bilan Passif détaillé	39
Compte de résultat détaillé	42

RAPPORT

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 06/10/2016 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL** relatifs à la période du **01/01/2016** au **31/12/2016**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 098 564 429 €
- Chiffre d'affaires : 20 333 645 €
- Résultat net Comptable : 33 959 654 €

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux Comptes de l'entreprise, dont l'opinion est consignée dans son rapport de certification, ne donnent pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par nos normes professionnelles.

Fait à Neuilly-sur-Seine
Le 27/02/2017

Jean CSUKA
Expert-Comptable Associé

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31 305	6 433	24 872	12 005
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	173 816 564		173 816 564	55 047 035
Constructions	285 974 277	12 231 843	273 742 434	102 282 270
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	22 338 446	8 862 013	13 476 433	51 081
Immobilisations en cours	177 536		177 536	193 906
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	250 708 811	27 956 744	222 752 067	248 851 925
Créances rattachées à des participations	15 090 116		15 090 116	69 365 734
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	748 137 054	49 057 034	699 080 021	475 803 955
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	10 850 041	585 730	10 264 311	1 782 743
Autres	367 378 242		367 378 242	399 423 049
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres	209 569		209 569	125 765
Autres titres				29 258 140
<i>Instruments de trésorerie</i>	901 622		901 622	240 000
<i>Disponibilités</i>	20 044 851		20 044 851	6 988 384
<i>Charges constatées d'avance (3)</i>	120 537		120 537	64 562
TOTAL II	399 504 862	585 730	398 919 132	437 882 643
Frais d'émission d'emprunts à étaler	III 565 276		565 276	783 895
Primes de remboursement des obligations	IV			
Ecart de conversion actif	V			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 148 207 193	49 642 764	1 098 564 429	914 470 493
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an			15 090 116	851 912
(3) Dont part à plus d'un an				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2016	Du 01/01/2015
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 60 552 545	60 552 545	47 318 735
Prime d'émission, de fusion, d'apport	314 037 242	203 567 285
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	3 822 046	3 175 590
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	215 933 372	215 933 372
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	33 959 654	12 929 139
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		36 572
TOTAL I	628 304 859	482 960 694
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques	75 541	
- Charges		
TOTAL II	75 541	
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	203 073 973	203 055 890
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit (2)	210 089 518	210 144 415
- Financières divers (3)	29 087 176	12 610 899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 073	
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	2 714 080	1 718 048
- Fiscales et sociales	13 929 181	846 630
- Sur immobilisations et comptes rattachés	552 422	10 066
Autres dettes	2 253 631	362 627
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 481 975	2 761 222
TOTAL III	470 184 029	431 509 799
Ecarts de conversion passif IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 098 564 429	914 470 493
(1) Dont à plus d'un an	423 426 196	412 021 892
(1) Dont à moins d'un an	46 757 833	19 487 906
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque	7 913	7 913
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	20 333 645		20 333 645	12 247 112
Chiffre d'affaires net	20 333 645		20 333 645	12 247 112
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			8 636	2 945
Autres produits			11	1 412
			TOTAL I	12 251 469
			20 342 292	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			5 801 747	4 220 007
Impôts, taxes et versements assimilés			2 367 796	1 188 060
Salaires et traitements			1 058 384	300 000
Charges sociales			452 440	118 694
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Provisions sur immobilisations - Provisions sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			5 239 065	2 977 140
Autres charges			252 648	210 004
			TOTAL II	9 013 905
			15 172 080	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
			RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 237 564
			5 170 212	
Bénéfice attribué ou perte transférée			III	
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV	
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			24 027 802	7 239 229
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			8 439	20 808
Reprises sur provisions et transferts de charges			15 322 898	16 598 203
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30 948	60 403
			TOTAL V	23 918 643
			39 390 088	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			11 143 597	14 015 314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			59 301	29 980
			TOTAL VI	14 045 294
			11 202 898	
			RESULTAT FINANCIER (V - VI)	9 873 350
			28 187 190	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33 357 402	13 110 914

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	808	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	811 776	47 243
TOTAL VII	812 584	47 243
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35	49
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210 297	181 726
TOTAL VIII	210 332	181 774
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	602 252	(134 531)
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X		47 243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	60 544 964	36 217 355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26 585 310	23 288 216
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 959 654	12 929 139
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	24 027 802	7 239 229
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	3 438 307	10 331 143

Annexe

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

(Article R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 1 098 564 429 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 33 959 654 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

GENERALITES

La Société de la Tour Eiffel a pour objet à titre principal, l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet identique.

Option pour le statut de Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC).

En date du 15 Avril 2004, la société a opté pour le statut SIIC, avec effet au 1er janvier 2004.

FAITS SIGNIFICATIFS

1. Opérations sur le capital

1.1. Acompte sur dividendes 2016

Il n'a pas été versé d'acompte sur dividendes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016.

1.2. Actions gratuites : Plan du 29 novembre 2016

Le conseil d'administration a attribué 3 300 actions gratuites à un mandataire social assorties de conditions de performance, ainsi que 10 700 actions gratuites à des salariés des sociétés Team Conseil et Société de la Tour Eiffel.

1.3. Bons de souscription d'actions

Sur l'exercice 2016 les bons de souscription d'actions exercés ont donné lieu à l'émission de 4 532 actions nouvelles soit une augmentation de capital de 22 660 euros et une prime d'émission de 235 532 euros.

1.4 Levée de stock options

Une augmentation de capital de 3 365 euros a été réalisée par l'exercice de la levée de 673 options de souscription d'actions. La prime d'émission s'est élevée à 23 420 euros.

1.5 Augmentation de capital

2 641 557 actions de valeur nominale de 5 euros ont été émises pour un montant total de 13 207 785 euros assorties d'une prime d'émission d'un montant de 126 794 736 euros.

1.5 Opération de Fusion

Les sociétés RUF Gestion et Bangor ont fait l'objet d'une fusion simplifiée avec la Société de la Tour Eiffel (Société absorbante) avec effet rétroactif fiscal et comptable au 1er Juillet 2016.

1.6 Transfert du siège social

Le siège social de la Société de la Tour Eiffel et ses filiales a été transféré au 11-13 Avenue de Friedland 75008 Paris.

2. Acquisitions et cessions d'immobilisations

2.1 Immobilisations corporelles

Les acquisitions réalisées sur l'année 2016 sont :

- Un immeuble situé quai Dion Buton à Puteaux a été acheté pour une valeur de 27 780 000 € HT, le coût de revient (y compris les frais d'acquisition comptabilisés) s'élève à 28 365 291 € HT.
- Un immeuble situé 19 avenue du centre à Guyancourt a été acheté pour une valeur de 23 217 772 € HT, le coût de revient (y compris les frais d'acquisition comptabilisés) s'élève à 24 895 599 € HT.
- Le Parc d'Affaires Défense-Nanterre-Seine et l'immeuble Défense 3 ont été acquis pour une valeur de 145 000 000 € HT, le coût de revient (y compris les frais d'acquisition) s'élève à 155 316 859 € HT.

3. Dépréciation des titres

Au 31 Décembre 2016, les titres de la SAS LOCAFIMO ont fait l'objet d'une reprise de provision pour dépréciation d'un montant de 14 809 000 €. La provision s'élève désormais à 26 883 962 €.

Au 31 Décembre 2016, les titres de la SCI COMETE ont fait l'objet d'une reprise de provision pour dépréciation d'un montant de 513 898 €. La provision s'élève désormais à 1 072 782 €.

Par ailleurs, les titres de la SCI BERGES DE L'OURQ ont fait l'objet d'une reprise de provision pour dépréciation à 100 % soit 990 €.

4. Financement

En date du 22 novembre 2016, une convention de trésorerie a été signée entre la Société de la Tour Eiffel en qualité d'emprunteur, et SMABTP en qualité de prêteur. Cette convention a pour objet l'apport par le prêteur d'un soutien financier de l'emprunteur sous la forme d'un crédit renouvelable d'un montant maximum de 350 000 000 d'euros moyennant un taux de rémunération de 3% par an. Le tirage par l'emprunteur pourra se faire en une ou plusieurs fois dans les conditions précisées dans la convention.

Dans le cadre de cette convention un tirage à hauteur de 155 000 000 d'euros a été effectué en date du 19 décembre 2016 en vue de l'acquisition du parc d'affaires Défense-Nanterre-Seine.

Ce tirage a fait l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de 135 000 000 d'euros le 23 décembre 2016.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Immobilisations corporelles

1. Terrains et Constructions

1.1. Règles générales

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition. La société a fait le choix de l'activation des frais d'acquisition et des coûts d'emprunt, le cas échéant.

Les actifs immobiliers ont été comptabilisés selon l'approche par composants. La valeur brute a été répartie en 4 composants principaux sur la base d'expertises réalisées par les services techniques de la société d'asset management, Tour Eiffel Asset Management. Compte tenu de la nature des immeubles, une valeur résiduelle a été constatée sur le composant principal (la structure). Compte tenu des caractéristiques techniques, les valeurs résiduelles retenues sont les suivantes :

- 10 % (Immeuble Energy II situé à Vélizy) ;
- 10 % (Immeuble Suresnes) ;
- 20 % (Immeuble situé à St Cloud) ;
- 10 % (Immeuble Vauban situé à Vélizy) ;
- 10 % (Immeuble Berlioz situé à Guyancourt).

Chaque composant étant amorti sur une durée d'utilité propre suivant le mode linéaire selon le plan suivant :

Structure	35 à 60 ans
Étanchéité	15 et 30 ans
Équipements	20 et 50 ans
Aménagements	10 à 50 ans

Au 31 Décembre 2016, l'état actuel des immeubles ne nécessite pas la constitution de provisions pour gros entretien ou grande révision.

1.2. Valorisation des actifs

La société fait expertiser auprès d'experts indépendants son patrimoine immobilier chaque semestre. Une dépréciation de l'actif est constatée si la valeur d'expertise est devenue notablement inférieure à la valeur nette comptable.

Il n'a pas été constaté de dépréciations sur les immeubles au 31 décembre 2016.

Autres immobilisations corporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire selon le plan suivant :

Matériel de bureau	3 ans
Mobilier	5 ans

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Au 31 Décembre 2016, la provision pour dépréciation de la créance du locataire Lee Cooper occupant l'immeuble situé à Amiens, et provisionnée depuis Décembre 2010, a été maintenue pour un montant de 585 730 €. Cette créance a été admise partiellement par le Tribunal de Commerce d'Amiens le 26 Janvier 2012 à hauteur d'un montant de 816 835 € TTC. La société attend l'émission d'un certificat d'irrecouvrabilité pour solder la créance douteuse et la dépréciation correspondante.

Valeurs mobilières de placement et actions propres**1. Valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, la différence fait l'objet d'une dépréciation.

2. Actions propres non affectées ou relatives au contrat de liquidité

Au 31 décembre 2016, la société possède 4 014 actions pour un montant de 209 569 euros.

La valeur d'inventaire des actions propres est constituée par le cours moyen de bourse du dernier mois avant la clôture.

Participations et autres titres immobilisés

Les participations sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition. La société a opté pour l'inclusion des frais d'acquisition dans la valeur des titres. Si la valeur d'inventaire des titres venait à être inférieure à leur coût d'achat, une dépréciation serait constatée.

La valeur d'inventaire est déterminée par rapport à la valeur actuelle et s'agissant d'une société immobilière, cette valeur actuelle prend en compte la valeur de marché des actifs de l'entreprise détenue. Ces actifs font l'objet d'une expertise semestrielle.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction et d'administration

Au titre de l'année 2016, les jetons de présence alloués aux administrateurs s'élèvent à 252 000 €.

En outre, les rémunérations brutes versées aux membres des organes de direction, au titre de leur mandat social, s'élèvent à 328 996 €.

Affectation du résultat 2015

L'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2016 a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice 2015, soit 12 929 139 € à la réserve légale pour un montant de 646 456 € et de procéder à la distribution d'un dividende de 3 euros par action prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice à hauteur de 12 282 682 € et pour le solde sur la prime d'émission de la façon suivante :

	(en euros)
Résultat de l'exercice	12 929 139
Report à nouveau antérieur	0
Affectation à la réserve légale (pour la doter à plein)	-646 456
Bénéfice distribuable de l'exercice	12 282 683
Solde prélevé sur le compte « prime d'émission »	16 098 469
Formant un dividende de	28 381 152

Résultat financier - remontée de résultats 2016

Les statuts de l'ensemble des filiales sous la forme juridique de Sociétés Civiles Immobilières font état d'une clause d'affectation des résultats dès la clôture de l'exercice, sauf décision contraire des associés. Les filiales ont toutes pour date d'arrêté des comptes le 31 Décembre.

Les décisions d'affectation du résultat de l'exercice 2016 par les différentes Assemblées Générales sont intervenues antérieurement au Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel.

En conséquence, au 31 Décembre 2016, le résultat financier de la Société de la Tour Eiffel intègre les quotes-parts de résultat 2016 de ses filiales sous la forme juridique de Sociétés Civiles Immobilières.

Résultat fiscal - suivi des obligations du régime SIIC

Le résultat comptable 2016 de la Société de la Tour Eiffel s'élève à 33 960 K€ et le résultat fiscal à 19 749 K€.

1. Résultat fiscal exonéré et suivi des obligations de distribution

Le Résultat Fiscal exonéré 2016 s'élève à 21 842 K€ et se décompose de la façon suivante :

- 11 985 K€ provenant de la location d'immeubles et soumis à une obligation de distribution de 95 %,
- 265 K€ provenant des plus ou moins-values de cession et soumis à une obligation de distribution de 60%,
- 9 592 K€ provenant des dividendes reçus de filiales ayant opté et soumis à une obligation de distribution de 100 %.

2. Résultat Fiscal imposable

Le Résultat Fiscal imposable au titre de l'année 2016 s'élève à -2 093 K€ et correspond à la quote-part des frais non affectable à l'activité exonérée.

À la clôture 2016, le déficit reportable de l'activité imposable s'élève à 27 375 K€.

Plans d'options de souscription d'actions

Synthèse des plans de souscription d'actions émis, attribués, encore en vigueur et caduques

Date de l'assemblée générale	Date d'attribution par le Conseil	Période d'exercice	Prix de souscription	Nombre d'options attribuées	Nombre d'options exercées	Nombre d'options radiées ou caduques	Nombre d'actions potentielles	Nombre d'actions ajusté
24/05/2012	04/09/2012	Du 04/09/12 Au 04/09/17	43,49 €	85 000	56 667	28 333	0	0
24/05/2012	11/10/2012	Du 11/10/12 Au 11/10/17	41,54 €	14 862		12 385	2 477	2 788
24/05/2012	11/04/2013	Du 11/04/13 Au 11/04/18	44,56 €	14 862		4 954	9 908	11 953
						TOTAL	12 385	14 741

Suivi des attributions d'actions gratuites

1. Synthèse des actions gratuites attribuées

Date d'attribution par le Conseil	Date d'attribution définitive	Durée minimale de conservation	Nombre d'actions gratuites attribuées	Nombre d'actions caduques	Nombre d'actions attribuées	Nombre d'actions potentielles
04/09/2012	04/09/2015	2 ans	30 000	20 000	10 000	
11/10/2012	11/10/2015	2 ans	1 900	1 742	158	
05/12/2012	05/12/2015	2 ans	2 100	100	2 000	
11/04/2013	11/04/2015	2 ans	1 900	1 267	633	
27/11/2015	27/11/2017	2 ans	10 500			10 500
					TOTAL	10 500

La société livrera les actions gratuites aux bénéficiaires, sous réserve d'atteindre les conditions de performance ou de présence fixés par les plans, soit dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, soit en procédant à une augmentation de capital libérée par prélèvement sur un compte de réserve.

2. Effet dilutif théorique sur le résultat par action

L'effet dilutif théorique sur le résultat par action 2016 est le suivant :

- Résultat net par action 2016 : 2,804 €
- Résultat net dilué par action 2016 théorique : 2,798 €

Le résultat net dilué par action résulte de l'effet d'une livraison éventuelle d'actions par augmentation de capital pour les actions gratuites attribuées et de la probabilité de l'exercice futur des plans d'options de souscription à la clôture de l'exercice.

Engagements financiers

1. Engagements donnés

Les engagements donnés sont les suivants :

- Le 16 janvier 2012, la Société de la Tour Eiffel a pris l'engagement de verser une dotation d'un montant total de 150 000 € sur 5 ans à la Fondation d'Entreprise de la Société de la Tour Eiffel. Le dernier versement a été effectué en avril 2016. Au 31 décembre 2016, l'engagement a donc pris fin.
- Le 18 septembre 2013, la Société Générale a émis une caution bancaire de 2 657 K€ jusqu'au 31 décembre 2016 garantissant l'engagement pris par la SCI ARMAN AMPÈRE de participer au financement des équipements publics de la ZAC Ampère dans le cadre du permis de construire du projet Power Park. La Société de la Tour Eiffel s'engage à couvrir les sommes dues en cas de mise en jeu du cautionnement. Suite à l'annulation du projet Power Park de la SCI ARMAN AMPÈRE, le permis de construire a été retiré le 14 octobre 2016. L'engagement a donc pris fin au 31 décembre 2016.
- Caution délivrée par la Société de la Tour Eiffel en garantie du paiement par la SCI ARMAN AMPÈRE de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux réclamée par la direction régionale des finances publiques d'Ile de France le 21 octobre 2014 pour un montant de 1 782 K€. Après l'annulation du projet Power Park de la SCI ARMAN AMPÈRE et le retrait du permis de construire le 14 octobre 2016, l'engagement a donc pris fin au 31 décembre 2016.

2. Engagements reçus

Les engagements reçus sont les suivants :

- Une garantie à première demande a été émise le 20 mars 2014 en faveur de la Société de la Tour Eiffel par Altran CIS en garantie des sommes dues par le locataire de l'actif de Vélizy (Energy II) et ce jusqu'au 31 mai 2021. Le montant est plafonné à un montant de 72 000 € indexé annuellement.
- Une garantie autonome a été émise le 31 mars 2015 en faveur de la Société de la Tour Eiffel par Yokogawa en substitution du dépôt de garantie dû par le locataire de l'actif Le Vauban et ce jusqu'au 31 août 2021. Le montant est plafonné à un montant de 533 000 € indexé annuellement.
- Un contrat CAP a été signé avec le Crédit Agricole d'Ile de France le 30 janvier 2016 en faveur de la Société de la Tour Eiffel pour un montant notionnel de 50 000 K€, au taux de 0,00 % et à échéance du 30 juillet 2017.
- Un contrat CAP a été signé avec le Crédit Agricole d'Ile de France le 30 janvier 2016 en faveur de la Société de la Tour Eiffel pour un montant notionnel de 60 000 K€, au taux de 0,10 % et à échéance du 30 octobre 2018.
- Un contrat CAP a été signé avec la Société Générale le 30 novembre 2016 en faveur de la Société de la Tour Eiffel pour un montant notionnel de 50 000 K€, au taux de 0,25 % et à échéance du 30 novembre 2021.

Financement des filiales**1. Convention de trésorerie**

Les filiales de la Société de la Tour Eiffel ont adhéré à la convention de trésorerie signée le 2 avril 2004 et à ses avenants du 24 juin 2004 et du 19 juin 2012.

Le taux d'intérêt appliqué au sein du groupe est l'EURIBOR 3 Mois majoré de 25 points de base.

2. Prêts subordonnés

En date du 1er juillet 2016, des avenants aux conventions de prêt subordonné entre la Société de la Tour Eiffel et ses filiales résilient ces conventions. A cette date, les montants prêtés par la Société de la Tour Eiffel à ses filiales augmentés des intérêts courus non échus au 30 juin 2016, ont été mis à la disposition des filiales au titre de la convention de trésorerie du 02 avril 2004 et ses avenants.

Indemnité de départ

Il est prévu que le Directeur Général, Philippe Lemoine, en place depuis le 17 octobre 2014 n'aura droit à aucune indemnité de départ.

Indemnité de départ à la retraite

Au 31 décembre 2016, il n'y a pas de personnel éligible à l'indemnité de départ à la retraite.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Au cours de l'exercice 2016, les honoraires de commissariat aux comptes s'élèvent à 262 K€ au titre de la mission de contrôle légal des comptes.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 005		19 300
TOTAL	12 005		19 300
Immobilisations corporelles			
Terrains	55 047 035		118 769 529
Constructions :	108 931 957		140 317 272
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			37 000 093
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			21 915 186
Matériel :	74 618		
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			379 145
Immobilisations corporelles en cours	193 906		209 193 044
Avances et acomptes			
TOTAL	164 247 516		527 574 269
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	361 497 301		
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	361 497 301		
TOTAL GENERAL	525 756 822		527 593 569

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			31 305	
TOTAL			31 305	
Terrains			173 816 564	
Constructions :		275 045	248 974 184	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :			37 000 093	
- Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers		30 503	21 884 683	
Matériel :			74 618	
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers			379 145	
Immobilisations corporelles en cours	4 000	209 205 414	177 536	
Avances et acomptes				
TOTAL	4 000	209 510 962	482 306 823	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :		95 698 375	265 798 927	
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		95 698 375	265 798 927	
TOTAL GENERAL	4 000	305 209 336	748 137 054	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		6 433		6 433
TOTAL		6 433		6 433
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui	6 649 687	4 262 573	275 044	10 637 215
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		1 594 628		1 594 628
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers		8 826 633		8 826 633
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 538	11 708		35 246
Emballages récupérables et divers		134		134
TOTAL	6 673 224	14 695 676	275 044	21 093 856
TOTAL GENERAL	6 673 224	14 702 109	275 044	21 100 290

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissement	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	783 895		218 618	565 276
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	36 572	775 204	811 776	
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger :				
- Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	36 572	775 204	811 776	
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		75 541		75 541
TOTAL		75 541		75 541

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations	43 279 642		15 322 898	27 956 744
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	585 730			585 730
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	43 865 372		15 322 898	28 542 474
TOTAL GENERAL	43 901 945	850 745	16 134 674	28 618 015
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation				
- Financières			15 322 898	
- Exceptionnelles		850 745	811 776	

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	15 090 116	15 090 116	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	700 347	700 347	
Autres créances clients	10 149 694	10 149 694	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	484	484	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 121 870	1 121 870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés	365 097 823	365 097 823	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 158 065	1 158 065	
Charges constatées d'avance	120 537	120 537	
TOTAL	393 438 936	393 438 936	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)	203 073 973	3 073 973		200 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	7 913	7 913		
- A plus d'1 an à l'origine	210 081 605	81 605	210 000 000	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	25 473 862	20 066 667		5 407 195
Fournisseurs et comptes rattachés	2 714 080	2 714 080		
Personnel et comptes rattachés	268 728	268 728		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	238 062	238 062		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 244 200	1 244 200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 178 190	4 159 189	8 019 001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552 422	552 422		
Groupe et associés (2)	3 613 314	3 613 314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	2 253 631	2 253 631		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 481 975	8 481 975		
TOTAL	470 181 956	46 755 760	218 019 001	205 407 195
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	155 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	135 000 000			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat**Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation**

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles		
Participations	222 752 067	
Créances rattachées à des participations	15 090 116	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	128 003	
Autres créances	365 951 517	
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières divers	3 613 314	
Avances et acomptes sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823 263	
Autres dettes		
Produits de participation	24 027 802	
Autres produits financiers	15 322 898	
Charges financières	3 438 307	

commentaire

Charges à payer et produits à recevoir
(Article R. 123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	3 073 973	3 055 890
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	81 605	136 502
Emprunts et dettes financières diverses		1 244
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 583 888	1 207 621
Dette fiscales et sociales	536 743	125 353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542 356	
Autres dettes	436 887	168 522
TOTAL	7 255 451	4 695 132

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		132 588
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	485 914	595 407
Autres créances	6 756 204	190 369
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		287
TOTAL	7 242 118	918 651

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits : - D'exploitation	8 481 975	2 761 222
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	8 481 975	2 761 222

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges : - D'exploitation	120 537	64 562
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	120 537	64 562

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant net	Durée d'amortissement restant à courir (années)
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts	565 276	6
Charges à étaler		
TOTAL	565 276	

Composition du capital social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	9 463 747	5.00000	47 318 735
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	2 646 762	5.00000	13 233 810
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	12 110 509	5.00000	60 552 545

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	482 960 694
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	482 960 694
Variation : - Du capital - Des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apport rétroactifs	482 960 694
Variation : - Du capital - Des primes, réserves, report à nouveau - Des "provisions" relevant des capitaux propres	13 233 810 111 116 413
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	(36 572)
Autres variations	21 030 514
Variations en cours d'exercice	145 344 165
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	628 304 859
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	145 344 165
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	145 344 165

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises		
Ventes de prestations de services	18 195 122	89.48
Produits des activités annexes	2 138 523	10.52
TOTAL	20 333 645	

Commentaire

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	60 552 545	47 318 735	31 640 905	31 269 580	30 553 055
Nombre :	- D'actions émises	12 110 509	9 463 692	6 328 181	6 253 916
	- D'obligations convertibles en actions				
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	20 333 645	12 247 112	5 906 041	8 804 602	7 585 126
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	23 274 342	(510 198)	35 991 289	32 011 336	25 959 897
Impôts sur les bénéfices		47 243		108 000	173 566
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation :					
- Avant dotations aux amortissements et provisions	23 274 342	(557 441)	35 991 289	31 903 336	25 786 331
- Dotations aux amortissements et provisions	33 959 654	12 929 139	5 690 171	8 633 543	23 428 277
Résultat distribué		28 381 152	19 053 543	7 361 549	24 869 930
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation :					
- Avant dotations aux amortissements et provisions	2		6	5	4
- Dotations aux amortissements et provisions	3	1		1	4
Dividende attribué		3	3	1	4
Personnel					
Effectif moyen des salariés	5	1	1	1	1
Montant de la masse salariale	1 058 384	300 000	409 659	512 936	2 366 490
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	452 440	118 694	144 101	150 107	788 312

Transferts de charges

Nature des transferts de charges	Montant
INDEMNITES ASSURANCE	2 240
TRANSF. CHARGES CPAM	6 396
TOTAL	8 636

Liste des filiales (plus de 50%)

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).										
SAS TEAM CONSEIL	150 000	(207 828)	100.00	4 117 533	4 117 533	516 648		5 431 938	380 415	
SCI 153 AV JEAN JA	152	141	99.00	5 094 425	5 094 425	4 324 902		2 747 332	1 527 508	1 512 233
SCI NOWA	5 293 090		99.99	14 526 401	14 526 401	10 114 407		4 588 581	1 509 968	1 509 965
SCI BERGES DE L'O	1 000		99.00	990	990	10 944 357		(9 035)	1 106 771	
SCI COMETE	1 000		99.00	16 375 070	15 302 288	22 982 549		3 091 713	27 077	26 807
SCI CHAMPIGNY	1 000		99.00	990	990	27 733 094		3 298 442	1 528 318	1 513 035
SCI ETUPES DE L'AI	1 000		99.00	990	990	9 714 469		691 271	(563 428)	
SCI CAEN COLLOME	1 000		99.00	990	990	23 040 420		2 541 369	634 948	628 599
SCI RUEIL NATIONA	1 000		99.00	990	990	33 654 793		685 361	1 725 068	
SCI VERDUN	1 000		99.00	990	990	23 534 848		2 312 512	938 934	929 545
SCI ARMAN F02	11 192 100		99.99	20 254 699	20 254 699	27 397 560		5 412 535	8 182 492	8 182 486
SCI MONTRouGE	1 000		99.00	990	990	23 432 397		2 559 738	762 194	754 573
SAS LOCAFIMO	3 989 590	2 963 695	100.00	190 333 74	163 449 78	29 135 030		14 249 086	5 429 099	1 409 888

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24 871.67	12 005.00	12 866.67	107.18
20550000 CONCESSION MARQUES	12 005.00	12 005.00		
20560000 CERTIFICATION BREAM ENERGY II	10 000.00		10 000.00	-
20560020 CERTIFICATION BREAM VAUBAN	9 300.00		9 300.00	-
28056000 AMORT CERTIFICATION BREAM ENERGY II	-3 333.33		-3 333.33	-
28056020 AMORT CERTIFICATION BREAM VAUBAN	-3 100.00		-3 100.00	-
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	173 816 563.83	55 047 034.56	118 769 529.27	215.76
21100000 TERRAIN ENERGY II	3 019 345.15	3 019 345.15		
21111000 TERRAIN SAINT CLOUD	6 231 670.41	6 231 670.41		
21111100 TERRAIN SURESNES	28 781 197.00	28 781 197.00		
21111120 TERRAIN VAUBAN	9 858 434.00	9 858 434.00		
21111130 TERRAIN BERLIOZ	7 156 388.00	7 156 388.00		
21111140 TERRAIN DION BOUTON	14 182 645.28		14 182 645.28	-
21111150 TERRAIN GUYANCOURT	7 467 272.74		7 467 272.74	-
21111160 TERRAIN LINEA"	50 145 640.00		50 145 640.00	-
21111170 TERRAIN NANTURA	3 251 537.15		3 251 537.15	-
21111180 TERRAIN DEFENSE 3	20 130 535.46		20 130 535.46	-
21111190 TERRAIN NARVAL	7 083 952.14		7 083 952.14	-
21111200 TERRAIN NIVEOLE	4 323 717.87		4 323 717.87	-
21111210 TERRAIN NACARAT	3 529 735.78		3 529 735.78	-
21111220 TERRAIN NACRE	1 534 539.30		1 534 539.30	-
21111230 TERRAIN NAXOS	2 030 343.09		2 030 343.09	-
21111240 TERRAIN NIAGARA	2 785 009.63		2 785 009.63	-
21111270 TERRAIN NACELLE	1 239 876.52		1 239 876.52	-
21111290 TERRAIN NAOS	1 064 724.31		1 064 724.31	-
Constructions	273 742 433.72	102 282 270.40	171 460 163.32	167.63
21300001 STRUCTURE ENERGY II	4 535 294.91	4 535 294.91		
21300002 ETANCHEITE ENERGY II	1 506 212.00	1 503 280.75	2 931.25	0.19
21300003 EQUIPEMENT ENERGY II	965 625.56	963 484.25	2 141.31	0.22
21300004 TRANSPORT ENERGY II	198 432.50	198 432.50		
21300005 RESEAUX EAU ENERGY II	829 677.36	829 677.36		
21300006 AMENAGEMENT ENERGY II	1 380 786.21	1 380 786.21		
21300012 STRUCTURE SAINT CLOUD	3 811 670.41	3 811 670.41		
21300013 ETANCHEITE SAINT CLOUD	1 282 463.25	1 266 915.26	15 547.99	1.23
21300014 EQUIP. SAINT CLOUD	363 310.76	363 310.76		
21300015 TRANSPORT SAINT CLOUD	181 500.00	181 500.00		
21300017 RESEAUX SAINT CLOUD	60 500.00	60 500.00		
21300018 AMENAGEMENT SAINT CLOUD	657 974.86	608 626.56	49 348.30	8.11
21300019 STRUCTURE SURESNES	30 466 953.00	30 466 953.00		
21300020 ETANCHEITE SURESNES	9 621 143.00	9 621 143.00		
21300021 EQUIPEMENT SURESNES	4 294 463.34	4 276 064.00	18 399.34	0.43

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
21300022 TRANSPORT SURESNES	2 672 540.00	2 672 540.00		
21300023 RESEAUX SURESNES	1 069 016.00	1 069 016.00		
21300024 AMENAGEMENT SURESNES	5 345 080.00	5 345 080.00		
21300025 STRUCTURE VAUBAN	10 435 856.00	10 435 856.00		
21300026 ETANCHEITE VAUBAN	3 295 534.00	3 295 534.00		
21300027 EQUIPEMENT VAUBAN	1 464 682.00	1 464 682.00		
21300028 TRANSPORT VAUBAN	915 426.00	915 426.00		
21300029 RESEAUX VAUBAN	366 170.00	366 170.00		
21300030 AMENAGEMENT VAUBAN	1 830 852.00	1 830 852.00		
21300031 STRUCTURE BERLIOZ	12 237 423.00	12 237 423.00		
21300032 ETANCHEITE BERLIOZ	5 367 291.00	5 367 291.00		
21300033 EQUIPEMENT BERLIOZ	1 073 458.00	1 073 458.00		
21300034 TRANSPORT BERLIOZ	429 383.00	429 383.00		
21300035 RESEAUX BERLIOZ	214 691.00	214 691.00		
21300036 AMENAGEMENTS BERLIOZ	2 146 916.00	2 146 916.00		
21300038 STRUCTURE DION BOUTON	8 084 107.81		8 084 107.81	-
21300039 ETANCHEITE DION BOUTON	2 552 876.15		2 552 876.15	-
21300040 EQUIPEMENT DION BOUTON	1 134 611.62		1 134 611.62	-
21300041 TRANSPORT DION BOUTON	709 132.26		709 132.26	-
21300042 RESEAUX DION BOUTON	283 652.91		283 652.91	-
21300043 AMENAGEMENTS DION BOUTON	1 418 264.53		1 418 264.53	-
21300044 STRUCTURE GUYANCOURT	9 931 472.74		9 931 472.74	-
21300045 ETANCHEITE GUYANCOURT	3 136 254.55		3 136 254.55	-
21300046 EQUIPEMENT GUYANCOURT	1 393 890.91		1 393 890.91	-
21300047 TRANSPORT GUYANCOURT	871 181.82		871 181.82	-
21300048 RESEAUX GUYANCOURT	348 472.73		348 472.73	-
21300049 AMENAGEMENTS GUYANCOURT	1 747 053.64		1 747 053.64	-
21300050 STRUCTURE DEFENSE 3	16 511 948.97		16 511 948.97	-
21300051 ETANCHEITE DEFENSE 3	4 345 249.73		4 345 249.73	-
21300052 EQUIPEMENT DEFENSE 3	2 317 466.52		2 317 466.52	-
21300053 TRANSPORT DEFENSE 3	1 448 416.58		1 448 416.58	-
21300054 RESEAUX DEFENSE 3	579 366.63		579 366.63	-
21300055 AMANEGEMENT DEFENSE 3	3 765 883.10		3 765 883.10	-
21300056 STRUCTURE NARVAL	11 216 257.55		11 216 257.55	-
21300057 ETANCHEITE NARVAL	3 813 527.57		3 813 527.57	-
21300058 EQUIPEMENT NARVAL	2 018 926.36		2 018 926.36	-
21300059 TRANSPORT NARVAL	897 300.60		897 300.60	-
21300060 RESEAUX NARVAL	1 121 625.76		1 121 625.76	-
21300061 AMENAGEMENT NARVAL	3 364 877.25		3 364 877.25	-
21300062 STRUCTURE NIVEOLE	5 559 065.83		5 559 065.83	-
21300063 ETANCHEITE NIVEOLE	1 890 082.38		1 890 082.38	-
21300064 EQUIPEMENT NIVEOLE	778 269.22		778 269.22	-
21300065 TRANSPORT NIVEOLE	444 725.27		444 725.27	-
21300066 RESAEUX NIVEOLE	555 906.58		555 906.58	-
21300067 AMENAGEMENT NIVEOLE	1 890 082.38		1 890 082.38	-
21300068 STRUCTURE NACARAT	3 277 611.79		3 277 611.79	-
21300069 ETANCHEITE NACARAT	1 114 388.01		1 114 388.01	-
21300070 EQUIPEMENT NACARAT	589 970.12		589 970.12	-
21300071 TRANSPORT NACARAT	262 208.94		262 208.94	-
21300072 RESEAUX NACARAT	327 761.18		327 761.18	-
21300073 AMENAGEMENT NACARAT	983 283.53		983 283.53	-
21300074 STRUCTURE NACRE	3 495 339.52		3 495 339.52	-
21300075 ETANCHEITE NACRE	1 188 415.44		1 188 415.44	-
21300076 EQUIPEMENT NACRE	629 161.11		629 161.11	-
21300077 TRANSPORT NACRE	279 627.16		279 627.16	-
21300078 RESEAUX NACRE	349 533.95		349 533.95	-
21300079 AMENAGEMENT NACRE	1 048 601.85		1 048 601.85	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
21300080 STRUCTURE NAXOS	3 045 514.63		3 045 514.63	-
21300081 ETANCHEITE NAXOS	1 035 474.97		1 035 474.97	-
21300082 EQUIPEMENT NAXOS	548 192.63		548 192.63	-
21300083 TRANSPORT NAXOS	243 641.17		243 641.17	-
21300084 RESEAUX NAXOS	304 551.46		304 551.46	-
21300085 AMENAGEMENT NAXOS	913 654.40		913 654.40	-
21300086 STRUCTURE NIAGARA	2 371 021.71		2 371 021.71	-
21300087 ETANCHEITE NIAGARA	806 147.38		806 147.38	-
21300088 EQUIPEMENT NIAGARA	474 204.34		474 204.34	-
21300089 TRANSPORT NIAGARA	237 102.17		237 102.17	-
21300090 RESEAUX NIAGARA	237 102.17		237 102.17	-
21300091 AMENAGEMENT NIAGARA	616 465.65		616 465.65	-
21300092 STRUCTURE NAUTILES	3 074 762.88		3 074 762.88	-
21300093 ETANCHEITE NAUTILES	1 045 419.38		1 045 419.38	-
21300094 EQUIPEMENT NAUTILES	553 457.32		553 457.32	-
21300095 TRANSPORT NAUTILES	245 981.03		245 981.03	-
21300096 RESEAUX NAUTILES	307 476.29		307 476.29	-
21300097 AMENAGEMENT NAUTILES	922 428.87		922 428.87	-
21300098 STRUCTURE NARVAQUE	2 445 945.84		2 445 945.84	-
21300099 ETANCHEITE NARVAQUE	831 621.59		831 621.59	-
21300100 EQUIPEMENT NARVAQUE	440 270.25		440 270.25	-
21300101 TRANSPORT NARVAQUE	195 675.67		195 675.67	-
21300102 RESEAUX NARVAQUE	244 594.58		244 594.58	-
21300103 AMENAGEMENT NARVAQUE	733 783.75		733 783.75	-
21300104 STRUCTURE NACELLE	1 676 129.37		1 676 129.37	-
21300105 ETANCHEITE NACELLE	569 883.99		569 883.99	-
21300106 EQUIPEMENT NACELLE	301 703.29		301 703.29	-
21300107 TRANSPORT NACELLE	134 090.35		134 090.35	-
21300108 RESEAUX NACELLE	167 612.94		167 612.94	-
21300109 AMENAGEMENT NACELLE	502 838.81		502 838.81	-
21300110 STRUCTURE NANTEUIL	1 637 487.64		1 637 487.64	-
21300111 ETANCHEITE NANTEUIL	556 745.80		556 745.80	-
21300112 EQUIPEMENT NANTEUIL	327 497.53		327 497.53	-
21300113 TRANSPORT NANTEUIL	163 748.76		163 748.76	-
21300114 RESEAUX NANTEUIL	163 748.76		163 748.76	-
21300115 AMENAGEMENT NANTEUIL	425 746.80		425 746.80	-
21300116 STRUCTURE NAOS	906 454.48		906 454.48	-
21300117 ETANCHEITE NAOS	308 194.52		308 194.52	-
21300118 EQUIPEMENT NAOS	181 290.90		181 290.90	-
21300119 TRANSPORT NAOS	90 645.45		90 645.45	-
21300120 RESEAUX NAOS	90 645.45		90 645.45	-
21300121 AMENAGEMENT NAOS	235 678.17		235 678.17	-
21300122 STRUCTURE NASKARI	981 686.63		981 686.63	-
21300123 ETANCHEITE NASKARI	333 773.46		333 773.46	-
21300124 EQUIPEMENT NASKARI	176 703.59		176 703.59	-
21300125 TRANSPORT NASKARI	78 534.93		78 534.93	-
21300126 RESEAUX NASKARI	98 168.66		98 168.66	-
21300127 AMENAGEMENT NASKARI	294 506.00		294 506.00	-
21350002 INSTALLATIONS GENERALES LINEA"	366 511.14		366 511.14	-
21350102 AAI DES CONSTRUCTIONS LINEA"	25 000.00		25 000.00	-
21350202 AAI DES CONSTRUCTIONS LINEA"	191 137.00		191 137.00	-
21350302 AAI DES CONSTRUCTIONS LINEA"	38 016.67		38 016.67	-
21350402 AAI DES CONSTRUCTIONS LINEA"	250 000.00		250 000.00	-
21350502 BASE LIBRE STRUCTURE LINEA"	28 623 742.96		28 623 742.96	-
21350602 BASE LIBRE ETANCHEITE LINEA"	7 505 684.99		7 505 684.99	-
28130001 AMORT STRUCTURE ENERGY II	-659 710.19	-591 159.43	-68 550.76	-11.60
28130002 AMORT ETANCHEITE ENERGY II	-707 065.12	-635 602.95	-71 462.17	-11.24

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
28130003 AMORT EQUIP. ENERGY II	-417 139.70	-371 802.87	-45 336.83	-12.19
28130004 AMORT TRANSPORT ENERGY II	-66 579.23	-56 657.62	-9 921.61	-17.51
28130005 AMORT RESEAUX ENERGY II	-138 705.35	-122 111.81	-16 593.54	-13.59
28130006 AMORT AMENAGEMT ENERGY II	-721 366.88	-631 745.83	-89 621.05	-14.19
28130012 AMORT STRUCTURE SAINT CLOUD	-546 339.44	-485 352.72	-60 986.72	-12.57
28130013 AMORT ETANCHEITE SAINT CLOUD	-526 193.66	-498 348.21	-27 845.45	-5.59
28130014 AMORT EQUIP. SAINT CLOUD	-162 701.92	-144 536.38	-18 165.54	-12.57
28130015 AMORT TRANSPORT SAINT CLOUD	-81 296.88	-72 221.88	-9 075.00	-12.57
28130016 AMORT RESEAUX SAINT CLOUD	-10 839.58	-9 629.58	-1 210.00	-12.56
28130019 AMORT AMENAGEMT SAINT CLOUD	-317 978.73	-372 590.86	54 612.13	14.66
28130020 AMORT STRUCTURE SURESNES	-1 007 948.34	-550 944.05	-457 004.29	-82.95
28130021 AMORT ETANCHEITE SURESNES	-707 332.18	-386 627.41	-320 704.77	-82.95
28130022 AMORT EQUIPEMENT SURESNES	-471 825.72	-257 751.64	-214 074.08	-83.05
28130023 AMORT TRANSPORT SURESNES	-294 721.77	-161 094.77	-133 627.00	-82.95
28130024 AMORT RESEAUX SURESNES	-67 364.98	-36 821.66	-30 543.32	-82.95
28130025 AMORT AMENAGEMENT SURESNES	-801 643.23	-438 177.79	-363 465.44	-82.95
28130026 AMORT STRUCTURE VAUBAN	-276 550.20	-120 012.35	-156 537.85	-130.44
28130027 AMORT ETANCHEITE VAUBAN	-194 070.34	-84 219.20	-109 851.14	-130.43
28130028 AMORT EQUIPEMENT VAUBAN	-129 380.24	-56 146.14	-73 234.10	-130.43
28130029 AMORT TRANSPORT VAUBAN	-80 862.63	-35 091.33	-45 771.30	-130.44
28130030 AMORT RESEAUX VAUBAN	-18 482.87	-8 020.87	-10 462.00	-130.43
28130031 AMORT AMENAGEMENT VAUBAN	-217 150.79	-92 652.97	-124 497.82	-134.37
28130032 AMORT STRUCTURE BERLIOZ	-288 991.43	-119 550.20	-169 441.23	-141.73
28130033 AMORT ETANCHEITE BERLIOZ	-305 140.43	-126 230.73	-178 909.70	-141.73
28130034 AMORT EQUIPEMENT BERLIOZ	-91 542.11	-37 869.21	-53 672.90	-141.73
28130035 AMORT TRANSPORT BERLIOZ	-36 616.83	-15 147.68	-21 469.15	-141.73
28130036 AMORT RESEAUX BERLIOZ	-10 461.98	-4 327.92	-6 134.06	-141.73
28130037 AMORT AMENAGEMENTS BERLIOZ	-307 581.37	-127 240.51	-180 340.86	-141.73
28130039 AMORT STRUCTURE DION BOUTON	-111 156.48		-111 156.48	-
28130040 AMORT ETANCHEITE DION BOUTON	-70 204.09		-70 204.09	-
28130041 AMORT EQUIPEMENT DION BOUTON	-46 802.73		-46 802.73	-
28130042 AMORT TRANSPORT DION BOUTON	-29 251.71		-29 251.71	-
28130043 AMORT RESEAUX DION BOUTON	-6 686.10		-6 686.10	-
28130044 AMORT AMENAGEMENT DION BOUTON	-79 564.65		-79 564.65	-
28130045 AMORT STRUCTURE GUYANCOURT	-134 718.59		-134 718.59	-
28130046 AMORT ETANCHEITE GUYANCOURT	-85 085.42		-85 085.42	-
28130047 AMORT EQUIPEMENT GUYANCOURT	-56 723.62		-56 723.62	-
28130048 AMORT TRANSPORT GUYANCOURT	-35 452.26		-35 452.26	-
28130049 AMORT RESEAUX GUYANCOURT	-8 103.37		-8 103.37	-
28130050 AMORT AMENAGEMENT GUYANCOURT	-96 727.82		-96 727.82	-
28130051 AMORT STRUCTURE DEFENSE 3	-10 511.08		-10 511.08	-
28130052 AMORT ETANCHEITE DEFENSE 3	-14 752.39		-14 752.39	-
28130053 AMORT EQUIPEMENT DEFENSE 3	-7 081.15		-7 081.15	-
28130054 AMORT TRANSPORT DEFENSE 3	-4 425.72		-4 425.72	-
28130055 AMORT RESEAUX DEFENSE 3	-983.49		-983.49	-
28130056 AMORT AMENAGEMENT DEFENSE 3	-25 226.59		-25 226.59	-
28130057 AMORT STRUCTURE NARVAL	-7 139.98		-7 139.98	-
28130058 AMORT ETANCHEITE NARVAL	-5 826.22		-5 826.22	-
28130059 AMORT EQUIPEMENT NARVAL	-4 112.63		-4 112.63	-
28130060 AMORT TRANSPORT NARVAL	-1 827.83		-1 827.83	-
28130061 AMORT RESEAUX NARVAL	-1 318.15		-1 318.15	-
28130062 AMORT AMENAGEMENT NARVAL	-11 554.52		-11 554.52	-
28130063 AMORT STRUCTURE NIVEOLE	-3 538.76		-3 538.76	-
28130064 AMORT ETANCHEITE NIVEOLE	-4 812.71		-4 812.71	-
28130065 AMORT EQUIPEMENT NIVEOLE	-1 829.27		-1 829.27	-
28130066 AMORT TRANSPORT NIVEOLE	-1 045.29		-1 045.29	-
28130067 AMORT RESEAUX NIVEOLE	-738.52		-738.52	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
28130068 AMORT AMENAGEMENT NIVEOLE	-9 398.95		-9 398.95	-
28130069 AMORT STRUCTURE NACARAT	-2 086.44		-2 086.44	-
28130070 AMORT ETANCHEITE NACARAT	-1 621.46		-1 621.46	-
28130071 AMORT EQUIPEMENT NACARAT	-1 287.63		-1 287.63	-
28130072 AMORT TRANSPORT NACARAT	-572.28		-572.28	-
28130073 AMRT RESEAUX NACARAT	-400.60		-400.60	-
28130074 AMORT AMENAGEMENT NACARAT	-7 878.41		-7 878.41	-
28130075 AMORT STRUCTURE NACRE	-2 225.04		-2 225.04	-
28130076 AMORT ETANCHEITE NACRE	-1 396.64		-1 396.64	-
28130077 AMORT EQUIPEMENT NACRE	-1 602.03		-1 602.03	-
28130078 AMORT TRANSPORT NACRE	-712.01		-712.01	-
28130079 AMORT RESEAUX NACRE	-508.58		-508.58	-
28130080 AMORT AMENAGEMENT NACRE	-3 161.91		-3 161.91	-
28130081 AMORT STRUCTURE	-1 938.70		-1 938.70	-
28130082 AMORT ETANCHEITE NAXOS	-1 506.64		-1 506.64	-
28130083 AMORT EQUIPEMENT NAXOS	-1 395.86		-1 395.86	-
28130084 AMORT TRANSPORT NAXOS	-620.38		-620.38	-
28130085 AMORT RESEAUX NAXOS	-443.13		-443.13	-
28130086 AMORT AMENAGEMENT NAXOS	-3 150.25		-3 150.25	-
28130087 AMORT STRUCTURE	-1 509.33		-1 509.33	-
28130088 AMORT ETANCHEITE NIAGARA	-1 231.61		-1 231.61	-
28130089 AMORT EQUIPEMENT NIAGARA	-1 207.46		-1 207.46	-
28130090 AMORT TRANSPORT NIAGARA	-603.73		-603.73	-
28130091 AMORT RESEAUX NIAGARA	-344.99		-344.99	-
28130092 AMORT AMENAGEMENT NIAGARA	-5 506.03		-5 506.03	-
28130093 AMORT STRUCTURE NAUTILES	-1 957.31		-1 957.31	-
28130094 AMORT ETANCHEITE NAUTILES	-1 879.02		-1 879.02	-
28130095 AMORT EQUIPEMENT NAUTILES	-1 537.38		-1 537.38	-
28130096 AMORT TRANSPORT NAUTILES	-683.28		-683.28	-
28130097 AMORT RESEAUX NAUTILES	-494.48		-494.48	-
28130098 AMORT AMENAGEMENT NAUTILES	-7 390.81		-7 390.81	-
28130099 AMORT STRUCTURE NARVAQUE	-1 557.03		-1 557.03	-
28130100 AMORT ETANCHEITE NARVAQUE	-4 235.11		-4 235.11	-
28130101 AMORT EQUIPEMENT NARVAQUE	-3 363.18		-3 363.18	-
28130102 AMORT TRANSPORT NARVAQUE	-1 494.74		-1 494.74	-
28130103 AMORT RESEAUX NARVAQUE	-1 067.67		-1 067.67	-
28130104 AMORT AMENAGEMENT NARVAQUE	-5 940.65		-5 940.65	-
28130105 AMORT STRUCTURE NACELLE	-1 066.98		-1 066.98	-
28130106 AMORT ETANCHEITE NACELLE	-5 804.37		-5 804.37	-
28130107 AMORT EQUIPEMENT NACELLE	-709.13		-709.13	-
28130108 AMORT TRANSPORT NACELLE	-315.17		-315.17	-
28130109 AMORT RESEAUX NACELLE	-222.67		-222.67	-
28130110 AMORT AMENAGEMENT NACELLE	-1 733.79		-1 733.79	-
28130111 AMORT STRUCTURE NANTEUIL	-1 042.38		-1 042.38	-
28130112 AMORT ETANCHEITE NANTEUIL	-810.08		-810.08	-
28130113 AMORT EQUIPEMENT NANTEUIL	-1 000.69		-1 000.69	-
28130114 AMORT TRANSPORT NANTEUIL	-500.34		-500.34	-
28130115 AMORT RESEAUX NANTEUIL	-277.97		-277.97	-
28130116 AMORT AMENAGEMENT NANTEUIL	-2 863.08		-2 863.08	-
28130117 AMORT STRUCTURE NAOS	-577.03		-577.03	-
28130118 AMORT ETANCHEITE NAOS	-448.43		-448.43	-
28130119 AMORT EQUIPEMENT NAOS	-461.62		-461.62	-
28130121 AMORT RESEAUX NAOS	-131.89		-131.89	-
28130122 AMORT AMENAGEMENT NAOS	-904.05		-904.05	-
28130123 AMORT STRUCTURE NASKARI	-624.92		-624.92	-
28130124 AMORT ETANCHEITE NASKARI	-424.94		-424.94	-
28130125 AMORT EQUIPEMENT NASKARI	-674.91		-674.91	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
28130126 AMORT TRANSPORT NASKARI	-530.77		-530.77	-
28130127 AMORT RESEAUX NASKARI	-214.26		-214.26	-
28130128 AMORT AMENAGEMENT NASKARI	-1 179.84		-1 179.84	-
28135002 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS LINEA"	-364 853.70		-364 853.70	-
28135052 AMORTIS.BASE LIBRE STRUCTURE LINEA"	-475 430.97		-475 430.97	-
28135062 AMORTIS.BASE LIBRE ETANCHEITE LINEA"	-250 189.50		-250 189.50	-
28135102 AMORT.AAI DES CONSTRUCT. LINEA"	-25 000.00		-25 000.00	-
28135202 AMORT.AAI DES CONSTRUCT. LINEA"	-191 137.00		-191 137.00	-
28135302 AMORT.AAI DES CONSTRUCT. LINEA"	-38 016.67		-38 016.67	-
28135402 AMORT.AAI DES CONSTRUCT. LINEA"	-250 000.00		-250 000.00	-
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 476 432.71	51 080.55	13 425 352.16	+1 000.00
21810002 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV. LINEA"	11 485 849.34		11 485 849.34	-
21811002 BASE LIBRE EQUIPEMENTS LINEA"	2 968 785.27		2 968 785.27	-
21812002 BASE LIBRE TRANSPORT LINEA"	1 855 490.79		1 855 490.79	-
21813002 BASE LIBRE RESEAUX LINEA"	742 196.32		742 196.32	-
21814002 BASE LIBRE AMENA. COURANT FAIBLE LINEA"	1 113 294.48		1 113 294.48	-
21814102 BASE LIBRE AMENA. CONTR. SECURITE LINEA"	742 196.32		742 196.32	-
21814202 BASE LIBRE AMENA. SECU. INCENDIE LINEA"	742 196.32		742 196.32	-
21814302 BASE LIBRE AMENA. INTERIEURS LINEA"	1 492 477.63		1 492 477.63	-
21815002 BASE LIBRE AMEN. VRD/ESPACE VERTE LINEA"	742 196.32		742 196.32	-
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO	8 351.20	8 351.20		
21840000 MOBILIER	66 267.19	66 267.19		
21870000 MALI TECHNIQUE ACTIF CORPORELS	379 144.74		379 144.74	-
28181002 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV LINEA"	-8 142 191.85		-8 142 191.85	-
28181102 AMORTIS.BASE LIBRE EQUIPEMENTS LINEA"	-148 439.26		-148 439.26	-
28181202 AMORTIS.BASE LIBRE TRANSPORTS LINEA"	-92 774.54		-92 774.54	-
28181302 AMORTIS.BASE LIBRE RESEAU LINEA"	-21 205.62		-21 205.62	-
28181402 AMORTIS.BASE LIBRE AMENA.COURANT FAIBLE LINEA"	-111 329.44		-111 329.44	-
28181412 AMORTIS.BASE LIBRE AMENA.CONTR.SECURITE LINEA"	-74 219.64		-74 219.64	-
28181422 AMORTIS.BASE LIBRE AMENA.SECU.INCENDIE LINEA"	-74 219.64		-74 219.64	-
28181432 AMORTIS.BASE LIBRE AMENA.INTERIEURS LINEA"	-147 409.56		-147 409.56	-
28181502 AMORTIS.BASE LIBRE AMENA.ESPACE/VERT LINEA"	-14 843.94		-14 843.94	-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO	-8 352.33	-8 352.33		
28184000 AMORT MOBILIER	-26 893.51	-15 185.51	-11 708.00	-77.10
28187000 AMORT MALI TECHNIQUE	-133.88		-133.88	-
Immobilisations en cours	177 535.93	193 905.61	-16 369.68	-8.44
23100000 IMMO EN COUR SURESNES	35 834.46	5 720.00	30 114.46	526.47
23100200 IMMO EN COUR SAINT CLOUD	15 530.00	165 925.61	-150 395.61	-90.64
23100300 IMMO EN COUR ENERGY II	19 572.78	3 000.00	16 572.78	552.43
23100400 IMMO EN COURS VAUBAN	1 800.00	3 000.00	-1 200.00	-40.00
23100500 IMMO ENCOURS BERLIOZ	732.00		732.00	-
23100600 IMMO EN COURS GUYANCOURT	1 806.69		1 806.69	-
23110000 IMMO EN ACQUISITION		16 260.00	-16 260.00	-100.00
23130000 IMMO E COURS LINEA"	102 260.00		102 260.00	-
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	222 752 067.00	248 851 925.30	-26 099 858.30	-10.49
26180000 TITRES SCI JEAN JAURES	5 094 425.18	5 094 425.18		
26180001 TITRES SCI ARMAN F02	20 254 698.79	20 254 698.79		
26180002 TITRES SCI NOWA	14 526 400.61	14 526 400.61		
26180007 TITRES SCI BERGES L_OURCQ	990.00	990.00		
26180008 TITRES SCI CHAMPIGNY CARN	990.00	990.00		
26180009 TITRES SCI COMETE	16 375 069.98	16 375 069.98		
26180010 TITRES SCI ETUPES DE L_AL	990.00	990.00		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
26180012 TITRES SCI CAEN COLOMBEL.	990.00	990.00		
26180014 TITRES SAS LOCAFIMO	190 333 743.09	190 333 743.09		
26180016 TITRES SCI RUEIL NATIONAL	990.00	990.00		
26180017 TITRES TEAM	4 117 533.35	4 117 533.35		
26180021 TITRES SCI ARMAN AMPERE	10.00	10.00		
26180022 TITRES SCI MONTRouGE	990.00	990.00		
26180023 TITRES SCI VERDUN	990.00	990.00		
26180024 TITRES BANGOR		39 228 407.20	-39 228 407.20	-100.00
26180025 FRAIS ACQUI BANGOR		2 194 349.10	-2 194 349.10	-100.00
29613000 PROV. DEPR. TITRES COMETE	-1 072 782.00	-1 586 680.00	513 898.00	32.39
29614000 PROV. DEPR. TITRES LOCAFIMO	-26 883 962.00	-41 692 962.00	14 809 000.00	35.52
Créances rattachées à des participations	15 090 115.64	69 365 733.96	-54 275 618.32	-78.25
26700004 PRET CARNOT (PARKING)		447 400.00	-447 400.00	-100.00
26700006 PRET BERGES DE L_OURCQ		3 552 087.20	-3 552 087.20	-100.00
26700007 PRET CARNOT (BATIMENT C)		4 854 480.53	-4 854 480.53	-100.00
26700008 PRET CARNOT (SADEV)		1 555 524.23	-1 555 524.23	-100.00
26700010 PRET CAEN COLOMBELLES		14 170 130.56	-14 170 130.56	-100.00
26700012 PRET ETUPES		3 738 177.73	-3 738 177.73	-100.00
26700014 PRET RUEIL NATIONAL		13 539 660.58	-13 539 660.58	-100.00
26700015 PRET VERDUN		25 081 400.00	-25 081 400.00	-100.00
26700150 PRET COMETE		1 574 961.43	-1 574 961.43	-100.00
26712000 ACPTÉ / DIVIDENDES ARMAN	32 874.94		32 874.94	-
26713000 ACPTÉ / DIVIDENDES NOWA	1 509 965.48	482 446.71	1 027 518.77	212.98
26715000 ACPTÉ / DIVIDENDES COMETE	26 806.58		26 806.58	-
26716000 ACPTÉ / DIVIDENDES CHAMPI	1 513 034.60		1 513 034.60	-
26718000 ACPTÉ / DIVIDENDES JAURES	1 512 232.74		1 512 232.74	-
26721000 ACPTÉ / DIVIDENDES CAEN	628 598.54		628 598.54	-
26729000 ACPTÉ / DIVIDENDES ARM 02	8 182 485.70		8 182 485.70	-
26730000 ACPTÉ / DIVIDENDES MONTRO	754 572.54		754 572.54	-
26731000 ACPTÉ / DIVIDENDES VERDUN	929 544.52	236 876.74	692 667.78	292.42
26784000 INT COURUS PRET CAEN		75 216.55	-75 216.55	-100.00
26786000 INT COURUS PRET OURCQ		2 706.20	-2 706.20	-100.00
26787000 INT COURUS PRET CARNOT(C)		2 080.38	-2 080.38	-100.00
26788000 INT COURUS PRET CARNOT(S)		13 110.13	-13 110.13	-100.00
26788100 INT COURUS PRET CARNOT(P)		3 770.74	-3 770.74	-100.00
26792000 INT COURUS PRET ETUPES		17 694.73	-17 694.73	-100.00
26794000 INT COURUS PRET RUEIL		10 960.08	-10 960.08	-100.00
26795000 INT COURUS PRET COMETE		7 049.44	-7 049.44	-100.00
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	699 080 020.50	475 803 955.38	223 276 065.12	46.93
ACTIF CIRCULANT				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 264 311.20	1 782 742.66	8 481 568.54	475.76
41110000 CLIENTS DEBIT HORS GROUPE	4 940.15	14 217.77	-9 277.62	-65.26

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
41120000 CLIENTS/EVEN	7 909 919.84	1 058 500.84	6 851 419.00	647.28
41120002 CLIENTS/EVEN LINEA"	1 748 920.06		1 748 920.06	-
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	700 347.08	700 347.08		
41800000 FACTURES A ETABLIR GROUPE	128 002.50	567 452.00	-439 449.50	-77.44
41810100 FAE IMMEUBLES	357 911.60	27 955.00	329 956.60	+1 000.00
49171000 PROV DEPREC CLIENTS	-585 730.03	-585 730.03		
Autres	367 378 241.84	399 423 049.20	-32 044 807.36	-8.02
40100000 FOURN CREDITEURS	3 798.00	115 283.43	-111 485.43	-96.71
42100000 REMUNERATIONS DUES	484.17		484.17	-
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAI		4.13	-4.13	-100.00
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE		43 037.39	-43 037.39	-100.00
44562200 TVA DEDUCTIBLE/IMMO	158 753.07		158 753.07	-
44566100 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.		53 589.47	-53 589.47	-100.00
44566120 TVA DEDUCTIBLE/SERVICES	66 047.15	12 566.89	53 480.26	425.56
44566121 TVA DEDUCTIBLE DECAISSEE/SERVICES	1 200.00		1 200.00	-
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	394 567.00		394 567.00	-
44567100 CREDIT DE TVA GRENOBLE	1 188.00	1 188.00		
44571000 TVA COLLECTEE 19.60%	297.97	297.24	0.73	0.34
44571120 TVA COLL TUP M.BEZONS	297.29	297.29		
44586000 TVA / FACT. NON PARVENUES	499 519.13	201 090.13	298 429.00	148.41
45503000 C/C ARMAN F02	27 397 560.32	67 695 308.57	-40 297 748.25	-59.53
45504000 C/C MONTRouGE ARNOUX	23 432 396.79	25 322 294.14	-1 889 897.35	-7.46
45505000 C/C JEAN JAURES	4 324 902.37	6 127 281.37	-1 802 379.00	-29.42
45506000 C/C NOWA	10 114 407.44	12 871 773.73	-2 757 366.29	-21.42
45508000 C/C BERGES DE L_OURCQ	10 944 356.70	7 217 612.34	3 726 744.36	51.63
45509000 C/C CHAMPIGNY CARNOT	23 733 093.93	19 964 799.28	3 768 294.65	18.87
45511000 C/C COMETE	22 982 549.29	23 768 738.46	-786 189.17	-3.31
45512000 C/C ETUPES DE L_ALLAN	9 714 468.83	6 263 808.30	3 450 660.53	55.09
45515000 C/C CAEN COLOMBELLES	23 040 419.69	10 141 468.65	12 898 951.04	127.19
45516000 C/C PORTE DES LILAS	49 729 568.86		49 729 568.86	-
45517000 C/C LOCAFIMO	29 135 030.35	143 303 052.05	-114 168 021.70	-79.67
45518000 C/C TEAM	516 648.34	1 754 390.34	-1 237 742.00	-70.55
45519000 C/C RUEIL NATIONAL	33 654 793.35	21 340 289.82	12 314 503.53	57.71
45520000 C/C GRENOBLE PONT D_OXFOR		0.01	-0.01	
45521000 C/C VELIZY TOPAZ	34 031 003.19		34 031 003.19	-
45522000 C/C VERDUN	23 534 848.35		23 534 848.35	-
45525000 C/C ARMAN AMPERE	32 054 195.33	3 485 935.39	28 568 259.94	819.53
45527100 C/C BANGOR		49 145 426.54	-49 145 426.54	-100.00
45581100 INT C/C COMETE	452 684.14	17 673.00	435 011.14	+1 000.00
45581110 INT BANGOR		4 967.05	-4 967.05	-100.00
45581200 INT C/C ETUPES	159 461.79	3 480.00	155 981.79	+1 000.00
45583000 INT C/C ARMAN F02	861 829.44	38 133.00	823 696.44	+1 000.00
45585000 INT C/C JEAN JAURES	98 457.49		98 457.49	-
45586000 INT C/C NOWA	221 744.84	387.00	221 357.84	+1 000.00
45588000 INT C/C BERGES DE L_OURCQ	177 168.72	4 406.00	172 762.72	+1 000.00
45589000 INT C/C CAEN COLOMB.	317 446.25	4 013.00	313 433.25	+1 000.00
45589100 INT C/C CHAMPIGNY	418 413.68	11 072.00	407 341.68	+1 000.00
45589200 INT C/C LOCAFIMO	1 113 419.53	72 762.00	1 040 657.53	+1 000.00
45589300 INT C/C TEAM	24 059.27	2 121.00	21 938.27	+1 000.00
45589400 INT C/C RUEIL NATIONAL	535 312.61	13 232.00	522 080.61	+1 000.00
45589600 INT C/C VELIZY TOPAZ	499 169.99		499 169.99	-
45589700 INT C/C VERDUN	231 979.77		231 979.77	-
45589800 INT C/C ARMAN AMPERE	455 491.02	1 638.00	453 853.02	+1 000.00
45589900 INT C/C MONTRouGE ARNOUX	479 346.80	16 485.00	462 861.80	+1 000.00
45589911 INT COURUS C/C PORTE DES LILAS	711 594.38		711 594.38	-
45630000 Ass.vers.recus/augm.capit		3 190.00	-3 190.00	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
46700009 SAVILLS ADF ST CLOUD		5 312.54	-5 312.54	-100.00
46700010 GINISTY - LINEA	223 350.00		223 350.00	-
46700012 SCP GINISTY - ACQUIS PARC NANTERRE	11 300.72		11 300.72	-
46700600 ALLEZ - ACQUISITION GUYANCOURT	1 428.46		1 428.46	-
46705000 CREANCE OPERATION BANGOR		177 744.76	-177 744.76	-100.00
46710000 DEBITEURS DIVERS	2 936.40		2 936.40	-
46720000 RUF NOTAIRE HERBET	267.01		267.01	-
46722000 LE FRANAY (ST CLOUD) : PARTICIPATIONS TRAVAUX	58 096.00		58 096.00	-
46733000 ACTEVA ADF ENERGY 2		11 797.16	-11 797.16	-100.00
46770000 TEAM ADF	785 072.23	201 908.31	583 163.92	288.83
46770002 RUF TEAM ADF	68 621.97		68 621.97	-
46771000 GRENOBLE CBRE APPEL FONDS	3 194.42	3 194.42		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	209 568.95	125 764.66	83 804.29	66.64
50230000 ACTIONS PROPRES LIQUIDITE	209 568.95	125 764.66	83 804.29	66.64
Autres Titres		29 258 140.12	-29 258 140.12	-100.00
50820000 SOGEMONEPLUS		29 258 140.12	-29 258 140.12	-100.00
Instruments de Trésorerie	901 622.22	240 000.00	661 622.22	275.68
52000000 INSTRUMENT DE TRESO CREDIT AGRICOLE (PRIMES DE...	148 888.89	240 000.00	-91 111.11	-37.96
52100000 INSTRUMENT DE TRESO SOCIETE GENERALE (PRIMES D...	752 733.33		752 733.33	-
Disponibilités	20 044 850.81	6 988 383.91	13 056 466.90	186.83
51200000 SOCIETE GENERALE	19 108 390.24	79 979.55	19 028 410.69	+1 000.00
51200001 BANGOR Banque SG	528.04		528.04	-
51200002 RUF SG - Compte LOYERS - 8802"	7 856.50		7 856.50	-
51210002 RUF SG - Compte CHARGES - 9452"	3 170.87		3 170.87	-
51211000 SG SAINT CLOUD		509.50	-509.50	-100.00
51215000 SG STE LOYERS	772 684.02	1 639 473.25	-866 789.23	-52.87
51230002 RUF SG - Compte TRESO - 9445"	469.95		469.95	-
51231000 CAT		5 000 000.00	-5 000 000.00	-100.00
51240000 CREDIT AGRICOLE IDF	2 748.21	581.70	2 166.51	372.16
51600000 GILBERT DUPONT	149 002.98	267 552.91	-118 549.93	-44.31
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR		287.00	-287.00	-100.00
Charges constatées d'avance	120 537.18	64 562.17	55 975.01	86.70
48600000 CCA CORPORATE	120 537.18	64 562.17	55 975.01	86.70
TOTAL (II)	398 919 132.20	437 882 642.72	(38 963 510.52)	(8.90)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	565 276.35	783 894.56	-218 618.21	-27.89
48160000 CAR FRAIS EMISSION EMPRUNT OBLIG 15/07/2015	209 426.35	233 944.56	-24 518.21	-10.48
48164000 CAR FRAIS EMISSION EMPRUNT OBLIG 30/10/2015 (B...	355 850.00	549 950.00	-194 100.00	-35.29
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 098 564 429.05	914 470 492.66	184 093 936.39	20.13

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 60 552 545	60 552 545.00	47 318 735.00	13 233 810.00	27.97
10130000 CAPITAL SOUMIS REGL.PART.	4 039 200.00	4 039 200.00		
10131000 CAPITAL SOCIAL	56 513 345.00	43 279 535.00	13 233 810.00	30.58
Prime d'émission, de fusion, d'apport...	314 037 242.40	203 567 285.11	110 469 957.29	54.27
10410000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	314 036 227.10	203 566 269.81	110 469 957.29	54.27
10450000 PRIME EMISSION BSA	1 015.30	1 015.30		
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	3 822 046.14	3 175 590.14	646 456.00	20.36
10611000 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	3 820 313.19	3 173 857.19	646 456.00	20.37
10612000 RESERVE LEGALE PV A LT	1 732.95	1 732.95		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	215 933 372.00	215 933 372.00		
10682100 RES. SPEC LIEE REDUC K	215 933 372.00	215 933 372.00		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	33 959 653.64	12 929 139.42	21 030 514.22	162.66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées		36 572.49	-36 572.49	-100.00
14500000 AMORT FRAIS/TITRES		36 572.49	-36 572.49	-100.00
TOTAL (I)	628 304 859.18	482 960 694.16	145 344 165.02	30.09
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	75 541.00		75 541.00	-
15180000 AUTR.PROVIS. POUR RISQUES	75 541.00		75 541.00	-
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	75 541.00		75 541.00	
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires	203 073 972.60	203 055 890.41	18 082.19	0.01
16310000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 15/07/2015	200 000 000.00	200 000 000.00		
16883000 INT COURUS S/ EMPRUNT OBLG	3 073 972.60	3 055 890.41	18 082.19	0.59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	210 089 518.04	210 144 414.98	-54 896.94	-0.03
16430000 EMPRUNT OBLIGATAIRE 30/10/2015 (BNP)	210 000 000.00	210 000 000.00		
16884000 INT COURUS S/ EMPRUNT BNP	81 605.00	136 501.94	-54 896.94	-40.22
51710000 TRESO LIEE A CONV. LIQUID	7 913.04	7 913.04		
Emprunts et dettes financières diverses	29 087 175.81	12 610 899.03	16 476 276.78	130.65
16510000 D.G LINEA	676 659.30		676 659.30	-
16520000 D.G ARQIVA		37 527.50	-37 527.50	-100.00
16530000 D.G NOVIDYS		23 538.04	-23 538.04	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
16540000 ST CLOUD (LE FRANAY)	220 420.47	219 381.52	1 038.95	0.47
16550000 D.G SURESNES	1 316 915.81	1 313 682.13	3 233.68	0.25
16560000 D.G BERLIOZ	429 912.96	427 763.00	2 149.96	0.50
16570000 D.G DION BOUTON	358 646.89		358 646.89	-
16580000 D.G GUYANCOURT	160 710.13		160 710.13	-
16590000 D.G ENERGY II	84 007.07		84 007.07	-
16591000 DG DEFENSE 3	616 889.87		616 889.87	-
16591100 DG NIVEOLE / NIELLE / NYMPHEA	234 481.06		234 481.06	-
16591200 DG NACARAT	140 676.18		140 676.18	-
16591300 DG NACRE	135 471.64		135 471.64	-
16591400 DG NASKARI	44 725.45		44 725.45	-
16591500 DG NACELLE	72 038.97		72 038.97	-
16591600 DG NARVAL	397 769.06		397 769.06	-
16591700 DG NAXOS	141 377.26		141 377.26	-
16591800 DG NIAGARA	133 740.21		133 740.21	-
16591900 DG NAVARQUE	34 945.25		34 945.25	-
16592000 DG NAOS	63 733.02		63 733.02	-
16592100 DG NANTEUIL	67 529.57		67 529.57	-
16592200 DG NAUTILE	76 544.96		76 544.96	-
17110000 SMABTP : CONVENTION TRESORERIE	20 000 000.00		20 000 000.00	-
17181000 INT SMABTP : CONVENTION TRESORERIE	66 666.67		66 666.67	-
45503100 ACPT / DIVIDENDES ARM 02		3 992 987.06	-3 992 987.06	-100.00
45504100 ACPT/DIVIDENDES MONTROUGE		307 082.45	-307 082.45	-100.00
45505110 ACPT/DIVIDENDES JAURES		306 792.00	-306 792.00	-100.00
45508100 ACPT/DIVIDENDES OURCQ	1 095 703.49	460 318.82	635 384.67	138.03
45509100 ACPT/DIVIDENDES CHAMPI		879 978.03	-879 978.03	-100.00
45511100 ACPT/DIVIDENDES COMETE		1 725 001.37	-1 725 001.37	-100.00
45512100 ACPT / DIVIDENDES ETUPES	557 793.45	20 129.88	537 663.57	+1 000.00
45515100 ACPT/DIVIDENDES CAEN		712 435.96	-712 435.96	-100.00
45519100 ACPT/DIVIDENDES RUEIL	1 707 817.07	1 807 598.64	-99 781.57	-5.52
45522000 C/C VERDUN		134 663.38	-134 663.38	-100.00
45525100 ACPT/DIVIDENDES ARMAN AMP		30 772.25	-30 772.25	-100.00
45551000 JETONS PRESENCE	252 000.00	210 003.00	41 997.00	20.00
45585000 INT C/C JEAN JAURES		587.00	-587.00	-100.00
45589700 INT C/C VERDUN		657.00	-657.00	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 072.77		2 072.77	-
41910002 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES RECUS"	2 072.77		2 072.77	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 714 079.93	1 718 048.39	996 031.54	57.97
40100000 FOURN CREDITEURS	38 002.07	510 427.63	-472 425.56	-92.55
40112000 FOURNISSEURS CORPORATE	92 189.97		92 189.97	-
40810000 FNP	1 060 555.83	1 207 620.76	-147 064.93	-12.18
40811000 FNP TEAM CONSEIL	823 263.25		823 263.25	-
40813000 FNP IMMEUBLES	700 068.81		700 068.81	-
Dettes fiscales et sociales	13 929 181.15	846 629.54	13 082 551.61	+1 000.00
42820000 PROVISION CONGES PAYES	48 953.48		48 953.48	-
42830000 PROV BONUS	145 000.00	50 000.00	95 000.00	190.00
42863100 PROV INTERESSEMENT	74 775.00		74 775.00	-
43100000 URSSAF	68 682.33	21 368.79	47 313.54	221.41
43700100 RETRAITE	49 677.86	14 780.81	34 897.05	236.09
43820000 CHARGES / PROV CP	24 250.77		24 250.77	-
43860000 PROV CS / BONUS	67 000.00	22 500.00	44 500.00	197.78
43862000 TAXE D_APPRENTISSAGE	7 473.25	1 727.58	5 745.67	332.47
43863000 FORMATION PROFESSIONNELL	4 647.27	1 397.24	3 250.03	232.64
43865100 CS / PROV INTERESSEMENT	14 955.00		14 955.00	-
43871000 INDEMNITES IJSS	1 375.87		1 375.87	-
44551000 TVA A PAYER		321 152.00	-321 152.00	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
44571100 TVA COLLECTEE 20%		1 792.13	-1 792.13	-100.00
44571200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAI		4.13	-4.13	-100.00
44571500 TVA COLLECTEE 20% QUITTANCEE	1 121 411.47	176 416.81	944 994.66	535.66
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	8 171.55	71 145.00	-62 973.45	-88.51
44587200 TVA CREANCES DOUTEUSES 19.6%	114 617.05	114 617.05		
44710002 AUTRES IMPOTS ET TAXES"	12 028 502.25		12 028 502.25	-
44862000 AUTRES IMPOTS A PAYER	3 855.00	3 697.00	158.00	4.27
44864000 TVTS	742.00	164.00	578.00	352.44
44866000 CVAE	145 091.00	45 867.00	99 224.00	216.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552 421.89	10 066.33	542 355.56	+1 000.00
40470000 RETENUE GARANTIE	10 066.33	10 066.33		
40840000 FOURN.IMMO.FACT.NON PARV.	542 355.56		542 355.56	-
Autres dettes	2 253 631.26	362 627.38	1 891 003.88	521.47
41110000 CLIENTS DEBIT HORS GROUPE	4 614.48	4 614.48		
41130000 CLIENTS - DIFFERENCE EVEN/IBIZA	1 167 465.58		1 167 465.58	-
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR		168 522.00	-168 522.00	-100.00
41982000 AAE IMMEUBLES	436 886.81		436 886.81	-
45710000 DIVIDENDES : ACOMPTE	133.39	133.39		
46700000 CREDITEURS DIVERS		108 615.20	-108 615.20	-100.00
46700003 GRENOBLE ALLEZ_ASSOCIES	242.01	242.01		
46700004 GRENOBLE CREDITEUR DIVER	31 506.61	31 506.61		
46721000 DEFENSE / NANTERRE : FRANCHISES A ETALER	353 370.00		353 370.00	-
46723000 LINEA : INDEMNITE A ETALER	90 000.00		90 000.00	-
46730002 FRGM"	27 794.83		27 794.83	-
46750000 FONDATION ENTREPRISE STE		30 000.00	-30 000.00	-100.00
46773000 ADF ACQ VAUBAN		18 993.69	-18 993.69	-100.00
46774000 GUYANCOURT : REVERSEMENT ANCIEN PM	102 560.82		102 560.82	-
46775000 DION BOUTON : REVERSEMENT ANCIEN PM	39 056.73		39 056.73	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	8 481 975.42	2 761 222.44	5 720 752.98	207.18
48700000 PCA LOYERS ET CHARGES	8 481 975.42	2 761 222.44	5 720 752.98	207.18
TOTAL (III)	470 184 028.87	431 509 798.50	38 674 230.37	8.96
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 098 564 429.05	914 470 492.66	184 093 936.39	20.13

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20 333 645.00	12 247 112.23	8 086 532.77	66.03
70610000 HONORAIRES ADMINISTRATION		708 141.00	-708 141.00	-100.00
70615000 HONORAIRES DEVELOPPEMENT		27 002.00	-27 002.00	-100.00
70631000 HONORAIRES VENTES		30 010.00	-30 010.00	-100.00
70650000 REMUN CONVENTION TRESO	24 000.00	26 568.50	-2 568.50	-9.67
70660000 REFACT HONORAIRES CONSEIL		1.00	-1.00	-100.00
70661000 LOYER SURESNES		3 924 877.99	-3 924 877.99	-100.00
70663000 LOYERS ST CLOUD		802 457.70	-802 457.70	-100.00
70664000 LOYER VELIZY ARQUIVA		112 582.50	-112 582.50	-100.00
70665000 LOYER VELIZY ALTRAN		423 814.29	-423 814.29	-100.00
70666000 LOYER NOVIDYS		71 521.80	-71 521.80	-100.00
70666600 QUITTANCEMENT	15 534 552.72	2 178 867.74	13 355 684.98	612.96
70666710 LOYERS REVERSES PAR VENDEURS	520 917.54		520 917.54	-
70667000 LOYER BERLIOZ		777 646.15	-777 646.15	-100.00
70668000 LOYER VAUBAN		922 467.88	-922 467.88	-100.00
70670000 BAILLEUR PARTICIPATION TRX PRENEUR	-21 904.00		-21 904.00	-
70670100 REFACT HONO COMPTA	-3.67		-3.67	-
70670200 HONO COMPTA TEAM		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70670300 HONO COMPTA LOCAFIMO		67 901.00	-67 901.00	-100.00
70670400 HONO COMPTA ARMAN FO2		32 645.00	-32 645.00	-100.00
70670500 HONO COMPTA J.JAURES		28 727.00	-28 727.00	-100.00
70670600 HONO COMPTA NOWA		40 479.00	-40 479.00	-100.00
70670700 HONO COMPTA VELIZY		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70670800 HONO COMPTA LILAS		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70670900 HONO COMPTA COMETE		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70671000 HONO COMPTA RUEIL		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70671100 HONO COMPTA CAEN		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70671200 HONO COMPTA CHAMPIGNY		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70671300 HONO COMPTA MONTROUGE		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70671400 HONO COMPTA ETUPES		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70671500 HONO COMPTA BERGES OURQ		26 116.00	-26 116.00	-100.00
70671600 HONO COMPTA A.AMPERE		10 446.00	-10 446.00	-100.00
70671800 HONO COMPTA VERDUN		25 522.00	-25 522.00	-100.00
70810000 REFACT EDF ARQUIVA		8 312.15	-8 312.15	-100.00
70811000 REFACT EDF ALTRAN		30 370.27	-30 370.27	-100.00
70812000 REFACT EDF NOVIDY_S		5 720.94	-5 720.94	-100.00
70820000 VELIZY REDDITION CHGE N-1		-24 233.16	24 233.16	-100.00
70840000 PROV CHARGES ST CLOUD		30 756.82	-30 756.82	-100.00
70841000 REFACT DIVERSES ST CLOUD		675.00	-675.00	-100.00
70844000 PROV CHARGES VAUBAN		95 800.10	-95 800.10	-100.00
70845000 PROV CHARGES BERLIOZ		44 800.00	-44 800.00	-100.00
70851000 REFACT TAXE BUREAU VELIZY		44 101.53	-44 101.53	-100.00
70851200 REFACT TAXE BUREAU SURESNES		245 772.00	-245 772.00	-100.00
70852000 REFACT CHARGES VELIZY		191 385.00	-191 385.00	-100.00
70854000 REFACT CHARGES SURESNES		267 393.38	-267 393.38	-100.00
70862100 REFACT TX FONCIERE VELIZY		39 891.96	-39 891.96	-100.00
70865000 REFACT TAXES BUREAU CLOUD		24 422.75	-24 422.75	-100.00
70866000 REFACT TOM ST CLOUD		33 718.00	-33 718.00	-100.00
70866600 PROVISIONS CHARGES N HT	2 107 193.13	16 740.00	2 090 453.13	+1 000.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
70866610 PROVISIONS CHARGES N-1 HT	-228 199.18		-228 199.18	-
70866700 REFAC PRIVATIF HT	236 217.10		236 217.10	-
70866720 REFACT PRIVATIF HT N-1	24 440.36		24 440.36	-
70866730 INDEMNITES DIVERSES VENDEURS	32 565.00		32 565.00	-
70866800 TAXES FONCIERES HT	1 263 012.08	634 609.00	628 403.08	99.02
70866900 TAXES BUREAUX HT	459 566.34		459 566.34	-
70867000 REFAC TAXES DIVERSES	100 484.53	57 898.00	42 586.53	73.56
70868200 REFACT DIVERSES SURESNES		26 139.94	-26 139.94	-100.00
70868300 PRODUITS DIVERS EXO	-7 221.20		-7 221.20	-
70877000 HONORAIRES AUTRES HT	19 200.00		19 200.00	-
70881000 REFACTURATION TEAM CONSEIL	268 824.25		268 824.25	-
Chiffre d'affaires Net	20 333 645.00	12 247 112.23	8 086 532.77	66.03
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges	8 636.08	2 944.65	5 691.43	193.24
79110000 INDEMNITES ASSURANCES	2 239.79	2 944.65	-704.86	-23.94
79113000 TRANSF. CHARGES CPAM	6 396.29		6 396.29	-
Autres produits	10.73	1 411.95	-1 401.22	-99.22
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	10.73	1 411.95	-1 401.22	-99.22
TOTAL (I)	20 342 291.81	12 251 468.83	8 090 822.98	66.04
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	5 801 746.90	4 220 007.07	1 581 739.83	37.48
60613000 ESSENCE	3 769.95	2 006.64	1 763.31	87.84
60630000 FOURNITURE PTIT EQUIPMENT	659.72	1.00	658.72	+1 000.00
61310000 LOCATIONS LOCARCHIVES		449.62	-449.62	-100.00
61333000 LOCATIONS ALD		3 691.73	-3 691.73	-100.00
61340000 LOCATIONS DIVERS	407.44	11 943.87	-11 536.43	-96.59
61352000 LOCATION VEHICULES	17 918.77		17 918.77	-
61355000 LOC. MAT.INFO	120.66		120.66	-
61356000 LOC. ARCHIVES	1 335.70		1 335.70	-
61400000 CHARGES COPRO VELIZY		243 132.77	-243 132.77	-100.00
61400100 CHARGES COPRO VELIZY N-1		-41 433.00	41 433.00	-100.00
61410000 CHARGES LOCAT. ST CLOUD		10 000.88	-10 000.88	-100.00
61420000 CHARGES LOCAT. SURESNES		8 686.56	-8 686.56	-100.00
61450000 CHARGES LOCATIVES N	2 130 957.17	239 367.84	1 891 589.33	790.24
61451000 CHARGES LOCATIVES N-1	-57 193.89		-57 193.89	-
61460000 ACHATS	1 377.00		1 377.00	-
61470000 CHARGES LOC. NON RECUP. N	56 761.13		56 761.13	-
61471000 CHARGES LOC. NON RECUP. N-1	463.25		463.25	-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	-18 077.80		-18 077.80	-
61510000 ASSISTANCE INFORMATIQUE	329.48	2 433.61	-2 104.13	-86.48
61511120 TRX LOCAUX VACANTS NR N	207.10		207.10	-
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	390.00		390.00	-
61600000 ASSURANCES CORPORATE	96 565.03	78 809.11	17 755.92	22.53
61600001 ASSURANCES MANDATAIRES	53 743.91	53 871.72	-127.81	-0.24
61610000 ASSURANCES IMMEUBLES		47 055.46	-47 055.46	-100.00
61611000 ASSURANCE IMMEUBLES N	78 260.44		78 260.44	-
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	4 947.19	5 976.71	-1 029.52	-17.23
61850000 SEMINAIRES - CONFERENCES		14 899.00	-14 899.00	-100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	320 650.00	558 000.00	-237 350.00	-42.54
62260001 HONORAIRES CAC	261 679.10	292 264.70	-30 585.60	-10.47

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
62260002 TEAM HONO ADMINISTRATION		130 252.00	-130 252.00	-100.00
62260003 HONORAIRES AVOCATS CORPOR		234 275.00	-234 275.00	-100.00
62260005 HONORAIRE EXPERTISE EVAL	58 390.00	14 670.00	43 720.00	298.02
62260006 TEAM HONO COMMERCIALISATION	21 350.70	781 514.00	-760 163.30	-97.27
62260007 HONORAIRES PAIES	1 675.00	200.00	1 475.00	737.50
62260008 HONORAIRES TRADUCTION		1 971.18	-1 971.18	-100.00
62260010 HONORAIRES NOTAIRES	40 000.00		40 000.00	-
62260013 HONO CONSEIL COMMUNICATIO		10 000.00	-10 000.00	-100.00
62260014 HONORAIRES DEVELOPPEMENT		27 002.00	-27 002.00	-100.00
62260015 HONORAIRES DE GESTION	374.20	32 437.81	-32 063.61	-98.85
62260016 HONO. AVOCATS CORPORATE	338 881.91		338 881.91	-
62260018 HONO AVOCATS IMMEUBLES	18 142.09	1 050.00	17 092.09	+1 000.00
62260019 HONO CONSEIL DIVERS	289 961.93	51 822.10	238 139.83	459.53
62260020 HONORAIRES NASDAQ		-8 290.00	8 290.00	-100.00
62260021 HONO. COMMUNICATION FINANCIERE	171 489.89	112 910.20	58 579.69	51.88
62261100 HONO DEAD DEAL		403 897.00	-403 897.00	-100.00
62261210 TEAM HONO VENTES		30 010.00	-30 010.00	-100.00
62261300 HONO. COMMERCIALISATION	14 287.05		14 287.05	-
62264000 HONORAIRES EXPERTISE TECH	750.00	37 087.50	-36 337.50	-97.98
62264700 TEAM HONORAIRES TECHNIQUES	368 184.83	89 000.00	279 184.83	313.69
62264800 TEAM HONORAIRES GESTION	37 564.62	8 000.00	29 564.62	369.56
62264900 TEAM HONORAIRES AMO	525.00		525.00	-
62265100 TEAM HONORAIRES CONTRAT CADRE	810 660.00	265 206.00	545 454.00	205.67
62270000 FRAIS D_ACTES/CONTENTIEUX	28 275.51	2 486.78	25 788.73	+1 000.00
62281200 REM DIV AGO		33 530.53	-33 530.53	-100.00
62281400 HONORAIRES DIVERS		-71 236.56	71 236.56	-100.00
62283500 REM DIVERS AGO	14 761.25		14 761.25	-
62310000 ANNONCES ET INSERTION	15 724.08	18 785.57	-3 061.49	-16.30
62330000 SALONS PROFESSIONNELS	78 860.64		78 860.64	-
62340100 ARTICLES MARKETING		4 070.18	-4 070.18	-100.00
62360000 IMPRIMERIE PEROLLE	10 303.83	5 789.17	4 514.66	77.99
62370000 PUBLICATIONS		605.81	-605.81	-100.00
62380000 RELATIONS PUBLIQUES	160 720.90	165 516.96	-4 796.06	-2.90
62380100 DONS CADEAUX		6 961.52	-6 961.52	-100.00
62380200 SPONSORING / PARTENARIATS	25 082.00		25 082.00	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 179.05	5 519.76	15 659.29	283.68
62560000 MISSIONS RECEPTION	99 239.90		99 239.90	-
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS		49 653.13	-49 653.13	-100.00
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	3 176.32	3 344.94	-168.62	-5.05
62750000 SERVICES BANCAIRES	52 335.33	46 985.29	5 350.04	11.39
62751000 FRAIS LIES AUX DISTRIBUT°	29 158.72	32 896.12	-3 737.40	-11.36
62770000 FRAIS BANCAIRES NON RECUP N	2 176.88	118.81	2 058.07	+1 000.00
62780000 FRAIS BANCAIRES	20 009.76	3 433.24	16 576.52	482.87
62780300 AUT FRAIS RELEVÉ TITRES	44 103.78	85 863.09	-41 759.31	-48.63
62810000 CONCOURS DIVERS(COTIS.)	69 130.38	71 509.72	-2 379.34	-3.33
Impôts, taxes et versements assimilés	2 367 795.55	1 188 059.77	1 179 735.78	99.30
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	46 843.00	35 234.00	11 609.00	32.95
63120000 TAXE D_APPRENTISSAGE	5 745.67	1 727.97	4 017.70	232.52
63300000 FORMATION PROFESSIONNELLE	4 647.27	1 397.27	3 250.00	232.64
63330000 FORMATION EMPLOYES		-4 500.00	4 500.00	-100.00
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	124 170.00	46 576.00	77 594.00	166.60
63512600 TAXES FONCIERES	1 449 612.00	718 750.00	730 862.00	101.69
63512700 TAXES / BUREAUX	613 955.61	384 906.00	229 049.61	59.51
63512800 TAXES RECUPERABLES N	118 564.00		118 564.00	-
63514000 TVTS	3 546.00	1 119.00	2 427.00	216.89
63520000 TAXE NON RECUPERABLE		1 500.00	-1 500.00	-100.00
63540000 DROIT ENREGISTREMENT	25.00	-4 771.47	4 796.47	-100.52
63540010 AUTRES DROITS	687.00	6 210.00	-5 523.00	-88.94

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
63710000 CONTRIB. SOC. SOLIDARITE		-89.00	89.00	-100.00
Salaires et traitements	1 058 383.95	299 999.96	758 383.99	252.79
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	428 259.15		428 259.15	-
64110002 I.J.S.S.	6 396.29		6 396.29	-
64112000 REMUNERATION MANDATAIRES	275 000.03	249 999.96	25 000.07	10.00
64120000 CONGES PAYES	48 953.48		48 953.48	-
64130000 BONUS MANDATAIRES	50 000.00	50 000.00		
64131000 BONUS PERSONNEL	175 000.00		175 000.00	-
64132000 INTERESSEMENT/ABONDEMENT	74 775.00		74 775.00	-
64160000 AVANTAGES EN NATURE DEBIT	7 237.45	3 820.72	3 416.73	89.40
64170000 AVANTAGES EN NATURE CREDIT	-7 237.45	-3 820.72	-3 416.73	-89.40
Charges sociales	452 440.12	118 694.14	333 745.98	281.18
64510000 URSSAF PERSONNEL	129 425.95	59 077.79	70 348.16	119.08
64511000 URSSAF MANDATAIRE	75 291.86		75 291.86	-
64520000 CS / BONUS PERSONNEL	24 500.00	22 500.00	2 000.00	8.89
64521000 CS / BONUS MANDATAIRE	20 000.00		20 000.00	-
64530000 RETRAITE MALAKOFF PERSONNEL	97 609.86	37 116.35	60 493.51	162.99
64531000 RETRAITE MALAKOFF MANDATAIRE	45 817.80		45 817.80	-
64540000 POLE EMPLOI PERSONNEL	15 628.28		15 628.28	-
64583000 CHARGES / PROV CP PERSONNEL	24 250.77		24 250.77	-
64595000 CS / PROV INTERESSEMENT	14 955.00		14 955.00	-
64710000 TICKETS RESTAURANT	4 796.64		4 796.64	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	163.96		163.96	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 239 065.13	2 977 139.87	2 261 925.26	75.98
68111000 AMORT CONCES BREVETS ENERGY II	3 333.33		3 333.33	-
68111020 AMORT CONCES BREVETS VAUBAN	3 100.00		3 100.00	-
68111100 DOT AMORT MALI TECHNIQUE	133.88		133.88	-
68112000 AMORT MATERIEL ET MOBILIER	20 073.42	8 026.69	12 046.73	150.07
68112500 AMORT DION BOUTON	343 665.76		343 665.76	-
68113000 AMORT ENERGY II	308 246.66	305 213.83	3 032.83	0.99
68113100 AMORT DEFENSE 3	62 980.42		62 980.42	-
68113200 AMORT NARVAL	31 779.33		31 779.33	-
68113300 AMORT NIVEOLE	21 363.50		21 363.50	-
68113400 AMORT NACARAT	13 846.82		13 846.82	-
68113500 AMORT GUYANCOURT	416 811.08		416 811.08	-
68113600 AMORT NACRE	9 606.21		9 606.21	-
68113700 AMORT NAXOS	9 503.39		9 503.39	-
68113800 AMORT NIAGARA	10 403.15		10 403.15	-
68113900 AMORT NAUTIQUES	13 942.28		13 942.28	-
68114100 AMORT NAVARQUE	17 658.38		17 658.38	-
68114200 AMORT NACELLE	9 852.11		9 852.11	-
68114300 AMORT NANTEUIL	6 494.54		6 494.54	-
68114400 AMORT NAOS	2 305.40		2 305.40	-
68114500 AMORT NASKARI	3 418.83		3 418.83	-
68115000 AMORT SAINT CLOUD	219 169.53	186 624.52	32 545.01	17.44
68116000 AMORT SURESNES	1 519 418.90	1 519 605.38	-186.48	-0.01
68117000 AMORT VAUBAN	520 354.21	398 979.33	121 374.88	30.42
68118000 AMORT BERLIOZ	609 967.90	430 366.25	179 601.65	41.73
68118500 AMORT LINEA	843 017.89		843 017.89	-
68120000 DAP AMORT EMPRUNT	218 618.21	43 587.51	175 030.70	401.56
68122000 DAP AMORT CAR ST CLOUD		696.48	-696.48	-100.00
68123000 DAP CAR EMP CADIF ENERGY		84 039.88	-84 039.88	-100.00
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	252 647.95	210 003.90	42 644.05	20.31
65300000 JETONS DE PRESENCE	252 000.00	210 000.00	42 000.00	20.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	647.95	3.90	644.05	+1 000.00
TOTAL (II)	15 172 079.60	9 013 904.71	6 158 174.89	68.32
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 170 212.21	3 237 564.12	1 932 648.09	59.69
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	24 027 802.21	7 239 229.15	16 788 573.06	231.91
76112000 PDTS PARTICIP ARMAN F02	8 182 485.70		8 182 485.70	-
76113000 PDTS PARTICIP NOWA	1 509 965.48	1 260 116.11	249 849.37	19.83
76115000 PDTS PARTICIP COMETE	26 806.58		26 806.58	-
76116000 PDTS PARTICIP CHAMPIGNY	1 513 034.60		1 513 034.60	-
76118000 PDTS PARTICIP J.JAURES	1 512 232.74	286 731.10	1 225 501.64	427.40
76123000 PDTS PARTICIP LOCAFIMO	1 409 888.35	3 779 002.95	-2 369 114.60	-62.69
76124000 PDTS PARTICIP TEAM		128 392.84	-128 392.84	-100.00
76126000 PDTS PARTICIP ETUPES		203 633.64	-203 633.64	-100.00
76127000 PDTS PARTICIP CAEN	628 598.54		628 598.54	-
76131000 PDTS PARTICIP ARM.AMPERE	32 874.94		32 874.94	-
76132000 PDTS PARTICIP MONTRoug	754 572.54	33 423.48	721 149.06	+1 000.00
76133000 PDTS PARTICIP VERDUN	929 544.52	593 444.34	336 100.18	56.64
76134000 PDTS PART RUF GESTION	53.56		53.56	-
76151000 INT C/C COMETE	452 684.14	17 673.00	435 011.14	+1 000.00
76151100 INT C/C BANGOR	487 533.00	4 967.05	482 565.95	+1 000.00
76155000 INT C/C ARMAN F02	861 829.44	38 133.00	823 696.44	+1 000.00
76155200 INT C/C CHAMPIGNY	418 413.68	11 072.00	407 341.68	+1 000.00
76155300 INT C/C VERDUN	231 979.77	87 487.36	144 492.41	165.16
76155500 INT C/C LOCAFIMO	1 113 419.53	72 762.00	1 040 657.53	+1 000.00
76155900 INT C/C ETUPES	159 461.79	3 480.00	155 981.79	+1 000.00
76157000 INT C/C NOWA	221 744.84	387.00	221 357.84	+1 000.00
76159000 INT C/C JEAN JAURES	98 457.49		98 457.49	-
76159100 INT C/C TEAM	24 059.27	2 121.00	21 938.27	+1 000.00
76159200 INT C/C RUEIL NATIONAL	535 312.61	13 232.00	522 080.61	+1 000.00
76159400 INT C/C VELIZY TOPAZ	499 169.99		499 169.99	-
76159600 INT C/C ARMAN AMPERE	455 491.02	1 638.00	453 853.02	+1 000.00
76159700 INT C/C MONTRouGE ARNOUX	479 346.80	16 485.00	462 861.80	+1 000.00
76159800 INT C/C BERGES	177 168.72	4 406.00	172 762.72	+1 000.00
76159900 INT C/C CAEN COLOMBELLES	317 446.25	4 013.00	313 433.25	+1 000.00
76159910 INT C/C PORTE DES LILAS	711 594.38		711 594.38	-
76175000 REVENUS PRET CARNOT (C)	16 911.94	41 830.73	-24 918.79	-59.57
76176000 REVENUS PRET BERGES/OURCQ	12 163.52	34 452.51	-22 288.99	-64.69
76177000 REVENUS PRET CARNOT (S)	5 297.20	13 506.93	-8 209.73	-60.78
76179000 REVENUS PRET CAEN	32 126.26	134 027.65	-101 901.39	-76.03
76181000 REVENUS PRET CARNOT (P)	1 726.03	3 885.12	-2 159.09	-55.57
76182000 REVENUS PRET ETUPES	8 337.73	35 303.70	-26 965.97	-76.38
76184000 REVENUS PRET RUEIL	46 249.25	117 460.83	-71 211.58	-60.63
76185000 REVENUS PRET COMETE	4 428.02	13 865.18	-9 437.16	-68.06
76186000 REVENUS PRET VERDUN	155 391.99	282 295.63	-126 903.64	-44.95
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	8 439.02	20 808.46	-12 369.44	-59.44
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER		0.93	-0.93	-100.00
76830000 INTERETS CAT	8 439.02	20 807.53	-12 368.51	-59.44
Reprise sur provisions et transferts de charges	15 322 898.00	16 598 203.00	-1 275 305.00	-7.68
78620000 REP/PROV DEP TITRES LOCAF	14 809 000.00	12 576 000.00	2 233 000.00	17.76
78662400 REP/PROV DEP TITRES COMETES	513 898.00	3 938 413.00	-3 424 515.00	-86.95

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
78662800 REPRISE PROV. DEP. PRETS.		83 790.00	-83 790.00	-100.00
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	30 948.38	60 402.72	-29 454.34	-48.76
76700000 PROD.NETS/CES. ACT PROP	24 555.43	60 402.72	-35 847.29	-59.35
76710000 PROD.NETS/CES. SICAV	6 392.95		6 392.95	-
TOTAL (V)	39 390 087.61	23 918 643.33	15 471 444.28	64.68
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	11 143 596.93	14 015 313.73	-2 871 716.80	-20.49
66100000 CHARGES D_INTERETS	0.68		0.68	-
66125000 INTERETS EMP SG ST CLOUD		2 779.61	-2 779.61	-100.00
66127000 INTERETS EMP CADIF		136 811.73	-136 811.73	-100.00
66128000 INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE 15/07/2015	6 618 082.19	3 055 890.41	3 562 191.78	116.57
66128100 INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE 30/10/2015 (BNP)	921 163.07	136 501.94	784 661.13	574.83
66150001 INT C/C JEAN JAURES		587.00	-587.00	-100.00
66159594 INT C/C VERDUN		657.00	-657.00	-100.00
66159595 INT C/C SMABTP		2 087 495.27	-2 087 495.27	-100.00
66159596 INT. C/C RUF GESTION	76 992.53		76 992.53	-
66159597 INTERETS SMABTP	66 666.67		66 666.67	-
66417000 PERTE PART SCI CHAMPIGNY		413 417.30	-413 417.30	-100.00
66418000 PERTE PART SCI REUIL	1 707 817.07	2 742 128.84	-1 034 311.77	-37.72
66419100 PERTE PART BERGES OURQ	1 095 703.49	133 961.01	961 742.48	717.93
66419200 PERTE PART ARMAN F02		2 739 222.24	-2 739 222.24	-100.00
66422000 PERTE PART SCI ARMAN AMP		33 309.95	-33 309.95	-100.00
66428000 PERTE PART COMETE		1 742 344.69	-1 742 344.69	-100.00
66429000 PERTE PART CAEN		438 019.87	-438 019.87	-100.00
66431000 PERTE PART ETUPE	557 793.45		557 793.45	-
66800000 PRIMES CAP	99 377.78		99 377.78	-
66810000 INTERETS SWAP		104 560.82	-104 560.82	-100.00
66813000 COUT DE RUPTURE SWAP		230 000.00	-230 000.00	-100.00
66814000 IND REMB ANTICIPE EMRUNT		17 626.05	-17 626.05	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	59 301.07	29 979.97	29 321.10	97.80
66700000 CHARG.NETTES/CES.ACT PROP	59 301.07	29 979.97	29 321.10	97.80
TOTAL (VI)	11 202 898.00	14 045 293.70	(2 842 395.70)	(20.24)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	28 187 189.61	9 873 349.63	18 313 839.98	185.49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	33 357 401.82	13 110 913.75	20 246 488.07	154.42
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	807.79		807.79	-
77180000 DEGREVEMENT TB	807.79		807.79	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	811 776.49	47 243.00	764 533.49	+1 000.00
78725000 Reprise sur Amortissement dérogatoires	811 776.49		811 776.49	-
78750000 REP PROV RISQ_ CHGE EXC		47 243.00	-47 243.00	-100.00
TOTAL (VII)	812 584.28	47 243.00	765 341.28	1 620.01
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35.00	48.81	-13.81	-28.57
67120000 AMENDES PENALITES	35.00		35.00	-
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		48.81	-48.81	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210 297.46	181 725.52	28 571.94	15.72
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	134 756.46	145 153.03	-10 396.57	-7.16
68720000 DOTATION FRAIS/TITRES		36 572.49	-36 572.49	-100.00
68751000 DOT PROV CHARGE AGA	75 541.00		75 541.00	-
TOTAL (VIII)	210 332.46	181 774.33	28 558.13	15.71

COMPTES DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	602 251.82	(134 531.33)	736 783.15	(547.67)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		47 243.00	-47 243.00	-100.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		47 243.00	-47 243.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	60 544 963.70	36 217 355.16	24 327 608.54	67.17
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26 585 310.06	23 288 215.74	3 297 094.32	14.16
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	33 959 653.64	12 929 139.42	21 030 514.22	162.66