

SITUATION au 30/09/2014

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail soldes intermédiaires de gestion
- Détail compte de résultat

AVENIR FINANCE

51 Rue de St Cyr

69009 LYON

04 27 70 54 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2014			Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	39 262.66	38 451.38	811.28	1 298.48	487.20	37.52	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	8 123.34	8 123.19	0.15	0.15			
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	451 274.06	118 762.45	332 511.61	80 388.60	252 123.01	313.63	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	74 463 593.69	3 225 000.00	71 238 593.69	12 829 140.43	58 409 453.26	455.29		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	417 643.54	156 000.00	261 643.54	261 643.54				
Prêts								
Autres immobilisations financières	155 856.87		155 856.87	289 402.41	133 545.54	46.15		
TOTAL II	75 535 754.16	3 546 337.02	71 989 417.14	13 461 873.61	58 527 543.53	434.77		
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 (3)							
	Clients et Comptes rattachés	5 503 448.37		5 503 448.37	4 743 228.40	760 219.97	16.03	
	Autres créances	17 557 293.54	135 588.00	17 421 705.54	13 050 525.30	4 371 180.24	33.49	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	350 105.69		350 105.69	370 892.51	20 786.82	5.60		
Charges constatées d'avance (3)	28 341.04		28 341.04	192 074.79	163 733.75	85.24		
TOTAL III	23 439 188.64	135 588.00	23 303 600.64	18 356 721.00	4 946 879.64	26.95		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	98 974 942.80	3 681 925.02	95 293 017.78	31 818 594.61	63 474 423.17	199.49		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2014	31/12/2013	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 680 756)	4 680 756.00	1 525 011.00	3 155 745.00	206.93
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	69 982 162.01	12 682 853.23	57 299 308.78	451.79
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	152 501.12	150 192.12	2 309.00	1.54
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	3 258 582.48	1 728 947.60	1 529 634.88	88.47
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 304 058.14	2 434 041.58	870 016.56	35.74
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I		81 378 059.75	18 521 045.53	62 857 014.22	339.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	4 065 711.46	4 010 930.83	54 780.63	1.37
	Emprunts et dettes financières diverses	6 714 985.96	7 045 270.38	330 284.42	4.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637 894.49	689 401.62	51 507.13	7.47
	Dettes fiscales et sociales	1 975 588.78	1 016 436.08	959 152.70	94.36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	520 777.34	535 510.17	14 732.83	2.75	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV		13 914 958.03	13 297 549.08	617 408.95
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		95 293 017.78	31 818 594.61	63 474 423.17	199.49

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

13 914 958.03 11 520 136.44

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2014	% CA	Exercice N-1 31/12/2013	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
MARGE BRUTE GLOBALE	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
- Autres achats + charges externes	1 254 859.97	107.90	1 801 334.07	86.42	546 474.10	30.34
VALEUR AJOUTEE	91 894.06	7.90	283 147.05	13.58	375 041.11	132.45
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 060.35	4.56	80 376.31	3.86	27 315.96	33.99
- Salaires du personnel	445 657.75	38.32	415 076.35	19.91	30 581.40	7.37
- Charges sociales du personnel	185 696.65	15.97	191 423.18	9.18	5 726.53	2.99
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	776 308.81	66.75	403 728.79	19.37	372 580.02	92.28
+ Autres produits de gestion courante	192.49	0.02	17.01		175.48	NS
- Autres charges de gestion courante	11.11		28.71		17.60	61.30
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 771.68	0.41	6 356.18	0.30	1 584.50	24.93
- Dotations aux amortissements	30 580.58	2.63	64 818.70	3.11	34 238.12	52.82
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	801 936.33	68.96	462 203.01	22.17	339 733.32	73.50
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 664 479.17	229.11	2 162 769.09	103.76	501 710.08	23.20
- Charges financières	110 741.19	9.52	837 556.08	40.18	726 814.89	86.78
RESULTAT COURANT	1 751 801.65	150.63	863 010.00	41.40	888 791.65	102.99
+ Produits exceptionnels	3 202 345.84	275.36	2 146 384.02	102.97	1 055 961.82	49.20
- Charges exceptionnelles	1 650 089.35	141.89	1 422 543.44	68.24	227 545.91	16.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 552 256.49	133.47	723 840.58	34.73	828 415.91	114.45
- Impôt sur les bénéfices			847 191.00	40.64	847 191.00	100.00
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	3 304 058.14	284.11	2 434 041.58	116.77	870 016.56	35.74

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2014			Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	1 162 965.91		1 162 965.91	2 084 481.12		921 515.21	44.21
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 162 965.91		1 162 965.91	2 084 481.12		921 515.21	44.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 771.68	6 356.18		1 584.50	24.93
Autres produits			192.49	17.01		175.48	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 167 930.08	2 090 854.31		922 924.23	44.14
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 254 859.97	1 801 334.07		546 474.10	30.34
Impôts, taxes et versements assimilés			53 060.35	80 376.31		27 315.96	33.99
Salaires et traitements			445 657.75	415 076.35		30 581.40	7.37
Charges sociales			185 696.65	191 423.18		5 726.53	2.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 580.58	64 818.70		34 238.12	52.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11.11	28.71		17.60	61.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 969 866.41	2 553 057.32		583 190.91	22.84
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			801 936.33	462 203.01		339 733.32	73.50
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)	1 967 200.00	2 124 700.00	157 500.00	7.41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	689 640.10	38 069.09	651 571.01	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 639.07		7 639.07	
TOTAL V	2 664 479.17	2 162 769.09	501 710.08	23.20
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		700 000.00	700 000.00	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	110 741.19	133 913.45	23 172.26	17.30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 642.63	3 642.63	100.00
TOTAL VI	110 741.19	837 556.08	726 814.89	86.78
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 553 737.98	1 325 213.01	1 228 524.97	92.70
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 751 801.65	863 010.00	888 791.65	102.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		600.00	600.00	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 202 345.84	2 145 784.02	1 056 561.82	49.24
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	3 202 345.84	2 146 384.02	1 055 961.82	49.20
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		37 337.00	37 337.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 590 546.74	1 385 206.44	205 340.30	14.82
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	59 542.61		59 542.61	
TOTAL VIII	1 650 089.35	1 422 543.44	227 545.91	16.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 552 256.49	723 840.58	828 415.91	114.45
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		847 191.00	847 191.00	100.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	7 034 755.09	6 400 007.42	634 747.67	9.92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 730 696.95	3 965 965.84	235 268.89	5.93
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	3 304 058.14	2 434 041.58	870 016.56	35.74

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2014	31/12/2013 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	811.28	1 298.48	487.20	37.52
20500000 LOGICIEL	39 262.66	38 462.66	800.00	2.08
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	38 451.38	37 164.18	1 287.20	3.46
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.15	0.15		
20800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES	8 123.34	8 123.34		
28080000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLE	8 123.19	8 123.19		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	332 511.61	80 388.60	252 123.01	313.63
21810000 INSTALL/AGENCEMENTS DIVERS	15 369.77	41 282.62	25 912.85	62.77
21811000 AGENCEMENTS PARIS	290 746.49	542 797.57	252 051.08	46.44
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	58 374.78	29 643.92	28 730.86	96.92
21840000 MOBILIER	86 783.02	61 071.37	25 711.65	42.10
28181000 AMORT.AGENCEMENTS DIVERS	11 527.64	29 534.62	18 006.98	60.97
28181100 AMORT TRAVAUX PARIS	14 288.22	477 208.25	462 920.03	97.01
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU, INFO.	31 875.22	26 592.64	5 282.58	19.86
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	61 071.37	61 071.37		
AUTRES PARTICIPATIONS	71 238 593.69	12 829 140.43	58409453.26	455.29
26104000 PART. AF IMMOBILIER	2 276 554.84	2 276 554.84		
26106000 PART. AF INVESTMENT MANAGERS	4 526 171.92	4 526 171.92		
26109000 PART. SICAVONLINE	3 473 549.59	5 061 696.33	1 588 146.74	31.38
26110000 PART. AF CORPORATE	1 138 766.34	1 138 766.34		
26110100 PARTICIPATION REALISTA	50 000 000.00		50 000 000.00	
26110200 PARTICIPATION INOPROM	5 000 000.00		5 000 000.00	
26110300 PARTICIPATION INOVALIS AM	3 000 000.00		3 000 000.00	
26110400 PARTICIPATION INOVALIS PM	2 000 000.00		2 000 000.00	
26112000 PART. SICAVONLINE VIE	2 520 301.00	2 520 301.00		
26114000 PART. AF TRANSACTIONS	5 000.00	5 000.00		
26115000 PART. AF SOL PARTENAIRES	5 250.00	7 650.00	2 400.00	31.37
26116000 PARTICIPATION AUPERA	518 000.00	518 000.00		
29611000 PROV DEPRECITION TTRES AFC	1 100 000.00	1 100 000.00		
29611200 PROV DEPRECITION TTRES AFGP	2 125 000.00	2 125 000.00		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	261 643.54	261 643.54		
27180000 AUTRES TITRES(AV.FI.PARTNERS)	174 933.54	174 933.54		
27181000 AUTRES TTRES PART. EONOS INVES	10.00	10.00		
27182000 AUTRES TTRES PART RENOVALYS	50 000.00	50 000.00		
27183000 SCPI RENOVALYS 4	192 700.00	192 700.00		
29718000 DEP. AUTRES IMMO FINANCIERE	156 000.00	156 000.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	155 856.87	289 402.41	133 545.54	46.15
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	38 389.18	179 573.79	141 184.61	78.62
27600000 DISPONIBILITE/CONTRAT LIQUIDIT	43 290.61	66 916.84	23 626.23	35.31
27700000 ACTIO PROPRE/CONTRAT LIQUIDITE	74 177.08	42 911.78	31 265.30	72.86
TOTAL II	71 989 417.14	13 461 873.61	58527543.53	434.77
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 503 448.37	4 743 228.40	760 219.97	16.03
41100000 CLIENTS	264 161.09	307 345.61	43 184.52	14.05
41100100 CLIENTS GROUPEES	4 566 300.70	3 871 499.74	694 800.96	17.95
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 085.41	8 764.12	4 678.71	53.38
41811089 FAE CLIENT OFP		7 628.72	7 628.72	100.00
41811090 CLIENTS FAE AFT	16 559.24	13 329.37	3 229.87	24.23
41811092 CLIENTS FAE AFC	1 978.89	2 569.92	591.03	23.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
			Euros	%
41811093 CLIENTS FAE AFG&P	25 806.54	14 150.42	11 656.12	82.37
41811094 CLIENTS FAE AF IMMO	66 156.89	73 041.09	6 884.20	9.43
41811095 CLIENTS FAE AFIM	155 028.19	116 053.36	38 974.83	33.58
41811096 CLIENTS FAE SOL	88 193.49	64 248.56	23 944.93	37.27
41811097 CLIENTS FAE AFGP	181 784.23	158 144.74	23 639.49	14.95
41811098 CLIENTS FAE AUPERA	78 697.01	85 091.34	6 394.33	7.51
41811099 CLIENTS FAE SOL PARTENAIRES	54 696.69	21 361.41	33 335.28	156.05
AUTRES CREANCES	17 421 705.54	13 050 525.30	4 371 180.24	33.49
40100000 FOURNISSEURS	767 423.26	16 725.98	750 697.28	NS
42100000 REMUNERATIONS DUES		905.40	905.40	100.00
43720000 AXA MUTUELLE	1 764.06		1 764.06	
43870000 IJSS NET	206.35	434.28	227.93	52.48
44400000 ETAT-IMPOT/SOCIETES	1 122 997.22	993 098.72	129 898.50	13.08
44562000 TVA DEDUC/IMMO	626.70		626.70	
44566100 TVA DEDUC.JANVIER	3 905.94	24 476.11	20 570.17	84.04
44566200 TVA DEDUC.FEVRIER	3 707.61		3 707.61	
44566300 TVA DEDUC MARS	22 396.02	8 700.25	13 695.77	157.42
44566500 TVA DEDUC.05/06		6 427.63	6 427.63	100.00
44566700 TVA DEDUC.07/06	45 141.70	24 590.00	20 551.70	83.58
44566900 TVA DEDUC.09/06	15 618.70		15 618.70	
44567000 TVA DEDUC.10/06	9 897.60	9 897.60		
44567200 TVA DEDUC.DECEMBRE	6 101.99	6 101.99		
44567300 CREDIT DE TVA	151 985.00	19 386.00	132 599.00	683.99
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	11 040.08	35 560.40	24 520.32	68.95
44586090 TVA/FNP GROUPE	881.37		881.37	
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	464.26		464.26	
44710000 CET		2 103.48	2 103.48	100.00
45530000 COMPTE COURANT AF IMMOBILIER	6 467 076.72	7 879 526.72	1 412 450.00	17.93
45560000 COMPTE COURANT AFGP	6 078 896.30	2 322 511.10	3 756 385.20	161.74
45570000 COMPTE COURANT AF CORPORATE	41 786.08	227 914.08	186 128.00	81.67
45571000 COMPTE COURANT SCI SAINTE-RIG	206 714.47	206 714.47		
45575000 COMPTE COURANT AF TRANSACTIONS	1 345 200.01	456 700.01	888 500.00	194.55
45576000 COMPTE COURANT SOL PARTENAIRES	1 016 840.00	832 840.00	184 000.00	22.09
45580000 ASSOCIES INTERETS COURUS	28 622.10	11 499.08	17 123.02	148.91
46210000 CREANCES SUR CESSION D'IMMO		100 000.00	100 000.00	100.00
47200000 COMPTE D'ATTENTE	208 000.00		208 000.00	
49550000 PROVISION DEPRECIATION C/C	135 588.00	135 588.00		
DISPONIBILITES	350 105.69	370 892.51	20 786.82	5.60
51220000 CREDIT MUTUEL	105.69	878.39	772.70	87.97
51232000 MONTE PASCHI BANQUE - DAT	350 000.00	250 000.00	100 000.00	40.00
51238000 CE ILE DE FRANCE		120 014.12	120 014.12	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	28 341.04	192 074.79	163 733.75	85.24
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	28 341.04	192 074.79	163 733.75	85.24
TOTAL III	23 303 600.64	18 356 721.00	4 946 879.64	26.95
TOTAL GENERAL	95 293 017.78	31 818 594.61	63474423.17	199.49

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	4 680 756.00	1 525 011.00	3 155 745.00	206.93
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	4 680 756.00	1 525 011.00	3 155 745.00	206.93
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	69 982 162.01	12 682 853.23	57 299 308.78	451.79
10410000 PRIME D'APPORT	9 186 084.89	9 186 084.89		
10410100 PRIME D'APPORT INOVALIS	56 907 093.60		56 907 093.60	
10411000 PRIME D'EMISSION	3 846 955.87	3 454 740.69	392 215.18	11.35
10420000 PRIME DE FUSION	21 027.65	21 027.65		
10450000 BONS DE SOUSCRIP D'ACTIONS	21 000.00	21 000.00		
RESERVE LEGALE	152 501.12	150 192.12	2 309.00	1.54
10611000 RESERVE LEGALE	152 501.12	150 192.12	2 309.00	1.54
REPORT A NOUVEAU	3 258 582.48	1 728 947.60	1 529 634.88	88.47
11000000 REPORT A NOUVEAU	3 258 582.48	1 728 947.60	1 529 634.88	88.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 304 058.14	2 434 041.58	870 016.56	35.74
TOTAL I	81 378 059.75	18 521 045.53	62 857 014.22	339.38
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	4 065 711.46	4 010 930.83	54 780.63	1.37
51215000 BNP	757 603.85	732 823.78	24 780.07	3.38
51231000 MONTE PASCHI BANQUE	890 578.14	999 258.20	108 680.06	10.88
51235000 CAISSE D'EPARGNE	1 241 377.55	1 246 535.63	5 158.08	0.41
51237000 SOCEIETE GENERALE	985 525.87	998 178.58	12 652.71	1.27
51238000 CE ILE DE FRANCE	157 043.05		157 043.05	
51860000 BANQUE INTERETS COURUS	33 583.00	34 134.64	551.64	1.62
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 714 985.96	7 045 270.38	330 284.42	4.69
45511000 COMPTE COURANT AFI MANAGERS	3 879 589.99	4 401 584.99	521 995.00	11.86
45517200 COMPTE COURANT AFG&P	37 028.00	40 000.00	2 972.00	7.43
45550000 COMPTE COURANT SICAVONLINE	1 136 745.97	1 136 063.39	682.58	0.06
45574000 COMPTE COURANT AUPERA	1 661 622.00	1 467 622.00	194 000.00	13.22
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	637 894.49	689 401.62	51 507.13	7.47
40100000 FOURNISSEURS	496 646.61	420 759.40	75 887.21	18.04
40100100 FOURNISSEURS GROUPE	26 570.01		26 570.01	
40810000 FRS.FACTURES NON PARVENUES	109 389.74	268 642.22	159 252.48	59.28
40811095 FACTURES NON PARVENUES AFIM	5 288.13		5 288.13	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 975 588.78	1 016 436.08	959 152.70	94.36
42500000 NOTES DE FRAIS DIVERS	391.73	1 127.93	736.20	65.27
42520000 NDF BLAIN D.		1 815.60	1 815.60	100.00
42561000 NDF MOREAU		1 298.48	1 298.48	100.00
42585000 NDF SAUNIER G.	889.89		889.89	
42590000 NDF VELAY B.	3 072.80		3 072.80	
42820000 CONGES A PAYER	27 784.76	22 158.41	5 626.35	25.39
42860000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 828.82	21 376.32	6 547.50	30.63
43100000 URSSAF LYON	42 912.36	16 787.54	26 124.82	155.62
43110000 URSSAF PARIS	6 505.75	2 635.66	3 870.09	146.84
43720000 AXA MUTUELLE		4 344.62	4 344.62	100.00
43730000 RETRAITES C+NC APICIL	13 845.43	14 718.33	872.90	5.93
43734000 AXA PREVOYANCE	1 763.93	1 299.27	464.66	35.76
43740000 ASSEDIC LYON	1 814.43		1 814.43	
43741000 GARP	69.80		69.80	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43781000 TITRES RESTAURANT		9.50	9.50	100.00
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	14 770.53	11 841.55	2 928.98	24.73
43860000 CHARGES A PAYER	4 515.00	2 580.00	1 935.00	75.00
44566200 TVA DEDUC.FEVRIER		430.10	430.10	100.00
44566400 TVA DEDUC.04/06	9 058.11	1 728.96	7 329.15	423.91
44566500 TVA DEDUC.05/06	1 471.94		1 471.94	
44566600 TVA DEDUC.06/06	12 795.86	12 215.24	580.62	4.75
44566800 TVA DEDUC.08/06	979.00	5 376.19	4 397.19	81.79
44566900 TVA DEDUC.09/06		6 456.66	6 456.66	100.00
44567100 TVA DEDUC.11/06	729.26	729.26		
44571000 TVA COLLECTEE	802 825.03	784 258.57	18 566.46	2.37
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	24 495.94	1 436.27	23 059.67	NS
44587090 TVA/FACTURES A ETABLIR GROUPE	87 668.57	91 054.52	3 385.95	3.72
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES		431.60	431.60	100.00
44710000 CET	5 832.74		5 832.74	
44720000 FORMATION PROF CONTINUE	5 213.82	5 194.03	19.79	0.38
44730000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 704.46	2 702.80	1.66	0.06
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	1 635.87	1 617.02	18.85	1.17
45700000 ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER	887 012.95	811.65	886 201.30	NS
AUTRES DETTES	520 777.34	535 510.17	14 732.83	2.75
41100000 CLIENTS	2 777.34	17 510.17	14 732.83	84.14
46710000 DETTES S/CESSION IMMO AFGP	518 000.00	518 000.00		
TOTAL IV	13 914 958.03	13 297 549.08	617 408.95	4.64
TOTAL GENERAL	95 293 017.78	31 818 594.61	63474423.17	199.49

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2014	CA	31/12/2013 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
PRODUCTION VENDUE	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
70850089 REFACTURATION LOYERS OFF	18 909.88	1.63	86 959.99	4.17	68 050.11	78.25
70850090 REFACTURATION LOYERS AFT	5 151.96	0.44	6 927.31	0.33	1 775.35	25.63
70850093 REFACTURATION LOYER AFG&P	10 301.72	0.89	13 852.86	0.66	3 551.14	25.63
70850095 REFACTURATION LOYER AFIM	53 884.11	4.63	212 399.71	10.19	158 515.60	74.63
70850096 REFACTURATION LOYER SOL	25 817.87	2.22	61 706.74	2.96	35 888.87	58.16
70850097 REFACTURATION LOYER AFGP	52 116.55	4.48	163 152.31	7.83	111 035.76	68.06
70850098 REFACTURATION LOYERS AUPERA	11 358.21	0.98	15 273.94	0.73	3 915.73	25.64
70850099 REFACTURATION LOYERS SOL PART	24 045.75	2.07	117 408.63	5.63	93 362.88	79.52
70850190 REFACTURATION AFT	20 185.16	1.74	26 913.54	1.29	6 728.38	25.00
70850192 REFACTURATION AFC	4 649.07	0.40	6 198.76	0.30	1 549.69	25.00
70850193 REFACTURATION AFG&P	26 601.70	2.29	35 468.93	1.70	8 867.23	25.00
70850194 REFACTURATION AF IMMO	160 750.15	13.82	214 333.54	10.28	53 583.39	25.00
70850195 REFACTURATION AFIM	179 592.32	15.44	239 456.42	11.49	59 864.10	25.00
70850196 REFACTURATION SOL	105 000.00	9.03	138 530.81	6.65	33 530.81	24.20
70850197 REFACTURATION AFGP	217 002.66	18.66	289 336.88	13.88	72 334.22	25.00
70850198 REFACTURATION AUPERA	154 731.75	13.30	206 309.00	9.90	51 577.25	25.00
70850199 REFACTURATION SOL PARTENAIRES	49 350.00	4.24	65 747.88	3.15	16 397.88	24.94
70855000 REFACTURATION LOYER HG	10 663.11	0.92	84 789.32	4.07	74 126.21	87.42
70855001 REFACTURATION TAXES HG	772.60	0.07	5 327.65	0.26	4 555.05	85.50
70855002 REFACTURATION ENTRETIEN HG	490.39	0.04	3 584.09	0.17	3 093.70	86.32
70855089 REFACTURATION ENTRETIEN OFF	921.46	0.08	4 046.54	0.19	3 125.08	77.23
70855189 REFACTURATION DIVERSES OFF	1 313.41	0.11	5 289.07	0.25	3 975.66	75.17
70855190 REFACTURATION DIVERS AFT	383.60	0.03	511.47	0.02	127.87	25.00
70855193 REFACTURATION DIVERSES AFG&P	767.20	0.07	1 022.80	0.05	255.60	24.99
70855195 REFACTURATION DIVERSES AFIM	4 060.39	0.35	14 904.05	0.72	10 843.66	72.76
70855196 REFACTURATION DIVERSES SOL	1 930.79	0.17	4 362.80	0.21	2 432.01	55.74
70855197 REFACTURATION DIVERSES AFGP	3 910.96	0.34	11 359.42	0.54	7 448.46	65.57
70855198 REFACTURATION DIVERS AUPERA	845.89	0.07	1 127.73	0.05	281.84	24.99
70855199 REFACTURATION DIVERS SOL PART	1 843.20	0.16	8 160.20	0.39	6 317.00	77.41
70855200 REFACTURATION TELEPH DIVERS	213.00	0.02	4 479.65	0.21	4 692.65	104.75
70855290 REFACTURATION TEL B3G AF TRANS	347.21	0.03	731.42	0.04	384.21	52.53
70855293 REFACTURATION TEL B3G AFG&P	347.21	0.03	565.19	0.03	217.98	38.57
70855294 REFACTURATION TEL B3G AF IMMO	208.95	0.02	565.19	0.03	356.24	63.03
70855295 REFACTURATION TEL B3G AFIM	3 075.16	0.26	8 741.74	0.42	5 666.58	64.82
70855296 REFACTURATION TEL B3G SOL	2 083.26	0.18	6 217.00	0.30	4 133.74	66.49
70855297 REFACTURATION TEL B3G AFGP	6 365.52	0.55	18 651.03	0.89	12 285.51	65.87
70855298 REFACTURATION TEL B3G AUPERA	1 157.37	0.10	565.18	0.03	592.19	104.78
70855299 REFACTURATION AF B3G SOL PARTE	878.79	0.08	2 083.40	0.10	1 204.61	57.82
70880000 AUTRES PDTS D'ACTIVITE ANNEXE	937.58	0.08	1 775.48	0.09	837.90	47.19
70880195 FRAIS DE FORMATION AFIM			4 602.75	0.22	4 602.75	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
MARGE BRUTE GLOBALE	1 162 965.91	100.00	2 084 481.12	100.00	921 515.21	44.21
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 254 859.97	107.90	1 801 334.07	86.42	546 474.10	30.34
60614000 CARBURANT			60.52	0.00	60.52	100.00
60630000 FTURES D'ENTRETIEN PETIT EQUIP	974.48	0.08	1 327.02	0.06	352.54	26.57
60631000 DECORATION	400.00	0.03	651.73	0.03	251.73	38.62
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 747.92	0.32	518.88	0.02	3 229.04	622.31

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2014	% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	197 970.06	17.02	706 625.96	33.90	508 655.90	71.98
61351000 LOCATIONS MOBILIERES	585.10	0.05	953.32	0.05	368.22	38.63
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 960.63	0.34	249 914.68	11.99	253 875.31	101.58
61400095 CHARGES LOCATIVES AFIM	1 698.54	0.15			1 698.54	
61500095 ENTRETIEN ET REPARATION AFIM	618.43	0.05			618.43	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	22 320.72	1.92	42 301.54	2.03	19 980.82	47.23
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	402.10	0.03	199.00	0.01	203.10	102.06
61560000 MAINTENANCE	6 252.86	0.54	8 227.17	0.39	1 974.31	24.00
61600000 ASSURANCES	12 125.79	1.04	12 708.08	0.61	582.29	4.58
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 994.87	0.26	1 305.87	0.06	1 689.00	129.34
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 490.72	0.13	2 247.74	0.11	757.02	33.68
62260000 HONORAIRES	377 585.98	32.47	358 504.25	17.20	19 081.73	5.32
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	165 038.70	14.19	63 762.80	3.06	101 275.90	158.83
62260200 HONORAIRES COMM.AUX COMPTES	216 512.98	18.62	72 195.89	3.46	144 317.09	199.90
62260300 HONORAIRES CONTRAT LIQUIDITE	21 431.58	1.84	17 509.91	0.84	3 921.67	22.40
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	11 593.10	1.00	15 577.09	0.75	3 983.99	25.58
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 239.81	0.45	10 649.28	0.51	5 409.47	50.80
62340000 CADEAUX CLIENTELE			298.00	0.01	298.00	100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	750.00	0.06	769.77	0.04	19.77	2.57
62380000 DIVERS			83.61	0.00	83.61	100.00
62381000 DONS			20 120.00	0.97	20 120.00	100.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS DIVERS	8 094.34	0.70	2 455.13	0.12	5 639.21	229.69
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS BLAIN	3 746.53	0.32	10 095.06	0.48	6 348.53	62.89
62519000 VOYAGES & DEPLT LUREAU	408.40	0.04	1 172.15	0.06	763.75	65.16
62526000 VOYAGES & DEPLT DU CHE	1 473.48	0.13	4 231.57	0.20	2 758.09	65.18
62527000 VOYAGES & DEPLT VELAY B.	6 509.57	0.56	4 614.26	0.22	1 895.31	41.08
62528000 VOYAGES & DEPLT BLAIN N.	2 281.95	0.20	1 960.90	0.09	321.05	16.37
62528100 VOYAGES & DEPLCT SAUNIER G	4 548.33	0.39	5 315.13	0.25	766.80	14.43
62570000 RECEPTIONS	48 448.77	4.17	45 850.49	2.20	2 598.28	5.67
62571000 RECEPTIONS : FORMATION	2 277.89	0.20			2 277.89	
62573000 RECEPTIONS : AG			92.61	0.00	92.61	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	21 098.71	1.81	21 959.18	1.05	860.47	3.92
62610000 TELECOMMUNICATIONS	24 068.19	2.07	42 378.38	2.03	18 310.19	43.21
62750000 SERVICES BANCAIRES	46 832.15	4.03	54 697.29	2.62	7 865.14	14.38
62751000 FRAIS CACEIS	28 315.53	2.43	4 153.65	0.20	24 161.88	581.70
62751100 FRAIS EURONEXT	2 498.61	0.21	2 919.60	0.14	420.99	14.42
62752000 FRAIS DEPOSITAIRE PEG	6 534.41	0.56	7 671.56	0.37	1 137.15	14.82
62810000 COTISATIONS-DONS	1 750.00	0.15	4 955.00	0.24	3 205.00	64.68
62850000 FRAIS DE FORMATION	200.00	0.02	300.00	0.01	100.00	33.33
VALEUR AJOUTEE	91 894.06	7.90	283 147.05	13.58	375 041.11	132.45
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 060.35	4.56	80 376.31	3.86	27 315.96	33.99
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 695.66	0.23	2 686.15	0.13	9.51	0.35
63330000 FORMATION CONTINUE	4 161.57	0.36	4 558.79	0.22	397.22	8.71
63360000 TAXE/SALAIRES	14 906.51	1.28	5 378.16	0.26	9 528.35	177.17
63510000 CFE	2 082.74	0.18	2 777.00	0.13	694.26	25.00
63511000 CVAE	4 816.48	0.41	3 860.61	0.19	955.87	24.76
63512000 TAXE FONCIERE	15 755.51	1.35	42 119.70	2.02	26 364.19	62.59
63512095 TAXE FONCIERE AFIM	1 400.78	0.12			1 400.78	
63580000 TAXES SUR LES BUREAUX	3 416.24	0.29	17 378.88	0.83	13 962.64	80.34
63580095 TAXE S/ BUREAUX AFIM	689.01	0.06			689.01	
63710000 ORGANIC	1 635.85	0.14	1 617.02	0.08	18.83	1.16
63781000 AUTRES TAXES	1 500.00	0.13			1 500.00	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2014	% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	445 657.75	38.32	415 076.35	19.91	30 581.40	7.37
64110000 SALAIRES BRUTS LYON	257 601.94	22.15	306 712.56	14.71	49 110.62	16.01
64111000 SALAIRES BRUTS PARIS	80 504.37	6.92	66 898.19	3.21	13 606.18	20.34
64115000 REGUL. SALAIRE	2 943.31	0.25	282.05	0.01	2 661.26	943.54
64116000 INDEMNITE DE MANDAT			8 435.57	0.40	8 435.57	100.00
64120000 CONGES PAYES	7 634.54	0.66	5 121.18	0.25	12 755.72	249.08
64130000 PRIMES	56 563.07	4.86	7 777.49	0.37	48 785.58	627.27
64140000 COMMISSIONS	102.68	0.01	206.35	0.01	309.03	149.76
64141000 INDEMNITE DE TRANSPORT	2 178.06	0.19	2 390.64	0.11	212.58	8.89
64142000 Indemnité de Licenciement	22 379.78	1.92	3 907.38	0.19	18 472.40	472.76
64150000 JETONS DE PRESENCE	15 750.00	1.35	24 000.00	1.15	8 250.00	34.38
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	185 696.65	15.97	191 423.18	9.18	5 726.53	2.99
64510000 URSSAF LYON	90 562.41	7.79	93 737.25	4.50	3 174.84	3.39
64511000 URSSAF PARIS	21 527.12	1.85	18 059.63	0.87	3 467.49	19.20
64520000 AXA MUTUELLE	6 102.42	0.52	8 912.03	0.43	2 809.61	31.53
64532000 APICIL / AGIRA	33 056.99	2.84	35 777.01	1.72	2 720.02	7.60
64533000 AXA PREVOYANCE	4 574.55	0.39	5 033.87	0.24	459.32	9.12
64540000 ASSEDIC LYON	10 121.02	0.87	11 381.88	0.55	1 260.86	11.08
64541000 ASSEDIC PARIS	3 597.28	0.31	1 910.76	0.09	1 686.52	88.26
64560000 CHARGES/COMM.A REVERSER/VARIAT	1 935.00	0.17			1 935.00	
64570000 CHARGES/CONGES PAYES	2 928.98	0.25	854.37	0.04	3 783.35	442.82
64710000 ABONDEMENT PEG	7 500.00	0.64	10 100.00	0.48	2 600.00	25.74
64720000 TICKETS RESTO	8 929.89	0.77	8 476.64	0.41	453.25	5.35
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	556.49	0.05	803.00	0.04	246.51	30.70
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS	158.00	0.01	5 890.00	0.28	5 732.00	97.32
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP	5 853.50	0.50	7 804.52	0.37	1 951.02	25.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	776 308.81	66.75	403 728.79	19.37	372 580.02	92.28
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	192.49	0.02	17.01		175.48	NS
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	192.49	0.02	17.01	0.00	175.48	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11.11		28.71		17.60	61.30
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANT	11.11	0.00	28.71	0.00	17.60	61.30
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 771.68	0.41	6 356.18	0.30	1 584.50	24.93
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	4 333.20	0.37			4 333.20	
79111000 TRANSFERT CHARGES RBMT SOCIAUX	438.48	0.04	6 356.18	0.30	5 917.70	93.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 580.58	2.63	64 818.70	3.11	34 238.12	52.82
68111000 DOT.AUX AMORT.IMMO.INCORPORELL	1 287.20	0.11			1 287.20	
68112000 DOTATIONS AMORT.CORPORELLES	29 293.38	2.52	64 818.70	3.11	35 525.32	54.81
RESULTAT D'EXPLOITATION	801 936.33	68.96	462 203.01	22.17	339 733.32	73.50
PRODUITS FINANCIERS	2 664 479.17	229.11	2 162 769.09	103.76	501 710.08	23.20
76100000 DIVIDENDES GROUPE	1 967 200.00	169.15	2 124 700.00	101.93	157 500.00	7.41
76700000 PRODUITS/CESSION DE VMP	7 639.07	0.66			7 639.07	
76810000 DIVIDENDES GROUPE SOL	633 138.78	54.44			633 138.78	
76820090 INTERETS C/C AF TRANSACTIONS	4 005.76	0.34	1 828.14	0.09	2 177.62	119.12
76820092 INTERETS C/C AFC	795.30	0.07	889.53	0.04	94.23	10.59
76820094 INTERETS C/C AF IMMO	26 486.49	2.28	22 358.97	1.07	4 127.52	18.46
76820097 INTERETS C/C AFGP	21 080.59	1.81	10 915.65	0.52	10 164.94	93.12

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2014	% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
76820099 INTERETS C/C SOL PARTENAIRES	4 133.18	0.36	2 076.80	0.10	2 056.38	99.02
CHARGES FINANCIERES	110 741.19	9.52	837 556.08	40.18	726 814.89	86.78
66116000 INTERETS/EMPRUNT	146.63	0.01			146.63	
66150095 INTERETS C/C AFIM	17 562.88	1.51	21 036.75	1.01	3 473.87	16.51
66150096 INTERETS C/C SOL	3 959.94	0.34	3 497.33	0.17	462.61	13.23
66150098 INTERETS C/C AUPERA	6 356.40	0.55	2 035.93	0.10	4 320.47	212.21
66160000 INTERETS BANCAIRES ET ESCOMPTE	82 715.34	7.11	107 343.44	5.15	24 628.10	22.94
66700000 CHARGES/CESSIONS VMP			3 642.63	0.17	3 642.63	100.00
68667000 PROV DEPRECIATION TITRES AFGP			700 000.00	33.58	700 000.00	100.00
RESULTAT COURANT	1 751 801.65	150.63	863 010.00	41.40	888 791.65	102.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 202 345.84	275.36	2 146 384.02	102.97	1 055 961.82	49.20
77180000 PROD.EXCEP.GESTION			600.00	0.03	600.00	100.00
77560000 PRODUITS CESSION IMMO FINANCIERES	3 202 345.84	275.36	2 145 784.02	102.94	1 056 561.82	49.24
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 650 089.35	141.89	1 422 543.44	68.24	227 545.91	16.00
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			37 337.00	1.79	37 337.00	100.00
67560000 VNC ELEMENTS CEDES	1 590 546.74	136.77	1 385 206.44	66.45	205 340.30	14.82
68710000 DAP EXCEPTIONNELS DES IMMOB.	59 542.61	5.12			59 542.61	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 552 256.49	133.47	723 840.58	34.73	828 415.91	114.45
IMPOT SUR LES BENEFICES			847 191.00	40.64	847 191.00	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			117 289.00	5.63	117 289.00	100.00
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUITS			951 067.00	45.63	951 067.00	100.00
69900010 CREDIT IMPOT MECENAT AF			13 413.00	0.64	13 413.00	100.00
RESULTAT NET	3 304 058.14	284.11	2 434 041.58	116.77	870 016.56	35.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2014	31/12/2013 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 162 965.91	2 084 481.12	921 515.21	44.21
70850089 REFACTURATION LOYERS OFF	18 909.88	86 959.99	68 050.11	78.25
70850090 REFACTURATION LOYERS AFT	5 151.96	6 927.31	1 775.35	25.63
70850093 REFACTURATION LOYER AFG&P	10 301.72	13 852.86	3 551.14	25.63
70850095 REFACTURATION LOYER AFIM	53 884.11	212 399.71	158 515.60	74.63
70850096 REFACTURATION LOYER SOL	25 817.87	61 706.74	35 888.87	58.16
70850097 REFACTURATION LOYER AFGP	52 116.55	163 152.31	111 035.76	68.06
70850098 REFACTURATION LOYERS AUPERA	11 358.21	15 273.94	3 915.73	25.64
70850099 REFACTURATION LOYERS SOL PART	24 045.75	117 408.63	93 362.88	79.52
70850190 REFACTURATION AFT	20 185.16	26 913.54	6 728.38	25.00
70850192 REFACTURATION AFC	4 649.07	6 198.76	1 549.69	25.00
70850193 REFACTURATION AFG&P	26 601.70	35 468.93	8 867.23	25.00
70850194 REFACTURATION AF IMMO	160 750.15	214 333.54	53 583.39	25.00
70850195 REFACTURATION AFIM	179 592.32	239 456.42	59 864.10	25.00
70850196 REFACTURATION SOL	105 000.00	138 530.81	33 530.81	24.20
70850197 REFACTURATION AFGP	217 002.66	289 336.88	72 334.22	25.00
70850198 REFACTURATION AUPERA	154 731.75	206 309.00	51 577.25	25.00
70850199 REFACTURATION SOL PARTENAIRES	49 350.00	65 747.88	16 397.88	24.94
70855000 REFACTURATION LOYER HG	10 663.11	84 789.32	74 126.21	87.42
70855001 REFACTURATION TAXES HG	772.60	5 327.65	4 555.05	85.50
70855002 REFACTURATION ENTRETIEN HG	490.39	3 584.09	3 093.70	86.32
70855089 REFACTURATION ENTRETIEN OFF	921.46	4 046.54	3 125.08	77.23
70855189 REFACTURATION DIVERSES OFF	1 313.41	5 289.07	3 975.66	75.17
70855190 REFACTURATION DIVERS AFT	383.60	511.47	127.87	25.00
70855193 REFACTURATION DIVERSES AFG&P	767.20	1 022.80	255.60	24.99
70855195 REFACTURATION DIVERSES AFIM	4 060.39	14 904.05	10 843.66	72.76
70855196 REFACTURATION DIVERSES SOL	1 930.79	4 362.80	2 432.01	55.74
70855197 REFACTURATION DIVERSES AFGP	3 910.96	11 359.42	7 448.46	65.57
70855198 REFACTURATION DIVERS AUPERA	845.89	1 127.73	281.84	24.99
70855199 REFACTURATION DIVERS SOL PART	1 843.20	8 160.20	6 317.00	77.41
70855200 REFACTURATION TELEPH DIVERS	213.00	4 479.65	4 692.65	104.75
70855290 REFACTURATION TEL B3G AF TRANS	347.21	731.42	384.21	52.53
70855293 REFACTURATION TEL B3G AFG&P	347.21	565.19	217.98	38.57
70855294 REFACTURATION TEL B3G AF IMMO	208.95	565.19	356.24	63.03
70855295 REFACTURATION TEL B3G AFIM	3 075.16	8 741.74	5 666.58	64.82
70855296 REFACTURATION TEL B3G SOL	2 083.26	6 217.00	4 133.74	66.49
70855297 REFACTURATION TEL B3G AFGP	6 365.52	18 651.03	12 285.51	65.87
70855298 REFACTURATION TEL B3G AUPERA	1 157.37	565.18	592.19	104.78
70855299 REFACTURATION AF B3G SOL PARTE	878.79	2 083.40	1 204.61	57.82
70880000 AUTRES PDTS D'ACTIVITE ANNEXE	937.58	1 775.48	837.90	47.19
70880195 FRAIS DE FORMATION AFIM		4 602.75	4 602.75	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 162 965.91	2 084 481.12	921 515.21	44.21
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 771.68	6 356.18	1 584.50	24.93
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	4 333.20		4 333.20	
79111000 TRANSFERT CHARGES RBMT SOCIAUX	438.48	6 356.18	5 917.70	93.10
AUTRES PRODUITS	192.49	17.01	175.48	NS
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	192.49	17.01	175.48	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 167 930.08	2 090 854.31	922 924.23	44.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2014	31/12/2013	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 254 859.97	1 801 334.07	546 474.10	30.34
60614000 CARBURANT		60.52	60.52	100.00
60630000 FTURES D'ENTRETIEN PETIT EQUIP	974.48	1 327.02	352.54	26.57
60631000 DECORATION	400.00	651.73	251.73	38.62
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 747.92	518.88	3 229.04	622.31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	197 970.06	706 625.96	508 655.90	71.98
61351000 LOCATIONS MOBILIERES	585.10	953.32	368.22	38.63
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 960.63	249 914.68	253 875.31	101.58
61400095 CHARGES LOCATIVES AFIM	1 698.54		1 698.54	
61500095 ENTRETIEN ET REPARATION AFIM	618.43		618.43	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	22 320.72	42 301.54	19 980.82	47.23
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	402.10	199.00	203.10	102.06
61560000 MAINTENANCE	6 252.86	8 227.17	1 974.31	24.00
61600000 ASSURANCES	12 125.79	12 708.08	582.29	4.58
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 994.87	1 305.87	1 689.00	129.34
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 490.72	2 247.74	757.02	33.68
62260000 HONORAIRES	377 585.98	358 504.25	19 081.73	5.32
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	165 038.70	63 762.80	101 275.90	158.83
62260200 HONORAIRES COMM.AUX COMPTES	216 512.98	72 195.89	144 317.09	199.90
62260300 HONORAIRES CONTRAT LIQUIDITE	21 431.58	17 509.91	3 921.67	22.40
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	11 593.10	15 577.09	3 983.99	25.58
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 239.81	10 649.28	5 409.47	50.80
62340000 CADEAUX CLIENTELE		298.00	298.00	100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	750.00	769.77	19.77	2.57
62380000 DIVERS		83.61	83.61	100.00
62381000 DONS		20 120.00	20 120.00	100.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS DIVERS	8 094.34	2 455.13	5 639.21	229.69
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS BLAIN	3 746.53	10 095.06	6 348.53	62.89
62519000 VOYAGES & DEPLT LUREAU	408.40	1 172.15	763.75	65.16
62526000 VOYAGES & DEPLT DU CHE	1 473.48	4 231.57	2 758.09	65.18
62527000 VOYAGES & DEPLT VELAY B.	6 509.57	4 614.26	1 895.31	41.08
62528000 VOYAGES & DEPLT BLAIN N.	2 281.95	1 960.90	321.05	16.37
62528100 VOYAGES & DEPLCT SAUNIER G	4 548.33	5 315.13	766.80	14.43
62570000 RECEPTIONS	48 448.77	45 850.49	2 598.28	5.67
62571000 RECEPTIONS : FORMATION	2 277.89		2 277.89	
62573000 RECEPTIONS : AG		92.61	92.61	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	21 098.71	21 959.18	860.47	3.92
62610000 TELECOMMUNICATIONS	24 068.19	42 378.38	18 310.19	43.21
62750000 SERVICES BANCAIRES	46 832.15	54 697.29	7 865.14	14.38
62751000 FRAIS CACEIS	28 315.53	4 153.65	24 161.88	581.70
62751100 FRAIS EURONEXT	2 498.61	2 919.60	420.99	14.42
62752000 FRAIS DEPOSITAIRE PEG	6 534.41	7 671.56	1 137.15	14.82
62810000 COTISATIONS-DONS	1 750.00	4 955.00	3 205.00	64.68
62850000 FRAIS DE FORMATION	200.00	300.00	100.00	33.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 060.35	80 376.31	27 315.96	33.99
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 695.66	2 686.15	9.51	0.35
63330000 FORMATION CONTINUE	4 161.57	4 558.79	397.22	8.71
63360000 TAXE/SALAIRES	14 906.51	5 378.16	9 528.35	177.17
63510000 CFE	2 082.74	2 777.00	694.26	25.00
63511000 CVAE	4 816.48	3 860.61	955.87	24.76
63512000 TAXE FONCIERE	15 755.51	42 119.70	26 364.19	62.59
63512095 TAXE FONCIERE AFIM	1 400.78		1 400.78	
63580000 TAXES SUR LES BUREAUX	3 416.24	17 378.88	13 962.64	80.34
63580095 TAXE S/ BUREAUX AFIM	689.01		689.01	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
			Euros	%
63710000 ORGANIC	1 635.85	1 617.02	18.83	1.16
63781000 AUTRES TAXES	1 500.00		1 500.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	445 657.75	415 076.35	30 581.40	7.37
64110000 SALAIRES BRUTS LYON	257 601.94	306 712.56	49 110.62	16.01
64111000 SALAIRES BRUTS PARIS	80 504.37	66 898.19	13 606.18	20.34
64115000 REGUL. SALAIRE	2 943.31	282.05	2 661.26	943.54
64116000 INDEMNITE DE MANDAT		8 435.57	8 435.57	100.00
64120000 CONGES PAYES	7 634.54	5 121.18	12 755.72	249.08
64130000 PRIMES	56 563.07	7 777.49	48 785.58	627.27
64140000 COMMISSIONS	102.68	206.35	309.03	149.76
64141000 INDEMNITE DE TRANSPORT	2 178.06	2 390.64	212.58	8.89
64142000 Indemnité de Licenciement	22 379.78	3 907.38	18 472.40	472.76
64150000 JETONS DE PRESENCE	15 750.00	24 000.00	8 250.00	34.38
CHARGES SOCIALES	185 696.65	191 423.18	5 726.53	2.99
64510000 URSSAF LYON	90 562.41	93 737.25	3 174.84	3.39
64511000 URSSAF PARIS	21 527.12	18 059.63	3 467.49	19.20
64520000 AXA MUTUELLE	6 102.42	8 912.03	2 809.61	31.53
64532000 APICIL / AGIRA	33 056.99	35 777.01	2 720.02	7.60
64533000 AXA PREVOYANCE	4 574.55	5 033.87	459.32	9.12
64540000 ASSEDIC LYON	10 121.02	11 381.88	1 260.86	11.08
64541000 ASSEDIC PARIS	3 597.28	1 910.76	1 686.52	88.26
64560000 CHARGES/COMM.A REVERSER/VARIAT	1 935.00		1 935.00	
64570000 CHARGES/CONGES PAYES	2 928.98	854.37	3 783.35	442.82
64710000 ABONDEMENT PEG	7 500.00	10 100.00	2 600.00	25.74
64720000 TICKETS RESTO	8 929.89	8 476.64	453.25	5.35
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	556.49	803.00	246.51	30.70
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS	158.00	5 890.00	5 732.00	97.32
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP	5 853.50	7 804.52	1 951.02	25.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	30 580.58	64 818.70	34 238.12	52.82
68111000 DOT.AUX AMORT.IMMO.INCORPORELL	1 287.20		1 287.20	
68112000 DOTATIONS AMORT.CORPORELLES	29 293.38	64 818.70	35 525.32	54.81
AUTRES CHARGES	11.11	28.71	17.60	61.30
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANT	11.11	28.71	17.60	61.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 969 866.41	2 553 057.32	583 190.91	22.84
RESULTAT D'EXPLOITATION	801 936.33	462 203.01	339 733.32	73.50
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 967 200.00	2 124 700.00	157 500.00	7.41
76100000 DIVIDENDES GROUPE	1 967 200.00	2 124 700.00	157 500.00	7.41
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	689 640.10	38 069.09	651 571.01	NS
76810000 DIVIDENDES GROUPE SOL	633 138.78		633 138.78	
76820090 INTERETS C/C AF TRANSACTIONS	4 005.76	1 828.14	2 177.62	119.12
76820092 INTERETS C/C AFC	795.30	889.53	94.23	10.59
76820094 INTERETS C/C AF IMMO	26 486.49	22 358.97	4 127.52	18.46
76820097 INTERETS C/C AFGP	21 080.59	10 915.65	10 164.94	93.12
76820099 INTERETS C/C SOL PARTENAIRES	4 133.18	2 076.80	2 056.38	99.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2014	Exercice N-1 31/12/2013	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 76700000 PRODUITS/CESSION DE VMP	7 639.07		7 639.07	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 664 479.17	2 162 769.09	501 710.08	23.20
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68667000 PROV DEPRECIATION TITRES AFGP		700 000.00	700 000.00	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	110 741.19	133 913.45	23 172.26	17.30
66116000 INTERETS/EMPRUNT	146.63		146.63	
66150095 INTERETS C/C AFIM	17 562.88	21 036.75	3 473.87	16.51
66150096 INTERETS C/C SOL	3 959.94	3 497.33	462.61	13.23
66150098 INTERETS C/C AUPERA	6 356.40	2 035.93	4 320.47	212.21
66160000 INTERETS BANCAIRES ET ESCOMPTE	82 715.34	107 343.44	24 628.10	22.94
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 66700000 CHARGES/CESSIONS VMP		3 642.63	3 642.63	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	110 741.19	837 556.08	726 814.89	86.78
RESULTAT FINANCIER	2 553 737.98	1 325 213.01	1 228 524.97	92.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 751 801.65	863 010.00	888 791.65	102.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 PROD.EXCEP.GESTION		600.00	600.00	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77560000 PRODUITS CESSION IMMO FINANCIERE	3 202 345.84	2 145 784.02	1 056 561.82	49.24
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 202 345.84	2 146 384.02	1 055 961.82	49.20
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS		37 337.00	37 337.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67560000 VNC ELEMENTS CEDES	1 590 546.74	1 385 206.44	205 340.30	14.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68710000 DAP EXCEPTIONNELS DES IMMOB.	59 542.61		59 542.61	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 650 089.35	1 422 543.44	227 545.91	16.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 552 256.49	723 840.58	828 415.91	114.45
IMPOTS SUR LES BENEFICES		847 191.00	847 191.00	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		117 289.00	117 289.00	100.00
69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUITS		951 067.00	951 067.00	100.00
69900010 CREDIT IMPOT MECENAT AF		13 413.00	13 413.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS	7 034 755.09	6 400 007.42	634 747.67	9.92
TOTAL DES CHARGES	3 730 696.95	3 965 965.84	235 268.89	5.93

