



**SA Avenir Finance**

# **Comptes annuels**

au 31/12/2013

KPMG Entreprises

29/04/2014

*Ce rapport contient 16 pages (hors annexes)*

Comptes annuels

## Sommaire

### Bilan, compte de résultat

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7

### Détails des rubriques

Bilan actif	9
Bilan passif	11
Compte de résultat	13



# **Comptes annuels**

SA Avenir Finance

## **Bilan, compte de résultat**

# Bilan

## SA Avenir Finance

Au : 31/12/2013

N° SIRET: 40200268700083

\* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

**EUR**

<b>Actif</b>		Exercice			Exercice précédent		
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2012		
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
<b>Actif immobilisé</b>	<b>Incorporel</b>	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes <b>Total</b>	38 462  8 123  <b>46 586</b>	37 164  8 123  <b>45 287</b>	1 298    <b>1 298</b>		
	<b>Corporel</b>	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes <b>Total</b>	674 795    <b>674 795</b>	594 406    <b>594 406</b>	80 388    <b>80 388</b>	140 112    <b>140 112</b>	
	<b>Financier (2)</b>	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières <b>Total</b>	15 354 140   417 643  289 402 <b>16 061 186</b>	2 525 000   156 000   <b>2 681 000</b>	12 829 140   261 643  289 402 <b>13 380 186</b>	13 696 346   261 643  294 318 <b>14 252 309</b>	
	<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>16 782 567</b>	<b>3 320 694</b>	<b>13 461 873</b>	<b>14 392 421</b>	
	<b>Actif circulant</b>	<b>Stocks</b>	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises <b>Total</b>				
		<b>Créances (3)</b>	Avanc. acomptes versés / commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé <b>Total</b>	4 725 718 13 159 176  <b>17 884 895</b>	 135 588  <b>135 588</b>	4 725 718 13 023 588  <b>17 749 307</b>	4 287 160 8 550 413  <b>12 837 574</b>
		<b>Divers</b>	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : Instrument de trésorerie Disponibilités <b>Total</b>	   370 892 <b>370 892</b>		   370 892 <b>370 892</b>	   838 <b>838</b>
		<b>Charges constatées d'avance</b>		192 074		192 074	203 513
		<b>Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance</b>		<b>18 447 862</b>	<b>135 588</b>	<b>18 312 274</b>	<b>13 041 927</b>
	<b>Total de l'actif</b>		<b>35 230 430</b>	<b>3 456 282</b>	<b>31 774 148</b>	<b>27 434 348</b>	
<b>Renvois :</b> (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
<b>Clause de réserve de propriété</b>	Immobilisations		Stocks		Créances clients		

# Bilan

## SA Avenir Finance

Au : 31/12/2013

**EUR**

\* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

<b>Passif</b>		Exercice	Exercice précédent
<b>Capitaux propres</b>	Capital social (dont versé : 1 525 011 )	1 525 011	1 501 905
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 682 853	12 584 116
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	150 192	149 199
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 728 947	970 530
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	2 434 041	1 135 785	
<b>Situation nette avant répartition</b>	<b>18 521 045</b>	<b>16 341 537</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total</b>	<b>18 521 045</b>	<b>16 341 537</b>	
<b>Aut. fonds propres</b>	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total</b>			
<b>Dettes</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	4 010 930	4 119 563
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 045 270	4 857 054
	<b>Total</b>	<b>11 056 201</b>	<b>8 976 618</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689 401	1 219 508
	Dettes fiscales et sociales	989 499	792 207
	Autres dettes	518 000	104 476
Instruments de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>2 196 901</b>	<b>2 116 192</b>	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>13 253 102</b>	<b>11 092 810</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>Total du passif</b>	<b>31 774 148</b>	<b>27 434 348</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	13 253 102	11 092 810	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires (3) dont emprunts participatifs	4 010 930	4 119 563	

# Compte de résultat

## SA Avenir Finance

Périodes 01/01/2013 31/12/2013 Durées 12 mois  
01/01/2012 31/12/2012 12 mois

**EUR**

\* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent	
<b>Produits d'exploitation (1)</b>	Ventes de marchandises					
	Production vendue { Biens	6 378		6 378	24 624	
	{ Services	2 078 102		2 078 102	1 818 268	
	<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 084 481</b>		<b>2 084 481</b>	<b>1 842 892</b>	
	Productions stockées					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 356	8 854	
	Autres produits			17	891	
	<b>Total</b>			<b>2 090 854</b>	<b>1 852 638</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>	Marchandises { Achats					
	{ Variations de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats					
	{ Variations de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			1 801 334	1 524 097	
	Impôts, taxes et versements assimilés			80 376	107 627	
	Salaires et traitements			415 076	843 016	
	Charges sociales			191 423	325 424	
	- sur immobilisations { amortissements			64 818	87 668	
	{ provisions					
<b>Dotations d'exploitation</b> - sur actif circulant				135 588		
- pour risques et charges						
Autres charges			37 365	22		
	<b>Total</b>			<b>2 590 394</b>	<b>3 023 444</b>	
<b>Résultat d'exploitation</b>				<b>A</b>	<b>( 499 540)</b>	<b>( 1 170 806)</b>
<b>Opér. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée			<b>B</b>		
	Perte supportée ou bénéfice transféré			<b>C</b>		
<b>Produits financiers</b>	Produits financiers de participations (4)			2 124 700	2 254 560	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			38 069	42 200	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	<b>Total</b>			<b>2 162 769</b>	<b>2 296 760</b>	
<b>Charges financières</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions				376 000	
	Intérêts et charges assimilées (5)			133 913	111 988	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3 642	6 442	
	<b>Total</b>			<b>137 556</b>	<b>494 430</b>	
<b>Résultat financier</b>				<b>D</b>	<b>2 025 213</b>	<b>1 802 330</b>
<b>Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D)</b>				<b>E</b>	<b>1 525 673</b>	<b>631 523</b>

## Compte de résultat

### SA Avenir Finance

Périodes      01/01/2013      31/12/2013      Durées      12      mois  
                   01/01/2012      31/12/2012                              12      mois

**EUR**

\* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

		Total	Exercice précédent
<b>Produits exceptionnels</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	600	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 145 784	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>Total</b>	<b>2 146 384</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		226 227
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 085 206	2 502
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>	<b>2 085 206</b>	<b>228 730</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>F</b>	<b>( 228 730)</b>
Participation des salariés aux résultats		<b>G</b>	
Impôt sur les bénéfices		<b>H</b>	
		( 847 191)	( 732 993)
<b>Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H)</b>		<b>2 434 041</b>	<b>1 135 785</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	37 337	
(2) Dont	{ charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôts des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées		38 069	42 200
(5) Dont intérêts concernant les entités liées		26 570	30 665

*Comptabilité tenue en euros*



# **Comptes annuels**

SA Avenir Finance

## **Détails des rubriques**



# Bilan actif

## SA Avenir Finance

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

**EUR**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>		
20510000 - LOGICIELS	38 462,66	37 164,18
28051000 - AMORTISSEMENT LOGICIELS	-37 164,18	-37 164,18
	<b>1 298,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		
20800000 - AUTRES IMMO.INCORPORELLES	8 123,34	8 123,34
28080000 - AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLE	-8 123,19	-8 123,19
	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
21810000 - INSTALL/AGENCEMENTS DIVERS	41 282,62	41 282,62
21811000 - AGENCEMENTS PARIS	542 797,57	538 567,57
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET INFO	29 643,92	28 778,92
21840000 - MOBILIER	61 071,37	61 071,37
28181000 - AMORT.AGENCEMENTS DIVERS	-29 534,62	-24 374,29
28181100 - AMORT TRAVAUX PARIS	-477 208,25	-423 673,62
28183000 - AMORT. MATERIEL BUREAU, INFO	-26 592,64	-22 990,93
28184000 - AMORTISSEMENT MOBILIER	-61 071,37	-58 549,34
	<b>80 388,60</b>	<b>140 112,30</b>
<b>Autres participations</b>		
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	5 061 696,33	6 444 813,27
26110000 - PART. AF CORPORATE	1 138 766,34	1 138 766,34
26112000 - PART. AF GESTION PRIVEE	1 820 301,00	1 820 301,00
26114000 - PART. AF TRANSACTIONS	5 000,00	5 000,00
26115000 - PART. AF SOL PARTENAIRES	7 650,00	9 739,50
26116000 - PARTICIPATION AUPERA	518 000,00	0,00
29611000 - PROV DEPRECITION TITRES AFC	-1 100 000,00	-1 100 000,00
29611200 - PROV DEPRECITION TTRES AFGP	-1 425 000,00	-1 425 000,00
	<b>12 829 140,43</b>	<b>13 696 346,87</b>
<b>Autres titres immobilisés</b>		
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
	<b>261 643,54</b>	<b>261 643,54</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>		
27500000 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	179 573,79	180 847,42
27610000 - DISPONIBILITE/CONTRAT LIQUIDITE	66 916,84	75 528,34
27670000 - ACTIONS PROPRES/CONTRAT LIQUIDITE	42 911,78	37 942,91
	<b>289 402,41</b>	<b>294 318,67</b>
<b>Clients et comptes rattachés</b>		
41100000 - CLIENTS	289 835,44	202 959,65
41100100 - CLIENTS GROUPES	3 871 499,74	3 536 449,95
41810000 - CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	8 764,12	21 408,96
41811000 - CLIENTS FACTURES A ETABLIR GR	547 990,21	526 342,39
41811089 - FAE CLIENT OFF	7 628,72	0,00
	<b>4 725 718,23</b>	<b>4 287 160,95</b>

# Bilan actif

## SA Avenir Finance

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

**EUR**

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Autres créances</b>		
40971000 - FOURNISSEURS EXPLOITATION DEBITEURS	16 725,98	26 647,68
42100000 - REMUNERATIONS DUES	905,40	0,00
42531000 - NDF BLAIN N	0,00	84,03
42585000 - NDF G.S.	0,00	1 160,50
43100000 - URSSAF LYON	0,00	23 202,21
43870000 - IJSS NET	434,28	0,00
44400000 - ETAT-IMPOT/SOCIETES	993 098,72	749 388,00
44566100 - TVA DEDUC.01/06	0,00	412,69
44566700 - TVA DEDUC.07/06	0,00	4 670,36
44566800 - TVA DEDUC/08/06	0,00	4 203,21
44566900 - TVA DEDUC.09/06	0,00	2 396,44
44567000 - CREDIT DE TVA	0,00	4 200,08
44567100 - TVA DEDUC.11/06	0,00	540,98
44567200 - TVA DEDUC.DECEMBRE	53 257,17	8 864,22
44567300 - CREDIT DE TVA	19 386,00	14 647,00
44583000 - TVA / FACTURES NON PARVENUES	35 560,40	35 535,49
44710000 - TAXE PROFESSIONNELLE	2 103,48	3 794,09
45180000 - GROUPE INTERETS COURUS	11 499,08	11 535,26
45530000 - COMPTE COURANT AF IMMOBILIER	7 879 526,72	4 597 204,21
45560000 - COMPTE COURANT AFGP	2 322 511,10	2 787 287,14
45570000 - COMPTE COURANT AF CORPORATE	227 914,08	276 228,04
45571000 - COMPTE COURANT SCI SAINTE-RIG	206 714,47	5 000,00
45575000 - COMPTE COURANT AF TRANACTIONS	456 700,01	12 000,00
45576000 - COMPTE COURANT SOL PARTENAIRES	832 840,00	17 000,00
46210000 - CREANCES SUR CESSION D'IMMO	100 000,00	100 000,00
49550000 - DEPRECIATION COMPTE COURANT AFC	-135 588,00	-135 588,00
	<b>13 023 588,89</b>	<b>8 550 413,63</b>
<b>Disponibilités</b>		
51220000 - CREDIT MUTUEL	878,39	838,80
51232000 - MONTE PASCHI BANQUE - DAT	250 000,00	0,00
51238000 - CE ILE DE FRANCE	120 014,12	0,00
	<b>370 892,51</b>	<b>838,80</b>
<b>Charges constatées d'avances</b>		
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	192 074,79	203 513,67
	<b>192 074,79</b>	<b>203 513,67</b>

# Bilan passif

## SA Avenir Finance

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

**EUR**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>Capital souscrit</b>		
10130000 - CAPITAL APPELE VERSE	1 525 011,00	1 501 905,60
	<b>1 525 011,00</b>	<b>1 501 905,60</b>
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>		
10410000 - PRIME D'APPORT	9 186 084,89	9 186 084,89
10411000 - PRIME D'EMISSION	3 454 740,69	3 356 003,49
10420000 - PRIME DE FUSION	21 027,65	21 027,65
10450000 - BONS DE SOUSCRIP D'ACTIONS	21 000,00	21 000,00
	<b>12 682 853,23</b>	<b>12 584 116,03</b>
<b>Réserve légale</b>		
10611000 - RESERVE LEGALE	150 192,12	149 199,44
	<b>150 192,12</b>	<b>149 199,44</b>
<b>Report à nouveau</b>		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	1 728 947,60	970 530,99
	<b>1 728 947,60</b>	<b>970 530,99</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		
51211000 - CREDIT AGRICOLE RHONE ALPES	0,00	143 550,00
51215000 - BNP	732 823,78	752 220,44
51219000 - BCME LYON	0,00	7,18
51231000 - MONTE PASCHI BANQUE	999 258,20	999 740,79
51235000 - CAISSE D'EPARGNE	1 246 535,63	1 252 994,17
51237000 - SOCIETE GENERALE	998 178,58	944 570,58
51860000 - BANQUE INTERETS COURUS	34 134,64	26 480,76
	<b>4 010 930,83</b>	<b>4 119 563,92</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		
45511000 - COMPTE COURANT AFI MANAGERS	4 401 584,99	4 062 633,19
45517200 - COMPTE COURANT AFG&P	40 000,00	0,00
45540000 - COMPTE COURANT AUPERA	3 004,00	0,00
45550000 - COMPTE COURANT SICAVONLINE	1 136 063,39	349 553,62
45574000 - COMPTE COURANT AUPERA	1 464 618,00	444 868,00
	<b>7 045 270,38</b>	<b>4 857 054,81</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40100000 - FOURNISSEURS	420 759,40	872 655,91
40100100 - FOURNISSEURS GROUPE	0,00	52 428,15
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	268 642,22	294 423,97
	<b>689 401,62</b>	<b>1 219 508,03</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
42110000 - NOTE DE FRAIS	4 242,01	1 363,75
42820000 - CONGES A PAYER	22 158,41	27 279,59
42860000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	21 376,32	18 376,32
43100000 - URSSAF LYON	16 787,54	0,00
43110000 - URSSAF PARIS	2 635,66	3 346,37
43720000 - AXA MUTUELLE	4 344,62	3 939,12
43730000 - RETRAITES C+NC APICIL	14 718,33	29 170,42
43734000 - AXA PREVOYANCE	1 299,27	2 210,63
43781000 - TITRES RESTAURANT	9,50	0,00
43820000 - CHARGES SUR CONGES PAYES	11 841,55	12 695,92
43860000 - CHARGES A PAYER	2 580,00	3 070,14
44551000 - TVA A PAYER	0,00	7 796,00
44571000 - TVA COLLECTEE	784 258,57	593 632,59

# Bilan passif

## SA Avenir Finance

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

**EUR**

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
44584000 - TVA / FACTURES A ETABLIR	92 490,79	72 643,72
44700000 - TAXES SUR LES SALAIRES	431,60	372,00
44720000 - FORMATION PROF CONTINUE	5 194,03	10 581,31
44730000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 702,80	5 729,65
44860000 - ETAT-CHARGES A PAYER	1 617,02	0,00
45700000 - ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER	811,65	0,00
	<b>989 499,67</b>	<b>792 207,53</b>
<b>Autres dettes</b>		
41980000 - RABAIS,REMISES,RISTOURN. A ACCORDER	0,00	104 476,54
46710000 - DETTES S/CESSION IMMO AFGP	518 000,00	0,00
	<b>518 000,00</b>	<b>104 476,54</b>

# Compte de résultat

## SA Avenir Finance

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

**EUR**

	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
<b>Production vendue Biens</b>			
70880000 - AUTRES PDTS D'ACTIVITE ANNEXE	1 775,48	2 000,00	-11,23
70880096 - A.PDTS ACTIV ANNEXES SOL	0,00	4 158,58	-100,00
70880195 - FRAIS DE FORMATION AFIM	4 602,75	0,00	0,00
70880196 - FRAIS DE FORMATION SOL	0,00	4 050,00	-100,00
70880197 - FRAIS DE FORMATION AFGP	0,00	14 415,48	-100,00
	<b>6 378,23</b>	<b>24 624,06</b>	<b>-74,10</b>
<b>Production vendue Services</b>			
70850089 - REFACTURATION LOYERS OFP	86 959,99	0,00	0,00
70850090 - REFACTURATION LOYERS AFT	6 927,31	1 086,16	537,78
70850092 - REFACTURATION LOYER AFC	0,00	-0,01	-100,00
70850093 - REFACTURATION LOYER AFG&P	13 852,86	12 328,94	12,36
70850094 - REFACTURATION LOYER AF IMMO	0,00	11 947,70	-100,00
70850095 - REFACTURATION LOYER AFIM	212 399,71	195 920,03	8,41
70850096 - REFACTURATION LOYER SOL	61 706,74	126 701,63	-51,30
70850097 - REFACTURATION LOYER AFGP	163 152,31	147 624,04	10,52
70850098 - REFACTURATION LOYERS AUPERA	15 273,94	5 709,80	167,50
70850099 - REFACTURATION LOYERS SOL PART	117 408,63	15 092,69	677,92
70850190 - REFACTURATION AFT	26 913,54	22 024,55	22,20
70850192 - REFACTURATION AFC	6 198,76	5 397,58	14,84
70850193 - REFACTURATION AFG&P	35 468,93	30 895,35	14,80
70850194 - REFACTURATION AF IMMO	214 333,54	210 605,35	1,77
70850195 - REFACTURATION AFIM	239 456,42	197 261,88	21,39
70850196 - REFACTURATION SOL	138 530,81	120 747,23	14,73
70850197 - REFACTURATION AFGP	289 336,88	230 890,67	25,31
70850198 - REFACTURATION AUPERA	206 309,00	181 402,11	13,73
70850199 - REFACTURATION SOL PARTENAIRES	65 747,88	65 843,73	-0,15
70855000 - REFACTURATION LOYER HG	84 789,32	145 608,72	-41,77
70855001 - REFACTURATION TAXES HG	5 327,65	9 005,03	-40,84
70855002 - REFACTURATION ENTRETIEN HG	3 584,09	6 793,50	-47,24
70855089 - REFACTURATION ENTRETIEN OFP	4 046,54	0,00	0,00
70855189 - REFACTURATION DIVERSES OFP	5 289,07	0,00	0,00
70855190 - REFACTURATIONS DIVERSES AFT	511,47	86,10	494,04
70855193 - REFACTURATIONS DIVERSES AFG&P	1 022,80	977,28	4,66
70855194 - REFACTURATIONS DIVERSES AF IMMO	0,00	956,29	-100,00
70855195 - REFACTURATIONS DIVERSES AFIM	14 904,05	13 214,03	12,79
70855196 - REFACTURATIONS DIVERSES SOL	4 362,80	8 678,88	-49,73
70855197 - REFACTURATIONS DIVERSES AFGP	11 359,42	10 393,21	9,30
70855198 - REFACTURATIONS DIVERSES AUPERA	1 127,73	455,38	147,65
70855199 - REFACTURATIONS DIVERSES SOL PART	8 160,20	1 151,02	608,95
70855200 - REFACTURATION TELEPH DIVERS	-4 479,65	8 081,38	-155,43
70855290 - REFACTURATION TEL B3G AF TRANS	731,42	112,38	550,85
70855293 - REFACTURATION TEL B3G AFG&P	565,19	843,01	-32,96
70855294 - REFACTURATION TEL B3G AF IMMO	565,19	591,37	-4,43
70855295 - REFACTURATION TEL B3G AFIM	8 741,74	6 623,44	31,98
70855296 - REFACTURATION TEL B3G SOL	6 217,00	6 278,64	-0,98
70855297 - REFACTURATION TEL B3G AFGP	18 651,03	16 329,35	14,22
70855298 - REFACTURATION TEL B3G AUPERA	565,18	306,30	84,52
70855299 - REFACTURATION AF B3G SOL PARTE	2 083,40	303,50	586,46
	<b>2 078 102,89</b>	<b>1 818 268,24</b>	<b>14,29</b>

# Compte de résultat

## SA Avenir Finance

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
<b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charg</b>			
79111000 - TRANSFERT DE CHARGES	6 356,18	8 854,62	-28,22
	<b>6 356,18</b>	<b>8 854,62</b>	<b>-28,22</b>
<b>Autres produits</b>			
75800000 - PRODUITS DE GESTION COURANTE	17,01	891,09	-98,09
	<b>17,01</b>	<b>891,09</b>	<b>-98,09</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>			
60614000 - CARBURANT	60,52	39,65	52,64
60630000 - FTURES D'ENTRETIEN PETIT EQUIP	1 327,02	241,36	449,81
60631000 - DECORATION	651,73	1 200,00	-45,69
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	518,88	302,06	71,78
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	706 625,96	704 413,08	0,31
61351000 - LOCATIONS MOBILIERES	953,32	771,37	23,59
61400000 - CHARGES LOCATIVES	249 914,68	211 076,50	18,40
61520000 - ENTRETIEN IMMOBILIER	42 301,54	41 856,35	1,06
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL	199,00	0,00	0,00
61560000 - MAINTENANCE	8 227,17	8 272,20	-0,54
61600000 - ASSURANCES	12 708,08	11 053,47	14,97
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	1 305,87	1 042,72	25,24
61830000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 247,74	1 774,74	26,65
61850000 - FRAIS COLLOQUES SEMINAIRE CONF	0,00	630,00	-100,00
62260000 - HONORAIRES	358 504,25	147 609,64	142,87
62260001 - FRAIS DE DEBOURS EXONERE TVA	0,00	768,60	-100,00
62260100 - HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	63 762,80	47 915,74	33,07
62260200 - HONORAIRES COMM.AUX COMPTES	72 195,89	65 012,20	11,05
62260300 - HONORAIRES CIC	17 509,91	8 166,67	114,41
62270000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	15 577,09	6 691,89	132,78
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	10 649,28	8 970,49	18,71
62330000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	0,00	490,00	-100,00
62340000 - CADEAUX CLIENTELE	298,00	893,30	-66,64
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMES	769,77	3 577,71	-78,48
62380000 - DIVERS	83,61	183,48	-54,43
62381000 - DONS	20 120,00	18 240,00	10,31
62510000 - VOYAGES & DEPLACEMENTS DIVERS	2 455,13	5 839,30	-57,96
62511000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS DB	10 095,06	7 202,60	40,16
62519000 - VOYAGES & DEPLT CL	1 172,15	889,18	31,82
62522000 - VOYAGES & DEPLT PG	0,00	2 841,23	-100,00
62526000 - VOYAGES & DEPLT DC	4 231,57	1 573,80	168,88
62527000 - VOYAGES & DEPLT BV	4 614,26	1 456,15	216,88
62528000 - VOYAGES & DEPLT NB	1 960,90	2 336,19	-16,06
62528100 - VOYAGES & DEPLCT GS	5 315,13	6 635,05	-19,89
62570000 - RECEPTIONS	45 850,49	44 981,90	1,93
62573000 - RECEPTIONS : AG	92,61	0,00	0,00
62600000 - FRAIS POSTAUX	21 959,18	13 505,02	62,60
62610000 - TELECOMMUNICATIONS	42 378,38	47 563,40	-10,90
62750000 - SERVICES BANCAIRES	54 697,29	43 767,93	24,97
62751000 - FRAIS NATEXIS	4 153,65	31 847,13	-86,96
62751100 - FRAIS EURONEXT	2 919,60	3 480,42	-16,11
62752000 - FRAIS DEPOSITAIRE PEG	7 671,56	7 400,00	3,67
62810000 - COTISATIONS-DONS	4 955,00	4 675,00	5,99

# Compte de résultat

## SA Avenir Finance

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

**EUR**

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>Var. %</b>
62850000 - FRAIS DE FORMATION	300,00	6 910,00	-95,66
	<b>1 801 334,07</b>	<b>1 524 097,52</b>	<b>18,19</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 686,15	5 734,76	-53,16
63330000 - FORMATION CONTINUE	4 558,79	8 896,37	-48,76
63360000 - TAXE/SALAIRES	5 378,16	23 534,59	-77,15
63511000 - CFE	6 637,61	6 503,91	2,06
63512000 - TAXE FONCIERE	42 119,70	44 742,96	-5,86
63580000 - TAXES SUR LES BUREAUX	17 378,88	18 214,45	-4,59
63710000 - ORGANIC	1 617,02	0,00	0,00
	<b>80 376,31</b>	<b>107 627,04</b>	<b>-25,32</b>
<b>Salaires et traitements</b>			
64110000 - SALAIRES BRUTS LYON	306 712,56	673 416,07	-54,45
64111000 - SALAIRES BRUTS PARIS	66 898,19	152 486,33	-56,13
64115000 - REGUL. SALAIRE	282,05	400,00	-29,49
64116000 - INDEMNITE DE MANDAT	8 435,57	9 147,00	-7,78
64120000 - CONGES PAYES	-5 121,18	-18 306,21	-72,02
64130000 - PRIMES	7 777,49	2 500,00	211,10
64140000 - COMMISSIONS	-206,35	2 963,56	-106,96
64141000 - INDEMNITE DE TRANSPORT	2 390,64	2 410,08	-0,81
64142000 - INDEMNITES DE LICENCIEMENT	3 907,38	0,00	0,00
64150000 - JETONS DE PRESENCE	24 000,00	18 000,00	33,33
	<b>415 076,35</b>	<b>843 016,83</b>	<b>-50,76</b>
<b>Charges sociales</b>			
64510000 - URSSAF LYON	93 737,25	150 133,50	-37,56
64511000 - URSSAF PARIS	18 059,63	38 430,48	-53,01
64520000 - AXA MUTUELLE	8 912,03	7 878,24	13,12
64532000 - APICIL / AGIRA	35 777,01	86 236,68	-58,51
64533000 - AXA PREVOYANCE	5 033,87	10 415,07	-51,67
64540000 - ASSEDIC LYON	11 381,88	15 352,87	-25,86
64541000 - ASSEDIC PARIS	1 910,76	3 956,79	-51,71
64570000 - CHARGES/CONGES PAYES	-854,37	-8 519,71	-89,97
64710000 - ABONDEMENT PEG	10 100,00	10 200,00	-0,98
64720000 - TICKETS RESTO	8 476,64	10 177,83	-16,71
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	803,00	828,00	-3,02
64800000 - AUTRES CHARGES DE PERS	5 890,00	334,65	NS
64910000 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-7 804,52	0,00	0,00
	<b>191 423,18</b>	<b>325 424,40</b>	<b>-41,18</b>
<b>Dotations d'exploitation sur immobilisations Amortissements</b>			
68111000 - DOT.AUX AMORT.IMMO.INCORPORELL	0,00	260,83	-100,00
68112000 - DOTATIONS AMORT.CORPORELLES	64 818,70	87 407,99	-25,84
	<b>64 818,70</b>	<b>87 668,82</b>	<b>-26,06</b>
<b>Dotations d'exploitation sur actif circulant</b>			
68174100 - DOT. DEPRECIATION COMPTE COURANT	0,00	135 588,00	-100,00
	<b>0,00</b>	<b>135 588,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Autres charges</b>			
65800000 - CHARGES DIV.DE GESTION COURANTE	28,71	22,38	28,28
67258000 - CHARGES /EXERCICE ANTERIEUR	37 337,00	0,00	0,00
	<b>37 365,71</b>	<b>22,38</b>	<b>NS</b>

# Compte de résultat

## SA Avenir Finance

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

**EUR**

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>Var. %</b>
<b>Produits financiers de participations</b>			
76100000 - DIVIDENDES GROUPE	2 124 700,00	2 254 560,00	-5,76
	<b>2 124 700,00</b>	<b>2 254 560,00</b>	<b>-5,76</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>			
76820090 - INTERETS C/C AF TRANSACTIONS	1 828,14	0,00	0,00
76820092 - INTERETS C/C AFC	889,53	0,00	0,00
76820094 - INTERETS C/C AF IMMO	22 358,97	30 400,11	-26,45
76820097 - INTERETS C/C AFGP	10 915,65	11 800,49	-7,50
76820099 - INTERETS C/C SOL PARTENAIRES	2 076,80	0,00	0,00
	<b>38 069,09</b>	<b>42 200,60</b>	<b>-9,79</b>
<b>Dotations financières aux amortissements et provisions</b>			
68660000 - DOT.PROV.DEPRECIATION IMMO. FI	0,00	376 000,00	-100,00
	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>			
66150092 - INTERETS C/C AFC	0,00	177,30	-100,00
66150095 - INTERETS C/C AFIM	21 036,75	26 321,89	-20,08
66150096 - INTERETS C/C SOL	3 497,33	4 166,15	-16,05
66150098 - INTERETS C/C AUPERA	2 035,93	0,00	0,00
66160000 - INTERETS BANCAIRES ET ESCOMPTE	107 343,44	81 322,74	32,00
	<b>133 913,45</b>	<b>111 988,08</b>	<b>19,58</b>
<b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme</b>			
66700000 - CHARGES/CESSIONS VMP	3 642,63	6 442,44	-43,46
	<b>3 642,63</b>	<b>6 442,44</b>	<b>-43,46</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>			
77180000 - PROD.EXCEP.GESTION	600,00	0,00	0,00
	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			
77560000 - PRODUITS CESSION IMMO FINANCIÉ	2 145 784,02	0,00	0,00
	<b>2 145 784,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>			
67120000 - PENALITES DE RETARD	0,00	20,29	-100,00
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	224 407,14	-100,00
67180096 - A.CHARGES EXCEPTIONNEL SOL	0,00	1 800,00	-100,00
	<b>0,00</b>	<b>226 227,43</b>	<b>-100,00</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>			
67560000 - VNC ELEMENTS CEDES	2 085 206,44	0,00	0,00
67810000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	2 502,98	-100,00
	<b>2 085 206,44</b>	<b>2 502,98</b>	<b>NS</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>			
69510000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	117 289,00	0,00	0,00
69890000 - INTEGRATION FISCALE PRODUITS	-951 067,00	-720 833,00	31,94
69900010 - CREDIT IMPOT MECENAT AF	-13 413,00	-12 160,00	10,30
	<b>-847 191,00</b>	<b>-732 993,00</b>	<b>15,58</b>