

# Aditec



Expertise-comptable, Audit et Conseil  
12, rue Le Chatelier – 75017 Paris  
147, rue Saint Martin – 75003 Paris  
Tél. : 01 82 73 24 40  
[www.Aditec.fr](http://www.Aditec.fr)

**SA ARTHUR MAURY**

**N° SIRET : 51152846500012**

**5 BOULEVARD NAPOLEON 1ER  
95290 L'ISLE-ADAM**

**COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2017 au 31/12/2017**



Société par actions simplifiée d'Expertise comptable au capital de 200.000€  
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Paris Île de France  
R.C.S. Paris 341 323 962 - TVA intracommunautaire FR 31 341 323 962

## Bilan Actif

|  |  | 31/12/2017       |                   |                  | 31/12/2016     |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|  |  | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net            |
|  | Capital souscrit non appelé ( I )                  |                  |                   |                  |                |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                |
|  | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                |
|  | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                |
|  | Concessions brevets droits similaires              | 7 814            | 7 814             |                  |                |
|  | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                |
|  | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                |
|  | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                |
|  | Terrains   |                  |                   |                  |                |
|  | Constructions                                      |                  |                   |                  |                |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                |
|  | Autres immobilisations corporelles                 | 502              | 55                | 447              | 497            |
|  | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                |
|  | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>               |  |                  |                   |                  |                |
| Participations évaluées selon mise en équival.       |  |                  |                   |                  |                |
| Autres participations                                | 2 567 028  | 2 567 028        |                   |                  |                |
| Créances rattachées à des participations             |  |                  |                   |                  |                |
| Autres titres immobilisés                            |  |                  |                   |                  |                |
| Prêts  |  |                  |                   |                  |                |
| Autres immobilisations financières                   | 4 794  |                  | 4 794             | 4 794            |                |
|  | <b>TOTAL ( II )</b>                                | <b>2 580 138</b> | <b>2 574 897</b>  | <b>5 241</b>     | <b>5 291</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                |
|  | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                |
|  | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                |
|  | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                |
|  | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                |
|  | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                |
|  | Avances et Acomptes versés sur commandes           |                  |                   |                  |                |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                |
|  | Créances clients et comptes rattachés              | 139 219          |                   | 139 219          | 137 373        |
|  | Autres créances                                    | 986 034          | 327 809           | 658 225          | 121 359        |
| Capital souscrit appelé, non versé                   |  |                  |                   |                  |                |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>               |  |                  |                   |                  |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                | 645 493  |                  | 645 493           | 13 348           |                |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Charges constatées d'avance                        | 1 920            |                   | 1 920            | 2 397          |
|  | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>1 772 665</b> | <b>327 809</b>    | <b>1 444 856</b> | <b>274 477</b> |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                  |                   |                  |                |
| Primes de remboursement des obligations ( V )        |  |                  |                   |                  |                |
| Ecart de conversion actif ( VI )                     |  |                  |                   |                  |                |
|  | <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>4 352 804</b> | <b>2 902 706</b>  | <b>1 450 097</b> | <b>279 769</b> |
| (1) dont droit au bail                               |  |                  |                   |                  |                |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |  |                  |                   | 4 794            | 4 794          |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |  |                  |                   |                  |                |

# Détail de l'Actif

|   | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois    | Variations       | %             |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>          | <b>5 241</b>             | <b>0,36</b>   | <b>5 291</b>             | <b>1,89</b>   | <b>(50)</b>      | <b>-0,95</b>  |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b> |                          |               |                          |               |                  |               |
| 20520000 MARQUE DALLAY                          | 1 000                    | 0,07          | 1 000                    | 0,36          |                  |               |
| 20530000 CATALOGUE DALLAY                       | 6 814                    | 0,47          | 6 814                    | 2,44          |                  |               |
| 29050000 Provis. d'appréhensions, c. marques,   | (7 814)                  | -0,54         | (7 814)                  | -2,79         |                  |               |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>       | <b>447</b>               | <b>0,03</b>   | <b>497</b>               | <b>0,18</b>   | <b>(50)</b>      | <b>-10,10</b> |
| 21840000 Mobilier                               | 502                      | 0,03          | 502                      | 0,18          |                  |               |
| 28184000 Amortis. mobilier                      | (55)                     |               | (5)                      |               | (50)             | N/S           |
| <b>Autres participations</b>                    |                          |               |                          |               |                  |               |
| 26110000 LUTECE DIFFUSION 100%                  | 1 698 776                | 117,15        | 1 698 776                | 607,21        |                  |               |
| 26120000 COLLECTION ARTHUR MAURY                | 868 252                  | 59,88         | 868 252                  | 310,35        |                  |               |
| 29610000 DEPRECIATION TITRES PART.              | (2 567 028)              | -177,0        | (2 567 028)              | -917,5        |                  |               |
| <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>4 794</b>             | <b>0,33</b>   | <b>4 794</b>             | <b>1,71</b>   |                  |               |
| 27500000 D'appréhensions et cautionnements      | 4 794                    | 0,33          | 4 794                    | 1,71          |                  |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>          | <b>1 444 856</b>         | <b>99,64</b>  | <b>274 477</b>           | <b>98,11</b>  | <b>1 170 379</b> | <b>426,40</b> |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>    | <b>139 219</b>           | <b>9,60</b>   | <b>137 373</b>           | <b>49,10</b>  | <b>1 846</b>     | <b>1,34</b>   |
| 041D Collectif clients débiteurs                | 137 373                  | 9,47          | 38 973                   | 13,93         | 98 400           | 252,48        |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR           | 1 846                    | 0,13          | 98 400                   | 35,17         | (96 554)         | -98,12        |
| <b>Autres créances</b>                          | <b>658 225</b>           | <b>45,39</b>  | <b>121 359</b>           | <b>43,38</b>  | <b>536 866</b>   | <b>442,38</b> |
| 040D Collectif fournisseurs débiteurs           | 20 000                   | 1,38          | 20 000                   | 7,15          |                  |               |
| 44400000 Etat - impôts sur les bénéfices        |                          |               | 3 894                    | 1,39          | (3 894)          | -100,00       |
| 44562000 TVA déductible s/immobili              |                          |               | 100                      | 0,04          | (100)            | -100,00       |
| 44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS              | 1 738                    | 0,12          | 672                      | 0,24          | 1 065            | 158,38        |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER               | 20 223                   | 1,39          | 17 342                   | 6,20          | 2 881            | 16,61         |
| 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES         | 3 796                    | 0,26          | 4 484                    | 1,60          | (688)            | -15,35        |
| 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR             | 2 922                    | 0,20          |                          |               | 2 922            |               |
| 45100000 LUTECE DIFFUSION                       | 807 249                  | 55,67         | 487 670                  | 174,31        | 319 579          | 65,53         |
| 45100100 COLLECTIONS ARTHUR MAURY               | 111 944                  | 7,72          | 72 344                   | 25,86         | 39 600           | 54,74         |
| 45180000 GROUPE INTERETS                        |                          |               | 2 523                    | 0,90          | (2 523)          | -100,00       |
| 45585000 Int CC - COLLECTION AM                 | 854                      | 0,06          |                          |               | 854              |               |
| 45587000 Int CC - LUTECE DIFFUSION              | 17 309                   | 1,19          |                          |               | 17 309           |               |
| 49500000 D'appréhensions groupe & as            | (327 809)                | -22,61        | (487 670)                | -174,3        | 159 861          | 32,78         |
| <b>Disponibilités</b>                           | <b>645 493</b>           | <b>44,51</b>  | <b>13 348</b>            | <b>4,77</b>   | <b>632 145</b>   | <b>N/S</b>    |
| 51220000 CIC                                    |                          |               | 13 308                   | 4,76          | (13 308)         | -100,00       |
| 51230000 SOCIETE GENERALE                       | 645 453                  | 44,51         |                          |               | 645 453          |               |
| 53000000 CAISSE                                 | 40                       |               | 40                       | 0,01          |                  |               |
| <b>Charges constatées d'avance</b>              | <b>1 920</b>             | <b>0,13</b>   | <b>2 397</b>             | <b>0,86</b>   | <b>(477)</b>     | <b>-19,90</b> |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES           | 1 920                    | 0,13          | 2 397                    | 0,86          | (477)            | -19,90        |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                     | <b>1 450 097</b>         | <b>100,00</b> | <b>279 769</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 170 329</b> | <b>418,32</b> |

## Bilan Passif

|   |  | 31/12/2017       | 31/12/2016     |
|---|--|------------------|----------------|
| Capitaux Propres                                | Capital social ou individuel   | 1 017 355        | 3 214 871      |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               | 537 508          | 537 508        |
|   | Ecarts de réévaluation   |                  |                |
|   | <b>RESERVES</b>  |                  |                |
|   | Réserve légale   |                  |                |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                  |                |
|   | Réserves réglementées  |                  |                |
|   | Autres réserves  |                  |                |
|   | Report à nouveau   | (348 523)        | (2 900 311)    |
|   | Résultat de l'exercice   | (214 729)        | (660 728)      |
| Subventions d'investissement                    |  |                  |                |
| Provisions réglementées                         |  |                  |                |
|   | <b>Total des capitaux propres</b>  | <b>991 610</b>   | <b>191 340</b> |
| Autres fonds propres                            | Produits des émissions de titres participatifs                           |                  |                |
|   | Avances conditionnées  |                  |                |
|   | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                  |                |
| Provisions                                      | Provisions pour risques  | 345 718          |                |
|   | Provisions pour charges  |                  |                |
|   | <b>Total des provisions</b>  | <b>345 718</b>   |                |
| DETTES (1)                                      | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                  |                |
|   | Emprunts obligataires convertibles                                       |                  |                |
|   | Autres emprunts obligataires   |                  |                |
|   | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  |                  | 472            |
|   | Emprunts et dettes financières divers                                    | 36 638           | 25 457         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                  |                |
|   | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                  |                |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 32 858           | 38 053         |
|   | Dettes fiscales et sociales  | 22 895           | 23 446         |
|   | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                  |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |  |                  |                |
| Autres dettes                                   | 20 379   | 1 000            |                |
| Produits constatés d'avance (1)                 |  |                  |                |
|   | <b>Total des dettes</b>  | <b>112 769</b>   | <b>88 429</b>  |
|   | Ecarts de conversion passif  |                  |                |
|   | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>1 450 097</b> | <b>279 769</b> |
|   | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | (214 729,46)     | (660 728,35)   |
| (1)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 112 769          | 88 429         |
| (2)   | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                  | 472            |

## Détail du Passif

|  | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                      | 991 610                  | 68,38      | 191 340                  | 68,39      | 800 271     | 418,25  |
| Capital Social ou individuel                           | 1 017 355                | 70,16      | 3 214 871                | N/S        | (2 197 516) | -68,35  |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE                       | 1 017 355                | 70,16      | 3 214 871                | N/S        | (2 197 516) | -68,35  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...            | 537 508                  | 37,07      | 537 508                  | 192,13     |             |         |
| 10410000 PRIMES D'EMISSION                             | 468 238                  | 32,29      | 468 238                  | 167,37     |             |         |
| 10450000 BONS DE SOUSCRIPTION                          | 69 270                   | 4,78       | 69 270                   | 24,76      |             |         |
| Report à nouveau                                       | (348 523)                | -24,03     | (2 900 311)              | N/S        | 2 551 788   | 87,98   |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR                     | (348 523)                | -24,03     | (2 900 311)              | N/S        | 2 551 788   | 87,98   |
| Résultat de l'exercice                                 | (214 729)                | -14,81     | (660 728)                | -236,1     | 445 999     | 67,50   |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                 |                          |            |                          |            |             |         |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                | 345 718                  | 23,84      |                          |            | 345 718     |         |
| Provisions pour risques                                | 345 718                  | 23,84      |                          |            | 345 718     |         |
| 15180000 Autres Prov. pour risques                     | 345 718                  | 23,84      |                          |            | 345 718     |         |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                     | 112 769                  | 7,78       | 88 429                   | 31,61      | 24 340      | 27,53   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                          |            | 472                      | 0,17       | (472)       | -100,00 |
| 51860000 INTERETS COURUS                               |                          |            | 472                      | 0,17       | (472)       | -100,00 |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 36 638                   | 2,53       | 25 457                   | 9,10       | 11 181      | 43,92   |
| 45100400 LFP   | 35 457                   | 2,45       | 25 457                   | 9,10       | 10 000      | 39,28   |
| 45586000 Int CC - LFP                                  | 1 181                    | 0,08       |                          |            | 1 181       |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 32 858                   | 2,27       | 38 053                   | 13,60      | (5 196)     | -13,65  |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                 | 10 083                   | 0,70       | 11 456                   | 4,09       | (1 373)     | -11,99  |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA                | 22 774                   | 1,57       | 26 597                   | 9,51       | (3 823)     | -14,37  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 22 895                   | 1,58       | 23 446                   | 8,38       | (552)       | -2,35   |
| 43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES                    |                          |            | 552                      | 0,20       | (552)       | -100,00 |
| 44572200 TVA COLLECTEE 20%                             | 22 895                   | 1,58       | 6 495                    | 2,32       | 16 400      | 252,52  |
| 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR                    |                          |            | 16 400                   | 5,86       | (16 400)    | -100,00 |
| Autres dettes  | 20 379                   | 1,41       | 1 000                    | 0,36       | 19 379      | N/S     |
| 41980000 AAE   | 19 379                   | 1,34       |                          |            | 19 379      |         |
| 46750000 UZAN  | 1 000                    | 0,07       | 1 000                    | 0,36       |             |         |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                           | 1 450 097                | 100,00     | 279 769                  | 100,00     | 1 170 329   | 418,32  |

Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

|                                       |  |        |             | 31/12/2017 | 31/12/2016 |           |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------|
|                                       |  | France | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises   |        |             |            | 340 000    |           |
|                                       | Production vendue (Biens)  |        |             |            |            |           |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)  | 67 389 |             | 67 389     | 82 000     |           |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires  | 67 389 |             | 67 389     | 422 000    |           |
|                                       | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |        |             |            |            | 3         |
| Total des produits d'exploitation (1) |  |        |             | 67 389     | 422 003    |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises<br>Variation de stock   |        |             |            | 340 000    |           |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock  |        |             |            |            |           |
|                                       | Autres achats et charges externes  |        |             | 101 885    | 70 502     |           |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés  |        |             | 703        | 1 185      |           |
|                                       | Salaires et traitements  |        |             |            | 25 881     |           |
|                                       | Charges sociales du personnel  |        |             | 3 254      | 7 281      |           |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant   |        |             |            |            |           |
|                                       | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir   |        |             | 50         | 5          |           |
|                                       | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant  |        |             |            | 7 814      |           |
|                                       | Dotations aux provisions   |        |             |            | 487 670    |           |
|                                       | Autres charges   |        |             | 1          | 9          |           |
|                                       | Total des charges d'exploitation (2)   |        |             |            | 105 893    | 940 347   |
|                                       | RESULTAT D'EXPLOITATION  |        |             |            | (38 504)   | (518 344) |

# Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

|  |  | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|--|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |  | (38 504)   | (518 344)  |
| Opéra.<br>comm.  | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |            |            |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)  |            | 3 039      |
|  | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)                 |            |            |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (3)                                      | 15 124     |            |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              | 271 805    |            |
|  | Différences positives de change  |            |            |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |            |            |
| Total des produits financiers                          |  | 286 929    | 3 039      |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              | 457 662    | 143 681    |
|  | Intérêts et charges assimilées (4)   | 1 340      | 1 590      |
|  | Différences négatives de change  |            |            |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |            |            |
| Total des charges financières                          |  | 459 002    | 145 271    |
| RESULTAT FINANCIER                                     |  | (172 073)  | (142 232)  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |  | (210 577)  | (660 575)  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion  |            |            |
|  | Sur opérations en capital  |            |            |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
| Total des produits exceptionnels                       |  |            |            |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion  | 4 152      | 153        |
|  | Sur opérations en capital  |            |            |
|  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |            |            |
| Total des charges exceptionnelles                      |  | 4 152      | 153        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |  | (4 152)    | (153)      |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |  |            |            |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |  | 354 318    | 425 042    |
| TOTAL DES CHARGES                                      |  | 569 047    | 1 085 770  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |  | (214 729)  | (660 728)  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail du Compte de Résultat

|  | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois | Variations | %       |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Total des produits d'exploitation          | 67 389                   | 100,00     | 422 003                  | 100,00     | (354 614)  | -84,03  |
| Ventes de marchandises                     |                          |            | 340 000                  | 80,57      | (340 000)  | -100,00 |
| Ventes de marchandises FRANCE              |                          |            | 340 000                  | 80,57      | (340 000)  | -100,00 |
| 70700000 VENTES DE TIMBRES                 |                          |            | 340 000                  | 80,57      | (340 000)  | -100,00 |
| Production vendue Biens                    |                          |            |                          |            |            |         |
| Production vendue Services + Travaux       | 67 389                   | 100,00     | 82 000                   | 19,43      | (14 611)   | -17,82  |
| Production vendue Services FRANCE          | 67 389                   | 100,00     | 82 000                   | 19,43      | (14 611)   | -17,82  |
| 70630000 PRESTATIONS LUTECE                | 50 538                   | 74,99      | 49 000                   | 11,61      | 1 538      | 3,14    |
| 70650000 PRESTATIONS COLL AM               | 16 851                   | 25,01      | 33 000                   | 7,82       | (16 149)   | -48,94  |
| Montant net du chiffre d'affaires          | 67 389                   | 100,00     | 422 000                  | 100,00     | (354 611)  | -84,03  |
| Autres produits d'exploitation             |                          |            | 3                        |            | (3)        | -99,67  |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION           |                          |            | 3                        |            | (3)        | -99,67  |
| Total des charges d'exploitation           | 105 893                  | 157,14     | 940 347                  | 222,83     | (834 454)  | -88,74  |
| Achats de marchandises                     |                          |            | 340 000                  | 80,57      | (340 000)  | -100,00 |
| 60710000 ACHATS DE TIMBRES                 |                          |            | 340 000                  | 80,57      | (340 000)  | -100,00 |
| Autres achats et charges externes          | 101 885                  | 151,19     | 70 502                   | 16,71      | 31 383     | 44,51   |
| 60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATION |                          |            | 98                       | 0,02       | (98)       | -100,00 |
| 61100000 Sous-traitance générale           | 9 164                    | 13,60      | 12 552                   | 2,97       | (3 389)    | -27,00  |
| 61320000 Locations immobilières            | 15 454                   | 22,93      |                          |            | 15 454     |         |
| 61352000 Locations de matériel de          | 1 890                    | 2,80       |                          |            | 1 890      |         |
| 61400000 Charges locatives & copro         | 216                      | 0,32       |                          |            | 216        |         |
| 61810000 Documentation générale            |                          |            | 95                       | 0,02       | (95)       | -100,00 |
| 62260000 HONORAIRES                        | 69 671                   | 103,39     | 23 730                   | 5,62       | 45 941     | 193,59  |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX      | 276                      | 0,41       | 19                       |            | 257        | N/S     |
| 62310000 Annonces et insertions            | 3 486                    | 5,17       | 3 489                    | 0,83       | (3)        | -0,09   |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS           | 2 722                    | 4,04       | 12 613                   | 2,99       | (9 892)    | -78,42  |
| 62530000 FORFAIT KILOMETRIQUE              |                          |            | 2 440                    | 0,58       | (2 440)    | -100,00 |
| 62560000 Missions                          | 835                      | 1,24       | 9 937                    | 2,35       | (9 102)    | -91,60  |
| 62610000 FRAIS TELECOM 0134082746          | 468                      | 0,69       | 547                      | 0,13       | (79)       | -14,41  |
| 62615000 FRAIS TELECOM 0134082762          | 478                      | 0,71       | 501                      | 0,12       | (22)       | -4,45   |
| 62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI    | (2 773)                  | -4,12      | 4 481                    | 1,06       | (7 254)    | -161,89 |
| Impôts, taxes & versements assimilés       | 703                      | 1,04       | 1 185                    | 0,28       | (482)      | -40,70  |
| 63330000 FORMATION CONTINUE                |                          |            | 285                      | 0,07       | (285)      | -100,00 |
| 63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE              |                          |            | 209                      | 0,05       | (209)      | -100,00 |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLES             | 703                      | 1,04       | 691                      | 0,16       | 12         | 1,74    |
| Salaires et traitements                    |                          |            | 25 881                   | 6,13       | (25 881)   | -100,00 |
| 64110000 SALAIRES - APPOINTEMENTS          |                          |            | 30 701                   | 7,28       | (30 701)   | -100,00 |
| 64120000 CONGES PAYES                      |                          |            | (4 820)                  | -1,14      | 4 820      | 100,00  |
| Charges sociales du personnel              | 3 254                    | 4,83       | 7 281                    | 1,73       | (4 027)    | -55,31  |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF            |                          |            | 9 080                    | 2,15       | (9 080)    | -100,00 |
| 64520000 Cotisations aux mutuelles         |                          |            | 574                      | 0,14       | (574)      | -100,00 |
| 64522000 PREVOYANCE CADRE                  |                          |            | 320                      | 0,08       | (320)      | -100,00 |
| 64530000 Cotisations aux caisses d         |                          |            | 1 114                    | 0,26       | (1 114)    | -100,00 |



# Détail du Compte de Résultat

|  | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois | Variations | %       |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 64531000 Cotisations retraite AGIRC                        |                          |            | 344                      | 0,08       | (344)      | -100,00 |
| 64532000 COTISATIONS RETRAITE                              | (414)                    | -0,61      | 1 096                    | 0,26       | (1 510)    | -137,77 |
| 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC                           |                          |            | 1 305                    | 0,31       | (1 305)    | -100,00 |
| 64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES                     |                          |            | (1 743)                  | -0,41      | 1 743      | 100,00  |
| 64770000 TICKETS RESTAURANTS                               | 3 668                    | 5,44       | (3 668)                  | -0,87      | 7 335      | 200,00  |
| 64900000 CICE  |                          |            | (1 143)                  | -0,27      | 1 143      | 100,00  |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>    |                          |            |                          |            |            |         |
| 68112000 Dot. amort. s/immobil. co                         | 50                       | 0,07       | 5                        |            | 45         | 900,80  |
|  | 50                       | 0,07       | 5                        |            | 45         | 900,80  |
| <b>Dotations aux provisions sur immobilisations</b>        |                          |            |                          |            |            |         |
| 68161000 Dot. prov. s/immobil. inc                         |                          |            | 7 814                    | 1,85       | (7 814)    | -100,00 |
|  |                          |            | 7 814                    | 1,85       | (7 814)    | -100,00 |
| <b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>        |                          |            |                          |            |            |         |
| 68174500 Dot. prov. d'@pr@c. autres                        |                          |            | 487 670                  | 115,56     | (487 670)  | -100,00 |
|  |                          |            | 487 670                  | 115,56     | (487 670)  | -100,00 |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                  |                          |            |                          |            |            |         |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION                       | 1                        |            | 9                        |            | (7)        | -86,50  |
|  | 1                        |            | 9                        |            | (7)        | -86,50  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                             |                          |            |                          |            |            |         |
|  | (38 504)                 | -57,14     | (518 344)                | -122,8     | 479 840    | 92,57   |
| <b>Total des produits financiers</b>                       |                          |            |                          |            |            |         |
|  | 286 929                  | 425,78     | 3 039                    | 0,72       | 283 890    | N/S     |
| <b>Produits financiers de participations</b>               |                          |            |                          |            |            |         |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION                         |                          |            | 3 039                    | 0,72       | (3 039)    | -100,00 |
|  |                          |            | 3 039                    | 0,72       | (3 039)    | -100,00 |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>               |                          |            |                          |            |            |         |
| 76380000 Décompte Intérêts CC                              | 15 124                   | 22,44      |                          |            | 15 124     |         |
|  | 15 124                   | 22,44      |                          |            | 15 124     |         |
| <b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b> |                          |            |                          |            |            |         |
| 78662000 Repr. prov. / Financier                           | 271 805                  | 403,34     |                          |            | 271 805    |         |
|  | 271 805                  | 403,34     |                          |            | 271 805    |         |
| <b>Total des charges financières</b>                       |                          |            |                          |            |            |         |
|  | 459 002                  | 681,12     | 145 271                  | 34,42      | 313 731    | 215,96  |
| <b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>      |                          |            |                          |            |            |         |
| 68662000 DOT. PROV. DEPREC. IMMOB.                         | 457 662                  | 679,13     | 143 681                  | 34,05      | 313 981    | 218,53  |
|  | 457 662                  | 679,13     | 143 681                  | 34,05      | 313 981    | 218,53  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                      |                          |            |                          |            |            |         |
| 66150000 INTERETS COMPTES COURANTS                         | 1 340                    | 1,99       | 1 590                    | 0,38       | (250)      | -15,70  |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES                                | 664                      | 0,99       | 516                      | 0,12       | 148        | 28,65   |
|  | 676                      | 1,00       | 1 073                    | 0,25       | (398)      | -37,05  |
| <b>Résultat financier</b>                                  |                          |            |                          |            |            |         |
|  | (172 073)                | -255,3     | (142 232)                | -33,70     | (29 842)   | -20,98  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                       |                          |            |                          |            |            |         |
|  | (210 577)                | -312,4     | (660 575)                | -156,5     | 449 998    | 68,12   |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    |                          |            |                          |            |            |         |
|  |                          |            |                          |            |            |         |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   |                          |            |                          |            |            |         |
|  | 4 152                    | 6,16       | 153                      | 0,04       | 3 999      | N/S     |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>    |                          |            |                          |            |            |         |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES                              | 4 152                    | 6,16       | 153                      | 0,04       | 3 999      | N/S     |
| 67180000 Autres charges except. de                         | 254                      | 0,38       | 153                      | 0,04       | 101        | 66,06   |
|  | 3 898                    | 5,78       |                          |            | 3 898      |         |

## Détail du Compte de Résultat

|                        | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois | 01/01/2016<br>31/12/2016 | 12<br>mois | Variations | %     |
|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------|
| Résultat exceptionnel  | (4 152)                  | -6,16      | (153)                    | -0,04      | (3 999)    | N/S   |
| Résultat de l'exercice | (214 729)                | -318,6     | (660 728)                | -156,5     | 445 999    | 67,50 |

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 450 097** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **354 318** euros et un total **charges** de **569 047** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-214 729** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.
- méthode du coût historique.

et conformément aux règlements ANC 2014-03, ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture et ANC 2016-07 , relatifs au plan comptable général. Le nouveau règlement ANC n° 2015-05 est entré en application au 01/01/2017, sans impact significatif pour les comptes de la société

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

mobilier = 10 ans

## **Immobilisations financières**

Les titres de participation figurent au bilan à leur valeur d'acquisition hors frais accessoires. Lorsque leur valeur d'inventaire à la date de clôture est inférieure à la valeur comptabilisée, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence. La valeur d'inventaire est appréciée sur la base de critères tels que la valeur de la quote-part dans l'actif net ou les perspectives de rentabilité de la filiale concernée.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

|  | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs brutes au 31/12/2017 |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------|
|  |                                 | Augmentations            |              | Diminutions |          |                              |
|  |                                 | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                              |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Frais d'établissement et de développement                              |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Autres   | 7 814                           |                          |              |             |          | 7 814                        |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                             | <b>7 814</b>                    |                          |              |             |          | <b>7 814</b>                 |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Terrains   |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Instal technique, matériel outillage industriels                       |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Instal., agencement, aménagement divers                                |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Matériel de transport  |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Matériel de bureau, mobilier   | 502                             |                          |              |             |          | 502                          |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Avances et acomptes  |                                 |                          |              |             |          |                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                               | <b>502</b>                      |                          |              |             |          | <b>502</b>                   |
| <b>FINANCIERES</b>   |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Participations évaluées en équivalence                                 |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Autres participations  | 2 567 028                       |                          |              |             |          | 2 567 028                    |
| Autres titres immobilisés  |                                 |                          |              |             |          |                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                            | 4 794                           |                          |              |             |          | 4 794                        |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                               | <b>2 571 822</b>                |                          |              |             |          | <b>2 571 822</b>             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2 580 138</b>                |                          |              |             |          | <b>2 580 138</b>             |

# Amortissements

|  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2017 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |             |                                    |
| Autres   |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport  |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier   | 5                                     | 50                       |             | 55                                 |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>5</b>                              | <b>50</b>                |             | <b>55</b>                          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5</b>                              | <b>50</b>                |             | <b>55</b>                          |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|   | Dotations                       |                   |                               | Reprises                        |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Terrains  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Instal générales Agenct aménagt divers  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |

## Provisions

|   |  | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2017 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES  | Reconstruction gisements miniers et pétroliers   |                |               |             |            |
|   | Provisions pour investissement   |                |               |             |            |
|   | Provisions pour hausse des prix  |                |               |             |            |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires  |                |               |             |            |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation  |                |               |             |            |
|   | Provisions autres  |                |               |             |            |
| PROVISIONS REGLEMEENTEES  |  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  | Pour litiges   |                |               |             |            |
|   | Pour garanties données aux clients   |                |               |             |            |
|   | Pour pertes sur marchés à terme  |                |               |             |            |
|   | Pour amendes et pénalités  |                |               |             |            |
|   | Pour pertes de change  |                |               |             |            |
|   | Pour pensions et obligations similaires  |                |               |             |            |
|   | Pour impôts  |                |               |             |            |
|   | Pour renouvellement des immobilisations  |                |               |             |            |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions  |                |               |             |            |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer   |                |               |             |            |
| Autres  |  | 345 718        |               | 345 718     |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  |  |                | 345 718       |             | 345 718    |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  | Sur immobilisations  |                |               |             |            |
|   | { incorporelles  | 7 814          |               |             | 7 814      |
|   | { corporelles  |                |               |             |            |
|   | { des titres mis en équivalence  |                |               |             |            |
|   | { titres de participation  | 2 567 028      |               |             | 2 567 028  |
| { autres immo. financières  |  |                |               |             |            |
| Sur stocks et en-cours  |  |                |               |             |            |
| Sur comptes clients   |  |                |               |             |            |
| Autres  | 487 670  | 111 944        | 271 805       | 327 809     |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  |  | 3 062 512      | 111 944       | 271 805     | 2 902 651  |
| TOTAL GENERAL   |  | 3 062 512      | 457 662       | 271 805     | 3 248 369  |
| Dont dotations et reprises  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul> |                | 457 662       | 271 805     |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |  |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

|   |   | 31/12/2017       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES  | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |             |
|   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |             |
|   | Autres immobilisations financières            | 4 794            | 4 794            |             |
|   | Clients douteux ou litigieux                  |                  |                  |             |
|   | Autres créances clients                       | 139 219          | 139 219          |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                |                  |                  |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |                  |             |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 28 678           | 28 678           |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |             |
|   | Divers  |                  |                  |             |
|   | Groupe et associés (2)                        | 937 355          | 937 355          |             |
|   | Débiteurs divers                              | 20 000           | 20 000           |             |
| Charges constatées d'avances                                      | 1 920   | 1 920            |                  |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>   |   | <b>1 131 966</b> | <b>1 131 966</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                  |                  |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                  |                  |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                  |                  |             |

|  |  | 31/12/2017     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES   | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                |                |           |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 32 858         | 32 858         |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                       |                |                |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |                |                |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                             |                |                |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 22 895         | 22 895         |           |               |
|  | Obligations cautionnées                              |                |                |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                    |                |                |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |           |               |
|  | Groupe et associés (2)                               | 36 638         | 36 638         |           |               |
| Autres dettes                                      | 20 379   | 20 379         |                |           |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés         |  |                |                |           |               |
| Produits constatés d'avance                        |  |                |                |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |  | <b>112 769</b> | <b>112 769</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |  |                |                |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |  |                |                |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |  |                |                |           |               |



# Produits à recevoir

|                               |        | 31/12/2017 |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total des Produits à recevoir |        | 20 008     |
| Autres créances clients       |        | 1 846      |
| CLIENTS - FACTURES A ETABLIR  | 1 846  |            |
| Autres créances               |        | 18 163     |
| Int CC - COLLECTION AM        | 854    |            |
| Int CC - LUTECE DIFFUSION     | 17 309 |            |

## Charges à payer

|  |        | 31/12/2017 |
|--|--------|------------|
| Total des Charges à payer  |        | 43 334     |
| Emprunts et dettes financières divers<br>Int CC - LFP                      | 1 181  | 1 181      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>FOURNISSEURS - FACTURES NON PA | 22 774 | 22 774     |
| Autres dettes<br>AAE   | 19 379 | 19 379     |

## Charges constatées d'avance

|   | Période | Montants | 31/12/2017 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 1 920    | 1 920      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
|   | TOTAL   |          | 1 920      |

## Produits constatés d'avance

|   | Période | Montants | 31/12/2017 |
|---|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
|   | TOTAL   |          |            |
|   |         |          |            |

## Capital social

|                          |                                  | 31/12/2017 | Nombre        | Val. Nominale | Montant      |
|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 31 398 032,00 | 0,1024        | 3 214 871,24 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            | 14 500 000,00 | 0,0700        | 1 015 000,00 |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            | 45 898 032,00 | 0,0700        | 3 212 862,24 |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            |               |               | 1 017 354,80 |

Les opérations de capital sont les suivantes :

Réalisation définitive de l'augmentation de capital de 35 000 euros sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2013 et du conseil d'administration du 20 avril 2017 pour le porter à 3 249 871,24 euros,

Réduction du capital social motivée par les pertes, d'un montant de 3 212 516,44 € ramenant ainsi le capital social de 3 249 871,24 euros à 37 354,80 euros par voie de réduction du nombre d'actions,

Délégation de toute compétence au Conseil d'administration, dans la limite d'un plafond maximum de 14 000 000 euros, pour décider d'une ou plusieurs augmentations du capital social, immédiate ou à terme, en numéraire ou par incorporation de réserves ou primes d'émission avec suppression de droit préférentiel de souscription.

## Variations des Capitaux Propres

|  | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2016 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2017 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social                             | 3 214 871                              |   |                                  | (2 197 516)                                    | 1 017 355                              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 537 508                                |   |                                  |  | 537 508                                |
| Ecart de réévaluation                      |  |   |                                  |  |  |
| Réserve légale                             |  |   |                                  |  |  |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |  |   |                                  |  |  |
| Réserves réglementées                      |  |   |                                  |  |  |
| Autres réserves                            |  |   |                                  |  |  |
| Report à nouveau                           | (2 900 311)                            | (660 728)                                   |                                  | 3 212 516                                      | (348 523)                              |
| Résultat de l'exercice                     | (660 728)                              | 660 728                                     |                                  | (214 729)                                      | (214 729)                              |
| Subventions d'investissement               |  |   |                                  |  |  |
| Provisions réglementées                    |  |   |                                  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>191 340</b>                         |   |                                  | <b>800 271</b>                                 | <b>991 610</b>                         |

Date de l'assemblée générale 06/06/2017

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 191 340

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 191 340

<sup>2</sup>Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 800 271

## Filiales et participations

| 31/12/2017                                  | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|---|---------------------|---|---|
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |                     |   |   |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                     |   |   |
| LUTECE DIFFUSION                            | (215 865)           | 100,00                                  | 17 305                                  |
| COLLECTION ARTHUR MAURY                     | (457 652)           | 100,00                                  | 26 884                                  |
| <br>  |                     |   |   |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                     |   |   |
| <br>  |                     |   |   |
| <br>  |                     |   |   |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            |                     |   |   |
| <b>1. Filiales non reprises en A.</b>       |                     |   |   |
| a) françaises                               |                     |   |   |
| b) étrangères                               |                     |   |   |
| <b>2. Participations non reprises en A.</b> |                     |   |   |
| a) françaises                               |                     |   |   |
| b) étrangères                               |                     |   |   |

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

|  | 31/12/2017   | 31/12/2016    | %             | %             | 31/12/2017 | 31/12/2016 | % | % |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>   |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur   | 9 000        | 11 241        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement   |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur   |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement   |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Sous-total   | 9 000        | 11 241        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement              |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social  |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Autres   |              |               |               |               |            |            |   |   |
| Sous-total   |              |               |               |               |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9 000</b> | <b>11 241</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |