

ARTHUR MAURY S.A.

5 boulevard Napoléon 1er

95290 L'ISLE-ADAM

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 814,00	7 814,00			7 814,00	2,29
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	502,42	5,02	497,40	0,18		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 567 027,96	2 567 027,96			143 681,14	42,13
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 794,00		4 794,00	1,71		
TOTAL (I)	2 580 138,38	2 574 846,98	5 291,40	1,89	151 495,14	44,42
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	137 373,00		137 373,00	49,10	45 453,00	13,33
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	20 000,00		20 000,00	7,15	20 011,05	5,87
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	3 894,00		3 894,00	1,39	2 751,00	0,81
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 599,01		22 599,01	8,08	14 324,19	4,20
. Autres	562 536,31	487 669,97	74 866,34	26,76	55 653,15	16,32
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	13 347,80		13 347,80	4,77	51 292,37	15,04
Charges constatées d'avance	2 397,00		2 397,00	0,86	65,81	0,02
TOTAL (II)	762 147,12	487 669,97	274 477,15	98,11	189 550,57	55,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 342 285,50	3 062 516,95	279 768,55	100,00	341 045,71	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 214 871,24)	3 214 871,24	N/S	2 609 189,24	765,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	537 507,75	192,13	537 507,75	157,61
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 900 310,70	N/S	-1 167 349,79	-342,28
Résultat de l'exercice	-660 728,35	-236,16	-1 732 960,91	-508,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191 339,94	68,39	246 386,29	72,24
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	472,18	0,17	124,62	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	25 457,14	9,10	24 950,29	7,32
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 053,17	13,60	39 991,55	11,73
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			9 421,45	2,76
. Organismes sociaux	551,52	0,20	5 116,91	1,50
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 894,60	8,18	7 574,60	2,22
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 000,00	0,36	7 480,00	2,19
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	88 428,61	31,61	94 659,42	27,76
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	279 768,55	100,00	341 045,71	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	340 000,00		340 000,00	80,57			340 000		N/S
Production vendue biens									
Production vendue services	82 000,00		82 000,00	19,43	41 270,00	100,00	40 730		98,69
Chiffres d'Affaires Nets	422 000,00		422 000,00	100,00	41 270,00	100,00	380 730		922,53
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			3,05	0,00	0,99	0,00	3		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			422 003,05	100,00	41 270,99	100,00	380 733		922,54
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340 000,00	80,57			340 000		N/S
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			70 502,46	16,71	80 280,31	194,52	-9 778		-12,17
Impôts, taxes et versements assimilés			1 185,43	0,28	1 245,13	3,02	-60		-4,81
Salaires et traitements			25 880,78	6,13	43 164,87	104,59	-17 284		-40,03
Charges sociales			7 280,58	1,73	16 669,46	40,39	-9 389		-56,32
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5,02	0,00			5		N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations			7 814,00	1,85			7 814		N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant			487 669,97	115,56			487 669		N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			8,59	0,00	1,39	0,00	7		700,00
Total des charges d'exploitation (II)			940 346,83	222,83	141 361,16	342,53	798 985		565,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-518 343,78	-122,82	-100 090,17	-242,51	-418 253		-417,87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			3 039,07	0,72	1 182,65	2,86	1 857		157,11
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			3 039,07	0,72	1 182,65	2,86	1 857		157,11
Dotations financières aux amortissements et provisions			143 681,14	34,05	1 632 736,04	N/S	-1 489 055		-91,19
Intérêts et charges assimilés			1 589,50	0,38	1 137,29	2,76	452		39,75
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			145 270,64	34,42	1 633 873,33	N/S	-1 488 603		-91,10
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-142 231,57	-33,69	-1 632 690,68	N/S	1 490 459		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-660 575,35	-156,52	-1 732 780,85	N/S	1 072 205		

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	153,00	0,04	180,06	0,44	-27	-14,99
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153,00	0,04	180,06	0,44	-27	-14,99
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-153,00	-0,03	-180,06	-0,43	27	15,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	425 042,12	100,72	42 453,64	102,87	382 589	901,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 085 770,47	257,29	1 775 414,55	N/S	-689 644	-38,83
RÉSULTAT NET	-660 728,35	-156,56	-1 732 960,91	N/S	1 072 232	
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 814,00	7 814,00			7 814,00	2,29
2052000 MARQUE DALLAY	1 000,00		1 000,00	0,36	1 000,00	0,29
2053000 CATALOGUE DALLAY	6 814,00		6 814,00	2,44	6 814,00	2,00
2905000 Provis. dépréc. marques,		7 814,00	-7 814,00	-2,78		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	502,42	5,02	497,40	0,18		
2184000 Mobilier	502,42		502,42	0,18		
2818400 Amortis. mobilier		5,02	-5,02	0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 567 027,96	2 567 027,96			143 681,14	42,13
2611000 LUTECE DIFFUSION 100%	1 698 776,07		1 698 776,07	607,21	1 698 776,07	498,11
2612000 COLLECTION ARTHUR MAURY	868 251,89		868 251,89	310,35	868 251,89	254,59
2961000 DEPRECIATION TITRES PART.		2 567 027,96	-2 567 027,96	-917,55	-2 423 346,82	-710,55
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 794,00		4 794,00	1,71		
2750000 Dépôts et cautionnements	4 794,00		4 794,00	1,71		
TOTAL (I)	2 580 138,38	2 574 846,98	5 291,40	1,89	151 495,14	44,42
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	137 373,00		137 373,00	49,10	45 453,00	13,33
4112000 CLIENTS 20%	38 973,00		38 973,00	13,93	45 453,00	13,33
4181000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	98 400,00		98 400,00	35,17		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	20 000,00		20 000,00	7,15	20 011,05	5,87
4010000 COLLECTIF FOURNISSEURS	20 000,00		20 000,00	7,15	20 011,05	5,87
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques	3 894,00		3 894,00	1,39	2 751,00	0,81
4440000 Etat - impôts sur les bén	3 894,00		3 894,00	1,39		
4443000 CICE					2 751,00	0,81
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 599,01		22 599,01	8,08	14 324,19	4,20
4456200 TVA déductible s/immobili	100,49		100,49	0,04		
4456610 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	672,48		672,48	0,24	1 674,34	0,49

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4456700 CREDIT DE TVA A REPORTER	17 342,00		17 342,00	6,20	8 489,00	2,49
4458600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 484,04		4 484,04	1,60	3 080,85	0,90
4458700 TVA SUR FACTURES A ETABLIR					1 080,00	0,32
. Autres	562 536,31	487 669,97	74 866,34	26,76	55 653,15	16,32
4510000 LUTECE DIFFUSION	487 669,97		487 669,97	174,31	38 028,30	11,15
4510010 COLLECTIONS ARTHUR MAURY	72 343,67		72 343,67	25,86	16 978,63	4,98
4518000 GROUPE INTERETS	2 522,67		2 522,67	0,90	646,22	0,19
4950000 Dépréciations groupe & as		487 669,97	-487 669,97	-174,30		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	13 347,80		13 347,80	4,77	51 292,37	15,04
5122000 CIC	13 307,80		13 307,80	4,76	51 252,37	15,03
5300000 CAISSE	40,00		40,00	0,01	40,00	0,01
Charges constatées d'avance	2 397,00		2 397,00	0,86	65,81	0,02
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	2 397,00		2 397,00	0,86	65,81	0,02
TOTAL (II)	762 147,12	487 669,97	274 477,15	98,11	189 550,57	55,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 342 285,50	3 062 516,95	279 768,55	100,00	341 045,71	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 214 871,24) <i>1013000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE</i>	3 214 871,24	N/S	2 609 189,24	765,06
	3 214 871,24	N/S	2 609 189,24	765,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... <i>1041000 PRIMES D'EMISSION</i>	537 507,75	192,13	537 507,75	157,61
<i>1045000 BONS DE SOUSCRIPTION</i>	468 238,00	167,37	468 238,00	137,30
	69 269,75	24,76	69 269,75	20,31
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>1190000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR</i>	-2 900 310,70	N/S	-1 167 349,79	-342,28
	-2 900 310,70	N/S	-1 167 349,79	-342,28
Résultat de l'exercice	-660 728,35	-236,16	-1 732 960,91	-508,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	191 339,94	68,39	246 386,29	72,24
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires <i>5186000 INTERETS COURUS</i>	472,18	0,17	124,62	0,04
	472,18	0,17	124,62	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés <i>4510040 LFP</i>	25 457,14	9,10	24 950,29	7,32
	25 457,14	9,10	24 950,29	7,32
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>4010000 COLLECTIF FOURNISSEURS</i>	38 053,17	13,60	39 991,55	11,73
<i>4081000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	11 456,27	4,09	18 130,46	5,32
	26 596,90	9,51	21 861,09	6,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel <i>4211000 NDF PATRICE BRECHANT</i>			9 421,45	2,76
<i>4282000 DETTES - PROVISION POUR CONGES</i>			4 601,05	1,35
			4 820,40	1,41
. Organismes sociaux	551,52	0,20	5 116,91	1,50
<i>4310000 URSSAF</i>			2 040,00	0,60
<i>4372000 REUNICA</i>			379,00	0,11
<i>4373900 GAN MUTUELLE</i>			340,78	0,10
<i>4382000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES</i>			1 742,57	0,51
<i>4386000 CHARGES SOCIALES - CHARGES</i>	551,52	0,20	614,56	0,18

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 894,60	8,18	7 574,60	2,22
4457200 TVA COLLECTEE 19.6%			600,00	0,18
4457220 TVA COLLECTEE 20%	6 494,60	2,32	6 974,60	2,04
4458700 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	16 400,00	5,86		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 000,00	0,36	7 480,00	2,19
4197000 Clients - autres avoirs			6 480,00	1,90
4675000 UZAN	1 000,00	0,36	1 000,00	0,29
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	88 428,61	31,61	94 659,42	27,76
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	279 768,55	100,00	341 045,71	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	340 000,00		340 000,00	80,57			340 000	N/S
7070000 VENTES DE TIMBRES	340 000,00		340 000,00	80,57			340 000	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	82 000,00		82 000,00	19,43	41 270,00	100,00	40 730	98,69
7061000 MISE A DISPO PERSL LUTECE D					22 050,00	53,43	-22 050	-100,00
7063000 PRESTATIONS LUTECE	49 000,00		49 000,00	11,61	9 000,00	21,81	40 000	444,44
7064000 MISE A DISPO PERSL COLLECTI					5 250,00	12,72	-5 250	-100,00
7065000 PRESTATIONS COLL AM	33 000,00		33 000,00	7,82	4 970,00	12,04	28 030	563,98
Chiffres d'Affaires Nets	422 000,00		422 000,00	100,00	41 270,00	100,00	380 730	922,53

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			3,05	0,00	0,99	0,00	3	N/S
7580000 PRODUITS DIVERS GESTION			3,05	0,00	0,99	0,00	3	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			422 003,05	100,00	41 270,99	100,00	380 733	922,54
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340 000,00	80,57			340 000	N/S
6071000 ACHATS DE TIMBRES			340 000,00	80,57			340 000	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			70 502,46	16,71	80 280,31	194,52	-9 778	-12,17
6040000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS					15 951,67	38,65	-15 951	-100,00
6064000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES			98,34	0,02			98	N/S
6110000 Sous-traitance générale			12 552,38	2,97			12 552	N/S
6181000 Documentation générale			95,00	0,02			95	N/S
6226000 HONORAIRES			23 730,49	5,62	27 226,99	65,97	-3 496	-12,83
6227000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			18,52	0,00	2 798,02	6,78	-2 780	-99,35
6231000 Annonces et insertions			3 488,95	0,83	1 178,19	2,85	2 310	196,10
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			12 613,20	2,99	9 363,22	22,69	3 250	34,71
6253000 FORFAIT KILOMETRIQUE			2 440,13	0,58	9 968,86	24,15	-7 528	-75,51
6256000 Missions			9 936,80	2,35	3 198,46	7,75	6 738	210,69
6261000 FRAIS TELECOM 0134082746			546,79	0,13	478,95	1,16	68	14,23
6261500 FRAIS TELECOM 0134082762			500,71	0,12	468,00	1,13	32	6,84
6278000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES			4 481,15	1,06	9 647,95	23,38	-5 166	-53,54
Impôts, taxes et versements assimilés			1 185,43	0,28	1 245,13	3,02	-60	-4,81
6333000 FORMATION CONTINUE			285,43	0,07	252,13	0,61	33	13,10
6335000 TAXE D'APPRENTISSAGE			209,00	0,05	312,00	0,76	-103	-33,00
6351100 TAXE PROFESSIONNELLES			691,00	0,16	681,00	1,65	10	1,47
Salaires et traitements			25 880,78	6,13	43 164,87	104,59	-17 284	-40,03
6411000 SALAIRES - APPOINTEMENTS			30 701,18	7,28	45 842,67	111,08	-15 141	-33,02
6412000 CONGES PAYES			-4 820,40	-1,13	73,20	0,18	-4 893	N/S
6414500 C.I.C.E					-2 751,00	-6,66	2 751	-100,00
Charges sociales			7 280,58	1,73	16 669,46	40,39	-9 389	-56,32
6451000 COTISATIONS A L'URSSAF			9 080,08	2,15	9 449,83	22,90	-369	-3,90
6452000 Cotisations aux mutuelles			574,42	0,14	945,36	2,29	-371	-39,25
6452200 PREVOYANCE CADRE			319,92	0,08	384,98	0,93	-65	-16,92
6453000 Cotisations aux caisses d			1 114,03	0,26	1 368,96	3,31	-254	-18,56
6453100 Cotisations retraite AGIRC			344,34	0,08	553,41	1,34	-209	-37,78
6453200 COTISATIONS RETRAITE			1 096,02	0,26	1 332,10	3,23	-236	-17,71
6454000 COTISATIONS AUX ASSEDIC			1 304,84	0,31	1 971,24	4,78	-667	-33,83
6458000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES			-1 742,57	-0,40	76,78	0,18	-1 818	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6477000 TICKETS RESTAURANTS	-3 667,50	-0,86	586,80	1,42	-4 253	-725,76
6490000 CICE	-1 143,00	-0,26			-1 143	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5,02	0,00			5	N/S
6811200 Dot. amort. s/immobil. co	5,02	0,00			5	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations	7 814,00	1,85			7 814	N/S
6816100 Dot. prov. s/immobil. inc	7 814,00	1,85			7 814	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant	487 669,97	115,56			487 669	N/S
6817450 Dot. prov. dépréc. autres	487 669,97	115,56			487 669	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	8,59	0,00	1,39	0,00	7	700,00
6580000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	8,59	0,00	1,39	0,00	7	700,00
Total des charges d'exploitation (II)	940 346,83	222,83	141 361,16	342,53	798 985	565,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-518 343,78	-122,82	-100 090,17	-242,51	-418 253	-417,87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	3 039,07	0,72	1 182,65	2,86	1 857	157,11
7610000 PRODUITS DE PARTICIPATION	3 039,07	0,72	1 182,65	2,86	1 857	157,11
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	3 039,07	0,72	1 182,65	2,86	1 857	157,11
Dotations financières aux amortissements et provisions	143 681,14	34,05	1 632 736,04	N/S	-1 489 055	-91,19
6866200 DOT. PROV. DEPREC. IMMOB.	143 681,14	34,05	1 632 736,04	N/S	-1 489 055	-91,19
Intérêts et charges assimilés	1 589,50	0,38	1 137,29	2,76	452	39,75
6615000 INTERETS COMPTES COURANTS	516,40	0,12	536,43	1,30	-20	-3,72
6616000 INTERETS BANCAIRES	1 073,10	0,25	600,86	1,45	473	78,83
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	145 270,64	34,42	1 633 873,33	N/S	-1 488 603	-91,10
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-142 231,57	-33,69	-1 632 690,68	N/S	1 490 459	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-660 575,35	-156,52	-1 732 780,85	N/S	1 072 205	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	153,00	0,04	180,06	0,44	-27	-14,99
6712000 PENALITES ET AMENDES	153,00	0,04			153	N/S
6720000 Charges sur exercices ant			180,06	0,44	-180	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153,00	0,04	180,06	0,44	-27	-14,99
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-153,00	-0,03	-180,06	-0,43	27	15,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	425 042,12	100,72	42 453,64	102,87	382 589	901,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 085 770,47	257,29	1 775 414,55	N/S	-689 644	-38,83
RÉSULTAT NET	-660 728,35	-156,56	-1 732 960,91	N/S	1 072 232	
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						