

ARTHUR MAURY S.A.

5 boulevard Napoléon 1er

95290 L'ISLE ADAM

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

édité le 18/11/2013

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2011 (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 | | 7 814 | 0,90 | 7 814 | 0,85 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 660 496 | 507 748 | 152 748 | 17,61 | 216 078 | 23,61 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 668 310 | 507 748 | 160 562 | 18,51 | 223 892 | 24,46 |
| 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 | 15 589 | | 15 589 | 1,80 | 100 784 | 11,01 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 20 000 | | 20 000 | 2,31 | 20 000 | 2,19 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 16 398 | | 16 398 | 1,89 | 58 264 | 6,37 |
| . Autres | 644 771 | | 644 771 | 74,34 | 491 090 | 53,66 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 9 978 | | 9 978 | 1,15 | 21 231 | 2,32 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 706 735 | | 706 735 | 81,49 | 691 369 | 75,54 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 1 375 045 | 507 748 | 867 297 | 100,00 | 915 261 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | |
|--|---|--------|---|--------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 812 406) | 812 406 | 93,67 | 812 406 | 88,76 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 468 238 | 53,99 | 468 238 | 51,16 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | -782 600 | -90,22 | -648 105 | -70,80 |
| Résultat de l'exercice | -53 745 | -6,19 | -134 495 | -14,68 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 444 299 | 51,23 | 498 044 | 54,42 |
| 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 | 187 | 0,02 | 387 | 0,04 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 345 295 | 39,81 | 342 074 | 37,37 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127 | 1,74 | 19 058 | 2,08 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 828 | 0,10 | | |
| . Organismes sociaux | 4 507 | 0,52 | | |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 26 198 | 3,02 | 16 464 | 1,80 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 624 | 0,07 | 5 000 | 0,55 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 30 234 | 3,49 | 34 234 | 3,74 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 422 999 | 48,77 | 417 217 | 45,58 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 867 297 | 100,00 | 915 261 | 100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le | Exercice précédent | Variation | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | 31/12/2012 (12 mois) | 31/12/2011 (12 mois) | absolue (12 / 12) | % |

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ventes de marchandises | | | | | 320 | 0,91 | -320 | -100,00 |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 78 204 | | 78 204 | 100,00 | 35 000 | 99,09 | 43 204 | 123,44 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 78 204 | | 78 204 | 100,00 | 35 320 | 100,00 | 42 884 | 121,42 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | 150 | 0,42 | -150 | -100,00 |
| Autres produits | | | | | 0 | 0,00 | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 78 204 | 100,00 | 35 470 | 100,42 | 42 734 | 120,48 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | 320 | 0,91 | -320 | -100,00 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 35 583 | 45,50 | 34 275 | 97,04 | 1 308 | 3,82 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 | 1,20 | 639 | 1,81 | 298 | 46,64 |
| Salaires et traitements | | | 26 221 | 33,53 | | | 26 221 | N/S |
| Charges sociales | | | 10 486 | 13,41 | | | 10 486 | N/S |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 0 | 0,00 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 73 227 | 93,64 | 35 234 | 99,76 | 37 993 | 107,83 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 4 977 | 6,36 | 237 | 0,67 | 4 740 | N/S |
| 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 | | | 16 746 | 21,41 | 9 254 | 26,20 | 7 492 | 80,96 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | 6 | 0,02 | -6 | -100,00 |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 16 746 | 21,41 | 9 260 | 26,22 | 7 486 | 80,84 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 63 330 | 80,98 | 142 510 | 403,48 | -79 180 | -55,55 |
| Intérêts et charges assimilés | | | 11 899 | 15,22 | 3 296 | 9,33 | 8 603 | 261,01 |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 75 229 | 96,20 | 145 806 | 412,81 | -70 577 | -48,39 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -58 483 | -74,77 | -136 546 | -386,59 | 78 063 | 57,17 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -53 505 | -68,41 | -136 309 | -385,92 | 82 804 | 60,75 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|--|--|---|---------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | 6 814 | 19,29 | -6 814 | -100,00 | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | 6 814 | 19,29 | -6 814 | -100,00 | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240 | 0,31 | | | 240 | N/S | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 | 0,31 | | | 240 | N/S | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | -240 | -0,30 | 6 814 | 19,29 | -7 054 | -103,51 | | |
| Participation des salariés (IX) | | | | 5 000 | 14,16 | -5 000 | -100,00 | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | | | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | | 94 950 | 121,41 | 51 544 | 145,93 | 43 406 | 84,21 | | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 148 695 | 190,14 | 186 040 | 526,73 | -37 345 | -20,06 | | |
| RÉSULTAT NET | | -53 745 | -68,71 | -134 495 | -380,78 | 80 750 | 60,04 | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | | | |