

Aditec



Expertise-comptable, Audit et Conseil
12, rue Le Chatelier – 75017 Paris
Tél. : 01 82 73 24 40
www.Aditec.fr

SA MLD (ANCIENNEMENT ARTHUR MAURY)

N° SIRET : 51152846500020

9 RUE ANATOLE DE LA FORGE
75017 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SA MLD (ANCIENNEMENT ARTHUR MAURY)** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	336 542	euros
Chiffre d'affaires :	24 000	euros
Résultat net comptable :	-726 701	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 19/05/2021

Marc Chezot
Expert comptable

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	7 814	7 814		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	502	206	296	347
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 024 109	3 860 765	163 344	793 456	
Créances rattachées à des participations	77 634	76 722	912		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		4 110 060	3 945 507	164 553	793 803
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	130 880		130 880	140 880
	Autres créances	35 338		35 338	116 414
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	5 498		5 498	21 758	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	273		273	531
	TOTAL (III)	171 989		171 989	279 584
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 282 049	3 945 507	336 542	1 073 387

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

912

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	164 553	48,90	793 803	73,95	(629 250)	-79,27
Concessions brevets et droits similaires						
20520000 MARQUE DALLAY	1 000	0,30	1 000	0,09		
20530000 CATALOGUE DALLAY	6 814	2,02	6 814	0,63		
29050000 PROVIS. DEPRECIATION MARQUES	(7 814)	-2,32	(7 814)	-0,73		
Autres immobilisations corporelles	296	0,09	347	0,03	(50)	-14,49
21840000 MOBILIER	502	0,15	502	0,05		
28184000 AMORTIS. MOBILIER	(206)	-0,06	(156)	-0,01	(50)	-32,26
Autres participations	163 344	48,54	793 456	73,92	(630 112)	-79,41
26110000 LUTECE DIFFUSION	2 575 597	765,31	2 575 597	239,95		
26120000 COLLECTION ARTHUR MAURY	1 448 512	430,41	1 448 512	134,95		
29610000 DEPRECIATION TITRES PART.	(3 860 765)	N/S	(3 230 653)	-300,9	(630 112)	-19,50
Créances rattachées à des participations	912	0,27			912	
26712000 CREANCES TITRES CAM	76 722	22,80			76 722	
26782000 I COURUS S.CREANCES CAM	913	0,27			913	
29671000 Prov.Créances Rattachés à des participati	(76 722)	-22,80			(76 722)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	171 989	51,10	279 584	26,05	(107 595)	-38,48
Créances clients et comptes rattachés	130 880	38,89	140 880	13,12	(10 000)	-7,10
041D Collectif clients débiteurs	102 080	30,33	112 080	10,44	(10 000)	-8,92
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	28 800	8,56	28 800	2,68		
Autres créances	35 338	10,50	116 414	10,85	(81 076)	-69,64
44566200 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 20%	658	0,20	2 919	0,27	(2 261)	-77,45
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	6 871	2,04	25 888	2,41	(19 017)	-73,46
44583000 REMBOURSEMENT DE CREDIT DE TVA	23 000	6,83			23 000	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	3 234	0,96	4 334	0,40	(1 100)	-25,38
45100100 COLLECTIONS ARTHUR MAURY			71 930	6,70	(71 930)	-100,00
45585000 INT CC - COLLECTION AM			4 792	0,45	(4 792)	-100,00
45587000 INT CC - LUTECE DIFFUSION			4 976	0,46	(4 976)	-100,00
46780000 PROVISION PRUD HOMMES	1 575	0,47	1 575	0,15		
Disponibilités	5 498	1,63	21 758	2,03	(16 261)	-74,73
51221000 BANQUE QUONTO	3 825	1,14	20 958	1,95	(17 134)	-81,75
51230000 SOCIETE GENERALE	1 633	0,49	760	0,07	873	114,85
53000000 CAISSE	40	0,01	40			
Charges constatées d'avance	273	0,08	531	0,05	(259)	-48,66
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	273	0,08	531	0,05	(259)	-48,66
TOTAL DU BILAN ACTIF	336 542	100,00	1 073 387	100,00	(736 845)	-68,65

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 017 355	1 017 355
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	537 508	537 508
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(616 804)	(592 060)
	Résultat de l'exercice	(726 701)	(24 744)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	211 358	938 059
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	57 528	61 769
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 754	44 156
	Dettes fiscales et sociales	19 995	22 496
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11 907	6 907	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	125 184	135 328
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	336 542	1 073 387
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(726 700,98)	(24 743,83)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	125 184	135 328
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	211 358	62,80	938 059	87,39	(726 701)	-77,47
Capital Social ou individuel	1 017 355	302,30	1 017 355	94,78		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE	1 017 355	302,30	1 017 355	94,78		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	537 508	159,72	537 508	50,08		
10410000 PRIMES D'EMISSION	468 238	139,13	468 238	43,62		
10450000 BONS DE SOUSCRIPTION	69 270	20,58	69 270	6,45		
Report à nouveau	(616 804)	-183,2	(592 060)	-55,16	(24 744)	-4,18
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(616 804)	-183,2	(592 060)	-55,16	(24 744)	-4,18
Résultat de l'exercice	(726 701)	-215,9	(24 744)	-2,31	(701 957)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	125 184	37,20	135 328	12,61	(10 144)	-7,50
Emprunts et dettes financières divers	57 528	17,09	61 769	5,75	(4 241)	-6,87
45100000 LUTECE DIFFUSION	56 793	16,88	61 769	5,75	(4 976)	-8,06
45587000 INT CC - LUTECE DIFFUSION	735	0,22			735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 754	10,62	44 156	4,11	(8 403)	-19,03
040C Collectif fournisseurs créditeurs	16 349	4,86	18 152	1,69	(1 803)	-9,93
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	19 404	5,77	26 004	2,42	(6 600)	-25,38
Dettes fiscales et sociales	19 995	5,94	22 496	2,10	(2 500)	-11,11
44572200 TVA COLLECTEE 20%	15 195	4,52	17 696	1,65	(2 500)	-14,13
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	4 800	1,43	4 800	0,45		
Autres dettes	11 907	3,54	6 907	0,64	5 000	72,39
041C Collectif clients créditeurs	10 907	3,24	5 907	0,55	5 000	84,65
46750000 UZAN	1 000	0,30	1 000	0,09		
TOTAL DU BILAN PASSIF	336 542	100,00	1 073 387	100,00	(736 845)	-68,65

Compte de Résultat ^{1/2}

				31/12/2020	31/12/2019	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	24 000		24 000	24 000	
	Montant net du chiffre d'affaires	24 000		24 000	24 000	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			26	9	
Total des produits d'exploitation (1)				24 026	24 009	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				884	
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			43 967	55 656	
	Impôts, taxes et versements assimilés			54	759	
	Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			50	50	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
	Total des charges d'exploitation (2)				44 071	57 349
	RESULTAT D'EXPLOITATION				(20 045)	(33 340)

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(20 045)	(33 340)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	913	9 768
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		683 287
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		913	693 055
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	706 834	663 625
	Intérêts et charges assimilées (4)	735	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		707 569	663 625
RESULTAT FINANCIER		(706 656)	29 430
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(726 701)	(3 910)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		20 834
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			20 834
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(20 834)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		24 939	717 064
TOTAL DES CHARGES		751 640	741 808
RESULTAT DE L'EXERCICE		(726 701)	(24 744)
(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

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	24 026	100,11	24 009	100,04	18	0,07
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	24 000	100,00	24 000	100,00		
Production vendue Services FRANCE	24 000	100,00	24 000	100,00		
70630000 PRESTATIONS LUTECE	18 000	75,00	18 000	75,00		
70650000 PRESTATIONS COLL AM	6 000	25,00	6 000	25,00		
Montant net du chiffre d'affaires	24 000	100,00	24 000	100,00		
Autres produits d'exploitation	26	0,11	9	0,04	18	206,00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	26	0,11	9	0,04	18	206,00
Total des charges d'exploitation	44 071	183,63	57 349	238,95	(13 278)	-23,15
Achats de marchandises			884	3,68	(884)	-100,00
60710000 ACHATS DE TIMBRES			884	3,68	(884)	-100,00
Autres achats et charges externes	43 967	183,20	55 656	231,90	(11 689)	-21,00
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	15 000	62,50	16 663	69,43	(1 663)	-9,98
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT			50	0,21	(50)	-100,00
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			3 700	15,42	(3 700)	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÁIRES	522	2,18			522	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 479	14,50	6 814	28,39	(3 335)	-48,95
62260000 HONORAIRES	14 783	61,59	26 130	108,87	(11 347)	-43,43
62261000 HONORAIRES AVOCATS	4 500	18,75			4 500	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 20%	3 008	12,53	412	1,72	2 596	630,00
62311000 ANNONCES ET INSERTIONS EXO	1 048	4,37			1 048	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			40	0,17	(40)	-100,00
62560000 MISSIONS			334	1,39	(334)	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. EXO			57	0,24	(57)	-100,00
62601000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. 20%	450	1,88			450	
62610000 FRAIS TELECOM 0134082746	485	2,02	491	2,05	(6)	-1,16
62615000 FRAIS TELECOM 0134082762	483	2,01	477	1,99	6	1,31
62620000 HEBERGEMENT SITE INTERNET			12	0,05	(12)	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES	209	0,87	203	0,85	6	3,16
62780000 SERVICES BANCAIRES			273	1,14	(273)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	54	0,22	759	3,16	(705)	-92,93
63511000 TAXE PROFESSIONNELLES			759	3,16	(759)	-100,00
63780000 AUTRES TAXES IMMOBILIERES	54	0,22			54	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	50	0,21	50	0,21		
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	50	0,21	50	0,21		
Résultat d'exploitation	(20 045)	-83,52	(33 340)	-138,9	13 295	39,88
Total des produits financiers	913	3,80	693 055	N/S	(692 143)	-99,87
Autres intérêts et produits assimilés	913	3,80	9 768	40,70	(8 856)	-90,66
76380000 DECOMPTE INTERETS CC	913	3,80	9 768	40,70	(8 856)	-90,66

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Reprises sur provisions & transferts de charges			683 287	N/S	(683 287)	-100,00
78662000 REPR.PROV. / FINANCIER			683 287	N/S	(683 287)	-100,00
Total des charges financières	707 569	N/S	663 625	N/S	43 944	6,62
Dotations financières aux amort. et provisions	706 834	N/S	663 625	N/S	43 209	6,51
68662000 DOT. PROV. DEPREC. IMMOB.	630 112	N/S	663 625	N/S	(33 513)	-5,05
68662100 Dot.amts.prov/ Créances s.Titres	76 722	319,68			76 722	
Intérêts et charges assimilées	735	3,06			735	
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	735	3,06			735	
Résultat financier	(706 656)	N/S	29 430	122,63	(736 086)	N/S
Résultat courant avant impôts	(726 701)	N/S	(3 910)	-16,29	(722 791)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			20 834	86,81	(20 834)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			20 834	86,81	(20 834)	-100,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT			20 834	86,81	(20 834)	-100,00
Résultat exceptionnel			(20 834)	-86,81	20 834	100,00
Résultat de l'exercice	(726 701)	N/S	(24 744)	-103,1	(701 957)	N/S

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 **336 542 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **24 939 euros** et un total **charges** de **751 640 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-726 701 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Annexe des comptes annuels 31/12/2020

AUTRES INFORMATIONS

Crise sanitaire

Les comptes annuels ont été établis conformément à l'hypothèse de continuité d'exploitation.

La crise sanitaire liée à la "Covid-19" est une situation préexistante à la clôture de l'exercice. Notre activité a été impactée à partir du 17 mars 2020 suite aux mesures de confinement de la population.

Les mesures de lutte contre sa propagation prises par le gouvernement ont impacté l'environnement de l'entité sans affecter de façon significative son activité.

L'ensemble des actions jugées nécessaires afin d'assurer la continuité d'exploitation a été mis en oeuvre.

A la date d'arrêt des comptes, nous n'avons pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

Evènements postérieurs à la clôture

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler autre que les éléments cités ci-dessus en lien avec la covid-19

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	7 814					7 814
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 814					7 814
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
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						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	502					502
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	4 024 109		140 138		62 504	4 101 743
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 024 109		140 138		62 504	4 101 743
TOTAL	4 032 425		140 138		62 504	4 110 060

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	156	50		206
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156	50		206
TOTAL	156	50		206

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 	7 814			7 814
		3 230 653	706 834		3 937 487
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		3 238 467	706 834		3 945 301
TOTAL GENERAL		3 238 467	706 834		3 945 301
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		706 834		
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

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	77 634	77 634	
	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfiques Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers	130 880	130 880	
	Groupe et associés (2) Débiteurs divers	1 575	1 575	
	Charges constatées d'avances	273	273	
	TOTAL DES CREANCES	244 126	244 126	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	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 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfiques Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2) Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance	35 754	35 754		
		19 995	19 995		
		57 528	57 528		
		11 907	11 907		
	TOTAL DES DETTES	125 184	125 184		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	735			

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		29 713
Créances rattachées à des participations I COURUS S.CREANCES CAM	913	913
Autres créances clients CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	28 800	28 800

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		20 139
Emprunts et dettes financières divers		735
INT CC - LUTECE DIFFUSION	735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 404
FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	19 404	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		273	273
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		273

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
	TOTAL		

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		14 533 640,00	0,0700	1 017 354,80
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		14 533 640,00	0,0700	1 017 354,80

Pas d'opération sur le capital en 2020

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	1 017 355				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	(592 060)	(24 744)			(616 804)
Résultat de l'exercice	(24 744)	24 744		(726 701)	(726 701)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	938 059			(726 701)	211 358

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 938 059

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 938 059

²Dont 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 (726 701)

Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
LUTECE DIFFUSION		163 344	100,00	(516 616)
COLLECTION ARTHUR MAURY		(106 750)	100,00	(237 697)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	9 900	9 900	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	9 900	9 900	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	9 900	9 900	100,00	100,00				

--

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	3 214 871	1 017 355	1 017 355	1 017 355	1 017 355
	Nombre d'actions ordinaires	45 926 732	14 533 640	14 533 640	14 533 640	14 533 640
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	422 000	67 389	38 611	24 000	24 000
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	(21 558)	(28 822)	(18 998)	(44 356)	(19 817)
	Impôts sur les bénéfices					
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(660 728)	(214 729)	(28 808)	(24 744)	(726 701)
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1				
	Montant de la masse salariale	25 881				
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	7 281	3 254			