

# Aditec



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

SA MLD (ANCIENNEMENT ARTHUR MAURY)

N° SIRET : 51152846500012

5 BOULEVARD NAPOLEON 1ER  
95290 L'ISLE-ADAM

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019



## 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 **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>1 073 387 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>24 000 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-24 744 euros</b>

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 03/07/2020

Signature

## Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		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	156	347	397
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 024 109	3 230 653	793 456		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>4 032 425</b>	<b>3 238 623</b>	<b>793 803</b>	<b>397</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	140 880		140 880	166 173
	Autres créances	116 414		116 414	1 194 604
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	21 758		21 758	6 318	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	531		531	982
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>279 584</b>		<b>279 584</b>	<b>1 368 077</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>4 312 009</b>	<b>3 238 623</b>	<b>1 073 387</b>	<b>1 368 474</b>	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Détail de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>793 803</b>	<b>73,95</b>	<b>397</b>	<b>0,03</b>	<b>793 406</b>	<b>N/S</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
20520000 MARQUE DALLAY	1 000	0,09	1 000	0,07		
20530000 CATALOGUE DALLAY	6 814	0,63	6 814	0,50		
29050000 PROVIS. D'AMORTIS. MARQUES,	(7 814)	-0,73	(7 814)	-0,57		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>347</b>	<b>0,03</b>	<b>397</b>	<b>0,03</b>	<b>(50)</b>	<b>-12,66</b>
21840000 MOBILIER	502	0,05	502	0,04		
28184000 AMORTIS. MOBILIER	(156)	-0,01	(106)	-0,01	(50)	-47,62
<b>Autres participations</b>	<b>793 456</b>	<b>73,92</b>			<b>793 456</b>	
26110000 LUTECE DIFFUSION 100%	2 575 597	239,95	1 698 776	124,14	876 821	51,61
26120000 COLLECTION ARTHUR MAURY	1 448 512	134,95	868 252	63,45	580 260	66,83
29610000 DEPRECIATION TITRES PART.	(3 230 653)	-300,9	(2 567 028)	-187,5	(663 625)	-25,85
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>279 584</b>	<b>26,05</b>	<b>1 368 077</b>	<b>99,97</b>	<b>(1 088 493)</b>	<b>-79,56</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>140 880</b>	<b>13,12</b>	<b>166 173</b>	<b>12,14</b>	<b>(25 293)</b>	<b>-15,22</b>
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	112 080	10,44	166 173	12,14	(54 093)	-32,55
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	28 800	2,68			28 800	
<b>Autres créances</b>	<b>116 414</b>	<b>10,85</b>	<b>1 194 604</b>	<b>87,29</b>	<b>(1 078 189)</b>	<b>-90,25</b>
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			20 000	1,46	(20 000)	-100,00
44566200 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 20%	2 919	0,27	3 789	0,28	(869)	-22,95
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	25 888	2,41	26 346	1,93	(458)	-1,74
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 334	0,40	3 490	0,26	844	24,18
45100000 LUTECE DIFFUSION			876 833	64,07	(876 833)	-100,00
45100100 COLLECTIONS ARTHUR MAURY	71 930	6,70	580 260	42,40	(508 331)	-87,60
45585000 INT CC - COLLECTION AM	4 792	0,45	4 654	0,34	138	2,96
45587000 INT CC - LUTECE DIFFUSION	4 976	0,46	16 800	1,23	(11 823)	-70,38
46780000 PROVISION PRUD HOMMES	1 575	0,15			1 575	
49500000 D'AMORTIS. MARQUES & AS			(337 569)	-24,67	337 569	100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>21 758</b>	<b>2,03</b>	<b>6 318</b>	<b>0,46</b>	<b>15 440</b>	<b>244,38</b>
51221000 BANQUE QUONTO	20 958	1,95	6 278	0,46	14 680	233,83
51230000 SOCIETE GENERALE	760	0,07			760	
53000000 CAISSE	40		40			
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>531</b>	<b>0,05</b>	<b>982</b>	<b>0,07</b>	<b>(451)</b>	<b>-45,89</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	531	0,05	982	0,07	(451)	-45,89
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>1 073 387</b>	<b>100,00</b>	<b>1 368 474</b>	<b>100,00</b>	<b>(295 087)</b>	<b>-21,56</b>

## Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
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		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(592 060)	(563 252)
	Résultat de l'exercice	(24 744)	(28 808)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>938 059</b>	<b>962 803</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)		
	Emprunts et dettes financières divers	61 769	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 156	32 091
	Dettes fiscales et sociales	22 496	26 862
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 907	1 000	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>135 328</b>	<b>59 953</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 073 387</b>	<b>1 368 474</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(24 743,83)	(28 807,85)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	135 328	59 953
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>938 059</b>	<b>87,39</b>	<b>962 803</b>	<b>70,36</b>	<b>(24 744)</b>	<b>-2,57</b>
Capital Social ou individuel	1 017 355	94,78	1 017 355	74,34		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE	1 017 355	94,78	1 017 355	74,34		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	537 508	50,08	537 508	39,28		
10410000 PRIMES D'EMISSION	468 238	43,62	468 238	34,22		
10450000 BONS DE SOUSCRIPTION	69 270	6,45	69 270	5,06		
Report à nouveau	(592 060)	-55,16	(563 252)	-41,16	(28 808)	-5,11
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(592 060)	-55,16	(563 252)	-41,16	(28 808)	-5,11
Résultat de l'exercice	(24 744)	-2,31	(28 808)	-2,11	4 064	14,11
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>			<b>345 718</b>	<b>25,26</b>	<b>(345 718)</b>	<b>-100,00</b>
Provisions pour risques			345 718	25,26	(345 718)	-100,00
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES			345 718	25,26	(345 718)	-100,00
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>135 328</b>	<b>12,61</b>	<b>59 953</b>	<b>4,38</b>	<b>75 375</b>	<b>125,72</b>
Emprunts et dettes financières divers	61 769	5,75			61 769	
45100000 LUTECE DIFFUSION	61 769	5,75			61 769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 156	4,11	32 091	2,35	12 065	37,60
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	18 152	1,69	11 151	0,81	7 001	62,78
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	26 004	2,42	20 940	1,53	5 064	24,18
Dettes fiscales et sociales	22 496	2,10	26 862	1,96	(4 366)	-16,25
44572200 TVA COLLECTEE 20%	17 696	1,65	26 862	1,96	(9 166)	-34,12
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	4 800	0,45			4 800	
Autres dettes	6 907	0,64	1 000	0,07	5 907	590,70
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	5 907	0,55			5 907	
46750000 UZAN	1 000	0,09	1 000	0,07		
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>1 073 387</b>	<b>100,00</b>	<b>1 368 474</b>	<b>100,00</b>	<b>(295 087)</b>	<b>-21,56</b>

Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

				31/12/2019	31/12/2018	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	24 000		24 000	38 611	
	Montant net du chiffre d'affaires	24 000		24 000	38 611	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			9		
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>24 009</b>	<b>38 611</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			884		
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			55 656	59 341	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant			759	715	
	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					
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>57 349</b>	<b>60 106</b>	
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(33 340)</b>	<b>(21 495)</b>

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(33 340)	(21 495)
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 768 683 287	6 709
Total des produits financiers		693 055	6 709
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	663 625	9 760 (664)
Total des charges financières		663 625	9 096
RESULTAT FINANCIER		29 430	(2 387)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(3 910)	(23 882)
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 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 834	4 926
Total des charges exceptionnelles		20 834	4 926
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(20 834)	(4 926)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		717 064	45 320
TOTAL DES CHARGES		741 808	74 128
RESULTAT DE L'EXERCICE		(24 744)	(28 808)
(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

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	24 009	100,04	38 611	100,00	(14 603)	-37,82
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	24 000	100,00	38 611	100,00	(14 611)	-37,84
Production vendue Services FRANCE	24 000	100,00	38 611	100,00	(14 611)	-37,84
70630000 PRESTATIONS LUTECE	18 000	75,00	16 462	42,64	1 538	9,34
70650000 PRESTATIONS COLL AM	6 000	25,00	22 149	57,36	(16 149)	-72,91
Montant net du chiffre d'affaires	24 000	100,00	38 611	100,00	(14 611)	-37,84
Autres produits d'exploitation	9	0,04			9	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	9	0,04			9	
Total des charges d'exploitation	57 349	238,95	60 106	155,67	(2 757)	-4,59
Achats de marchandises	884	3,68			884	
60710000 ACHATS DE TIMBRES	884	3,68			884	
Autres achats et charges externes	55 656	231,90	59 341	153,69	(3 685)	-6,21
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	16 663	69,43			16 663	
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	50	0,21	250	0,65	(200)	-80,03
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	3 700	15,42	9 357	24,23	(5 657)	-60,46
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	6 814	28,39	10 664	27,62	(3 850)	-36,10
62260000 HONORAIRES	26 130	108,87	32 916	85,25	(6 786)	-20,62
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			150	0,39	(150)	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 20%	412	1,72	2 954	7,65	(2 542)	-86,05
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	40	0,17	192	0,50	(151)	-78,93
62560000 MISSIONS	334	1,39	50	0,13	284	565,34
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	57	0,24	6	0,02	50	792,91
62610000 FRAIS TELECOM 0134082746	491	2,05	447	1,16	44	9,96
62615000 FRAIS TELECOM 0134082762	477	1,99	509	1,32	(33)	-6,42
62620000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	12	0,05	12	0,03		0,08
62700000 SERVICES BANCAIRES 20%	203	0,85			203	
62780000 SERVICES BANCAIRES EXO	273	1,14	1 833	4,75	(1 560)	-85,12
Impôts, taxes et versements assimilés	759	3,16	715	1,85	44	6,15
63511000 TAXE PROFESSIONNELLES	759	3,16	715	1,85	44	6,15
Dotation aux amortissements sur immobilisations	50	0,21	50	0,13		
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	50	0,21	50	0,13		
Résultat d'exploitation	(33 340)	-138,9	(21 495)	-55,67	(11 845)	-55,11
Total des produits financiers	693 055	N/S	6 709	17,38	686 346	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	9 768	40,70	6 709	17,38	3 059	45,60
76380000 DECOMPTE INTERETS CC	9 768	40,70	6 709	17,38	3 059	45,60
Reprises sur provisions & transferts de charges	683 287	N/S			683 287	
78662000 REPR.PROV. / FINANCIER	683 287	N/S			683 287	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des charges financières	663 625	N/S	9 096	23,56	654 529	N/S
Dotations financières aux amort. et provisions	663 625	N/S	9 760	25,28	653 865	N/S
68662000 DOT. PROV. DEPREC. IMMOB.	663 625	N/S	9 760	25,28	653 865	N/S
Intérêts et charges assimilées			(664)	-1,72	664	100,00
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS			(664)	-1,72	664	100,00
Résultat financier	29 430	122,63	(2 387)	-6,18	31 817	N/S
Résultat courant avant impôts	(3 910)	-16,29	(23 882)	-61,85	19 972	83,63
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	20 834	86,81	4 926	12,76	15 908	322,94
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	20 834	86,81	4 926	12,76	15 908	322,94
67120000 PENALITES ET AMENDES			495	1,28	(495)	-100,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE			4 431	11,48	(4 431)	-100,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	20 834	86,81			20 834	
Résultat exceptionnel	(20 834)	-86,81	(4 926)	-12,76	(15 908)	-322,94
Résultat de l'exercice	(24 744)	-103,1	(28 808)	-74,61	4 064	14,11

# 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 **1 073 387** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **717 064** euros et un total **charges** de **741 808** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-24 744** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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 31/12/2019
		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 sur sol d'autrui instal. agencé 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						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>502</b>					<b>502</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	2 567 028		1 457 081			4 024 109
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 567 028</b>		<b>1 457 081</b>			<b>4 024 109</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 575 344</b>		<b>1 457 081</b>			<b>4 032 425</b>

# Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		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 sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	106	50		156
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>106</b>	<b>50</b>		<b>156</b>
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>50</b>		<b>156</b>

	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui 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	31/12/2019
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 corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	7 814			7 814
		2 567 028	663 625		3 230 653
		337 569		337 569	
		Autres		337 569	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		2 912 411	663 625	337 569
TOTAL GENERAL		3 258 129	663 625	683 287	3 238 467
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			663 625	683 287	
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

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	140 880	140 880	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 141	33 141	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	81 698	81 698	
	Débiteurs divers	1 575	1 575	
Charges constatées d'avances	531	531		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>257 826</b>	<b>257 826</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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	44 156	44 156		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 496	22 496		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	61 769	61 769		
Autres dettes	6 907	6 907			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>135 328</b>	<b>135 328</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



# Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		38 568
Autres créances clients		28 800
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	28 800	
Autres créances		9 768
INT CC - COLLECTION AM	4 792	
INT CC - LUTECE DIFFUSION	4 976	

## Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		26 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 004
FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	26 004	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		531	531
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		531

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
	TOTAL		

## Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		14 000 000,00	0,0727	1 017 354,80
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		14 000 000,00	0,0727	1 017 354,80

Pas d'opération sur le capital en 2018

## Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2019
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	(563 252)	(28 808)			(592 060)
Résultat de l'exercice	(28 808)	28 808		(24 744)	(24 744)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>962 803</b>			<b>(24 744)</b>	<b>938 059</b>

Date de l'assemblée générale

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-1 962 803

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 962 803

<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 (24 744)

## Filiales et participations

	31/12/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b>				
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>				
LUTECE DIFFUSION			100,00	
COLLECTION ARTHUR MAURY			100,00	
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>				
<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

	31/12/2019	31/12/2018	%	%	31/12/2019	31/12/2018	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total								
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
<b>TOTAL</b>								

--



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

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

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
<b>CAPITAL en Fin d'exercice</b>					
Capital social	2 609 189	3 214 871	1 017 355	1 017 355	1 017 355
Nombre d'actions ordinaires	37 274 132	45 926 732	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					
<b>OPERATIONS et RESULTAT</b>					
Chiffre d'affaires ( hors taxes )	41 270	422 000	67 389	38 611	24 000
Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	(100 225)	(21 558)	(28 822)	(18 998)	(44 356)
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(1 732 961)	(660 728)	(214 729)	(28 808)	(24 744)
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					
Dividende attribué					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen salarié	2	1			
Montant de la masse salariale	43 165	25 881			
Montant des sommes versées en avantages sociaux	16 669	7 281	3 254		