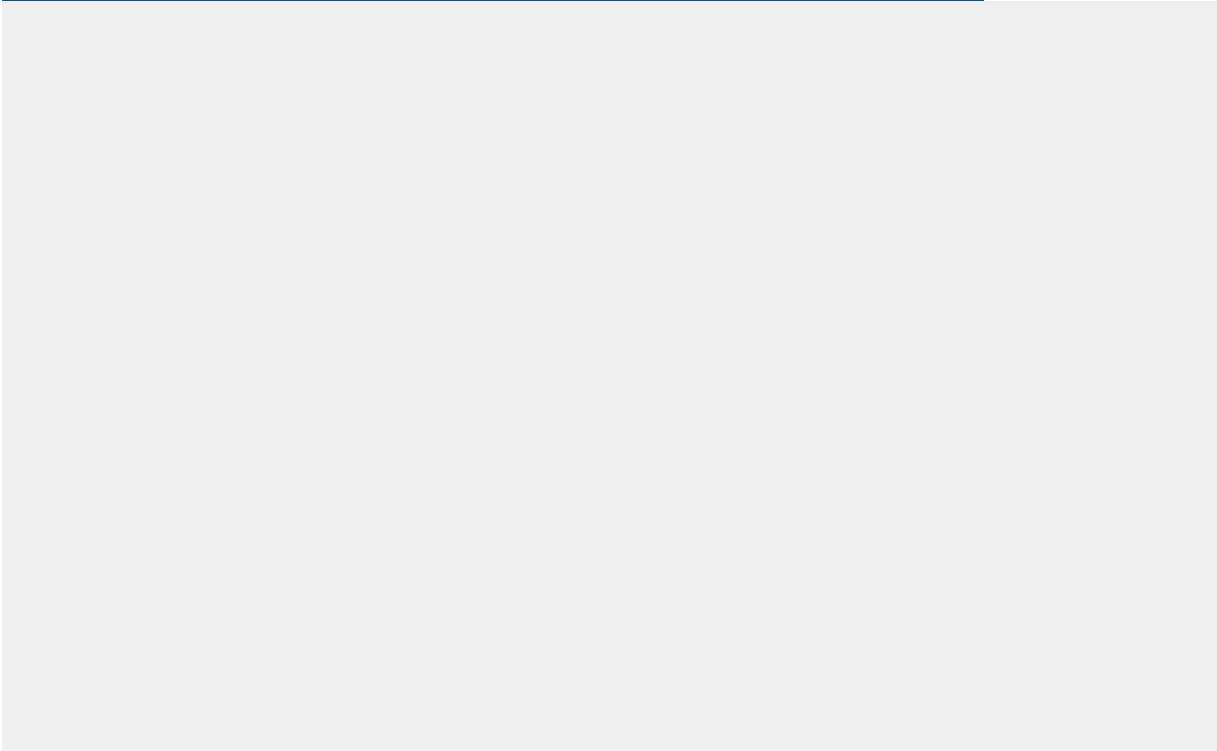



NEXTEDIA

16 Rue DOME

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Comptes au 31/12/2014



- SOMMAIRE -

COMPTES ANNUELS DE L' EXERCICE 2014

Détail des comptes

2050 - Bilan Actif	5
2051 - Bilan Passif	6
2052 - Compte de résultat	7
2053 - Compte de résultat (suite)	8
Détail des comptes - Actif	9
Détail des Comptes de passif	13
Détail des comptes - Charges	18
Détail des comptes - Produits	25

Etats de gestion

Tableau de financement	28
Capacité d'autofinancement	29
Soldes intermédiaires de gestion	30
Tableau Flux de Trésorerie	31

Annexes

Règles et méthodes comptables	33
Les faits marquants	37
Note sur le bilan actif	38
Note sur le bilan passif	39
Note sur le résultat	40
5 derniers exercices	42
Notes diverses	43
2054 - Immobilisations	44
2055 - Amortissements	45
2056 - Provisions et dépréciations	46

2057 - Créances et dettes	47
Charges à payer	48
Charges et produits constatés d'avance	49
Produits à recevoir	50
Variation des capitaux propres	51
Composition du capital social	52
Eléments sur les postes des entreprises liées	53
Filiales	54
Engagements financiers donnés et reçus	55

Détail des comptes

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	13 441	6 108	7 333	
Frais de développement	215 378	215 378		
Concessions, brevets et droits similaires	689 151	677 208	11 943	14 056
Fonds commercial	2 956 259	2 411 467	544 792	584 792
Autres immobilisations incorporelles	56 107	40 454	15 653	27 811
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 111 404	898 765	212 639	130 907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	18 085 247	17 922 748	162 499	213 175
Créances rattachées à des participations	1 101 334	1 026 583	74 750	137 755
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88 639		88 639	90 979
ACTIF IMMOBILISE	24 316 961	23 198 712	1 118 249	1 199 476
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				
Créances clients et comptes rattachés	3 445 784	1 288 738	2 157 046	2 447 393
Autres créances	1 181 847	280 000	901 847	1 742 537
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	903 412		903 412	1 114 301
(dont actions propres : 3 808)				
Disponibilités	178 947		178 947	305 569
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	23 903		23 903	26 937
ACTIF CIRCULANT	5 733 893	1 568 738	4 165 155	5 636 739
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	30 050 854	24 767 450	5 283 404	6 836 214

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 501 896)	501 896	414 396
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 995 268	1 382 768
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	41 440	41 440
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	7 247 857	7 247 857
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-9 259 723	-3 309 121
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 997	-5 950 602
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	558 735	-173 262
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	514 098	477 711
Provisions pour charges		59 545
PROVISIONS	514 098	537 255
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	501 535	91
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	26 755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89 345	191 305
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 902 279	4 333 403
Dettes fiscales et sociales	1 324 405	1 784 047
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	329 037	131 774
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	37 216	31 600
DETTES	4 210 571	6 472 221
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 283 404	6 836 214

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 657 053	264 202	5 921 255	9 803 257
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 657 053	264 202	5 921 255	9 803 257
Production stockée				
Production immobilisée				34 217
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			428 926	256 082
Autres produits			5 245	55 418
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 355 426	10 148 973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 610 925	5 626 142
Impôts, taxes et versements assimilés			164 285	230 994
Salaires et traitements			2 190 778	3 895 142
Charges sociales			963 391	1 753 170
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			106 501	386 990
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			64 909	344 341
Dotations aux provisions				35 059
Autres charges			90 524	413 808
CHARGES D'EXPLOITATION			6 191 313	12 685 646
RESULTAT D'EXPLOITATION			164 112	-2 536 674
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				141 505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			18 542	8 522
Autres intérêts et produits assimilés				210
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			9	408
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			18 551	150 646
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 249	5 922
Différences négatives de change			2 000	5 958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				296
CHARGES FINANCIERES			8 249	12 176
RESULTAT FINANCIER			10 302	138 469
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			174 414	-2 398 205

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	567 737	481 529
Produits exceptionnels sur opérations en capital		360 523
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	391 347	351 837
PRODUITS EXCEPTIONNELS	959 084	1 193 890
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	475 616	1 028 549
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	46 200	335 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	579 685	3 494 339
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 101 501	4 858 288
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-142 417	-3 664 397
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		-112 000
TOTAL DES PRODUITS	7 333 060	11 493 508
TOTAL DES CHARGES	7 301 063	17 444 110
BENEFICE OU PERTE	31 997	-5 950 602

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
48610400	TICKETS RESTAURANT		57,50	-57,50
TOTAL			57,50	-57,50
TOTAL			57,50	-57,50
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20130000	FRAIS D AUGMENTATION DE CAPITAL	13 440,83		13 440,83
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT		13 440,83		13 440,83
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
20300000	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	215 378,49	215 378,49	
28030000	AMORTISSEMENT DES IMMO INCORPO	-215 378,49	-215 378,49	
TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES, BREV	18 712,62	18 712,62	
20510000	BREVETS, LICENCES & MARQUES	670 438,61	634 473,57	35 965,04
28051000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	-650 249,07	-606 062,79	-44 186,28
29050000	PROV.DEPR.BREVETS LICENCES MARQ.	-33 067,00	-33 067,00	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		5 835,16	14 056,40	-8 221,24
FONDS COMMERCIAL				
20700000	FONDS COMMERCIAL	116 974,58	116 974,58	
20710100	AUTRES FONDS DE COMMERCE	637 855,00	637 855,00	
20711000	FOND COMMERCIAL MALI DE FUSION	2 201 429,80	2 201 429,80	
29070100	PROV.DEPR.AUTRES FONDS COMMERCE	-2 411 467,06	-2 371 467,06	-40 000,00
TOTAL FONDS COMMERCIAL		544 792,32	584 792,32	-40 000,00
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
20800000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		13 030,00	-13 030,00
20810000	LOGICIELS PROGICIELS	56 106,78	40 453,78	15 653,00
28080000	AMORT.LOGICIEL PROGICIEL	-40 453,78	-25 672,35	-14 781,43
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		15 653,00	27 811,43	-12 158,43
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		579 721,31	626 660,15	-46 938,84
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21810000	AGENCEMENTS INSTALLATIONS	406 582,50	279 470,61	127 111,89
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	586 396,98	576 901,56	9 495,42
21840100	MOBILIER DE BUREAU	118 424,52	117 450,77	973,75
28180000	AMORT. I.G.A.A. DIVERS		-205 545,45	205 545,45
28181000	AMORT.AGENCT AMENAGT	-228 600,57	-2 201,69	-226 398,88
28183000	AMORT.MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	-557 741,44	-196 892,32	-360 849,12
28183300	AMORT.MAT.INFORMATIQUE & MULTIM.		-322 095,78	322 095,78
28184000	AMORT.MOBILIER BUREAU	-112 423,06	-153,79	-112 269,27

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
28184100	AMORT.MOBILIER BUREAU		-116 027,14	116 027,14
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		212 638,93	130 906,77	81 732,16
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		212 638,93	130 906,77	81 732,16
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
26100002	TITRES DANEMARK R I H	17 906 567,15	17 906 567,15	
26100004	TITRES ESPAGNE	3 006,00	3 006,00	
26100005	TITRES APPCITY		150 000,00	-150 000,00
26100009	TITRES MOBILE NETWORK GROUP	112 499,00		112 499,00
26110000	TITRES 22BIS MEDIA	50 000,00	50 000,00	
26180001	TITRES POLOGNE	13 174,96	13 174,96	
29600000	PROV DEPRECIATION TITRES PARTICIPAT	-17 922 748,11	-17 909 573,15	-13 174,96
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		162 499,00	213 174,96	-50 675,96
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
26710006	AVANCE DANEMARK COME AND STAY RIH	250 000,00	250 000,00	
26710009	PRET COME AND STAY SP ZOO - POLOGNE	122 809,40	122 809,40	
26710010	COME AND STAY SPAIN SL PROFIT SHARI	302 000,00	302 000,00	
26710013	SPAIN PRETSHAREHOLDER	150 000,00	150 000,00	
26710014	COME AND STAY SPAIN SL PRET	261 579,00	261 579,00	
26780000	INTERETS COURRUS NORDIC	11 746,00	11 746,00	
26780002	INTERETS COURRUS POLOGNE	3 199,22	3 199,22	
29670000	PROV DEPRECIATION CREANCES PARTICIP	-1 026 583,31	-963 579,00	-63 004,31
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		74 750,31	137 754,62	-63 004,31
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27510000	DEPOTS DE GARANTIE VERSES	48 115,00	75,00	48 040,00
27550000	DEPOT GARANTIE HSBC FACTOR	40 524,06	90 904,13	-50 380,07
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		88 639,06	90 979,13	-2 340,07
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		325 888,37	441 908,71	-116 020,34
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411000	Clients Intragroupe	57 740,01		57 740,01
41100000	CLIENTS	1 442 833,17	574 048,97	868 784,20
4110000000	Collectif Client		1 414 256,76	-1 414 256,76
411000FR	Collectif client		95 032,09	-95 032,09
41600000	Clients douteux ou litigieux	1 552 166,08	1 615 460,50	-63 294,42
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 052 739,26	3 698 798,32	-646 059,06
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	393 044,88	89 316,11	303 728,77
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		393 044,88	89 316,11	303 728,77
DEPRECIATIONS CLIENTS				
49100000	PROVISION DEPRECIATION CREANCES DOU	-1 288 738,16	-1 340 721,00	51 982,84

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-1 288 738,16	-1 340 721,00	51 982,84
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		2 157 045,98	2 447 393,43	-290 347,45
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40980000	Rabais, remises, ristournes à obten		6 099,60	-6 099,60
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS			6 099,60	-6 099,60
PERSONNEL				
42100000	REMUNERATIONS PERSONNEL	1 205,27		1 205,27
TOTAL PERSONNEL		1 205,27		1 205,27
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400001	ETAT-CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	144 874,00	112 000,00	32 874,00
44420000	CREANCE CARRY BACK		111 187,00	-111 187,00
44481100	CREANCE SUR GROUPE LAGARDERE CIR	50 324,00	50 324,00	
44560000	TVA DEDUCTIBLE 19,60%		117 555,14	-117 555,14
44561000	TVA DEDUCTIBLE 20.00%	37 650,20		37 650,20
44562010	Tva d'Uductible sur Immo, d'Ucasseme	1 097,66	1 405,32	-307,66
44562011	Tva d'Uductible sur Immo, d'Ucasseme	431,60		431,60
44562012	Tva d'Uductible sur Immo, d'Ucasseme	2 048,60		2 048,60
44564011	TVA DEDUCTIBLE 19,6%		97 652,80	-97 652,80
44566001	Tva d'Uductible sur d'Ucassements en		10,08	-10,08
44566002	Tva déductible sur décaissements en		406,50	-406,50
44566005	Tva déductible sur décaissements en		24 225,19	-24 225,19
44566006	Tva déductible sur décaissements en		9 601,52	-9 601,52
44566007	Tva d'Uductible sur d'Ucassements en	234,93	17 898,29	-17 663,36
44566008	Tva d'Uductible sur d'Ucassements en	5 563,96	11 579,26	-6 015,30
44566009	Tva d'Uductible sur d'Ucassements en	7 104,70	16 911,78	-9 807,08
44566010	Tva d'Uductible sur d'Ucassements en	3 100,36	21 249,20	-18 148,84
44566011	Tva d'Uductible sur d'Ucassements en	3 229,39	27 698,08	-24 468,69
44566012	Tva d'Uductible sur d'Ucassements en	19 825,07	53 928,78	-34 103,71
44566200	TVA deductible UE	7 553,40		7 553,40
44586000	TVA FAC NON PARVENUES	38 767,65	139 636,95	-100 869,30
44700000	DEPENSES DE FORMATION ENGAGEES	8 971,00	26 531,00	-17 560,00
44860003	ETAT CVAE	32 640,00	19 150,00	13 490,00
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		363 416,52	858 950,89	-495 534,37
GROUPE ET ASSOCIES				
45100002	COMPTE COURANT DANEMARK	250 000,00	250 000,00	
45100010	COMPTE COURANT 22BIS MEDIA	2 335,10	108 932,61	-106 597,51
45100040	COMPTE COURANT SPAIN	30 000,00	30 000,00	
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		282 335,10	388 932,61	-106 597,51
DEBITEURS DIVERS				
46770000	FACTURES CEDEES A HSBC FACTORING	410 638,91	731 120,42	-320 481,51
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	124 250,99	37 376,10	86 874,89

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
TOTAL DEBITEURS DIVERS		534 889,90	768 496,52	-233 606,62
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
49510000	PROVISION DEPRECIATION COMPTE COURA	-280 000,00	-280 000,00	
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-280 000,00	-280 000,00	
TOTAL AUTRES CREANCES		901 846,79	1 742 479,62	-840 632,83
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50200000	ACTIONS PROPRES NEXTEDIA	3 808,12	22 429,91	-18 621,79
50800000	BMM MONETAIRE P		192 267,54	-192 267,54
50800002	HSBC TRESOR EURO FCP 3DEC	899 604,00	899 604,00	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		903 412,12	1 114 301,45	-210 889,33
DISPONIBILITES				
51210006	BANQUE MARTIN MAUREL EN EURO		10 115,81	-10 115,81
51210007	BANQUE HSBC PRLVT	17,00	7 256,85	-7 239,85
51210008	BANQUE HSBC	168 014,92	34 934,19	133 080,73
51210009	BANQUE HSBC FACTOR		112 504,17	-112 504,17
51210400	BNP	4 500,99		4 500,99
51213006	BANQUE MARTIN MAUREL en USD (Etats-		43,17	-43,17
51214000	BQE PORTZAMPARC - SOCIETE DE BOURSE	6 278,27	11 474,21	-5 195,94
51215400	SOCIETE GENERALE PARIS 9E		129 124,47	-129 124,47
53100000	REGLEMENTS ESPECES CAISSE EUROS FRA	83,96	63,96	20,00
53100007	REGLEMENTS ESPECES DEVICES GBP / L.	52,34	52,34	
TOTAL DISPONIBILITES		178 947,48	305 569,17	-126 621,69
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 082 359,60	1 419 870,62	-337 511,02
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	23 902,78	26 937,42	-3 034,64
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		23 902,78	26 937,42	-3 034,64
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		23 902,78	26 937,42	-3 034,64
TOTAL GÉNÉRAL		5 283 403,76	6 836 214,22	-1 552 810,46

Détail des Comptes de passif

001 - NEXTEDIA
16 r. DOME
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Edité le
Par

30/04/2015
LEGRAND

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
12900000	PERTE DE L'EXERCICE		3 993 852,83	-3 993 852,83
Total 2051/DH - Report à nouveau N			3 993 852,83	-3 993 852,83
TOTAL			3 993 852,83	-3 993 852,83
TOTAL			3 993 852,83	-3 993 852,83
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	501 896,40	414 396,40	87 500,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		501 896,40	414 396,40	87 500,00
TOTAL CAPITAL		501 896,40	414 396,40	87 500,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
10410000	PRIME D'EMISSION	1 258 425,32	645 925,32	612 500,00
10420000	PRIME DE FUSION	736 842,60	736 842,60	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		1 995 267,92	1 382 767,92	612 500,00
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		1 995 267,92	1 382 767,92	612 500,00
RESERVE LEGALE				
10610000	RESERVE LEGALE	41 439,68	41 439,68	
Total 2051/DD - Réserve légale N		41 439,68	41 439,68	
TOTAL RESERVE LEGALE		41 439,68	41 439,68	
RESERVES REGLEMENTEES				
10620000	RÚserves indisponibles	7 247 857,32	7 247 857,32	
Total 2051/DF - Réserves réglementées N		7 247 857,32	7 247 857,32	
TOTAL RESERVES REGLEMENTEES		7 247 857,32	7 247 857,32	
REPORT A NOUVEAU				
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDIT		-3 993 852,83	3 993 852,83
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBIT	-9 259 723,25	-3 309 121,38	-5 950 601,87
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-9 259 723,25	-7 302 974,21	-1 956 749,04
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-9 259 723,25	-7 302 974,21	-1 956 749,04
RESULTAT DE L'EXERCICE				
2051/DI	RESULTAT DE L'EXERCICE	31 997,21	-5 950 601,87	5 982 599,08
Total 2051/DI - Résultat exerc		31 997,21	-5 950 601,87	5 982 599,08

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		31 997,21	-5 950 601,87	5 982 599,08
TOTAL CAPITAUX PROPRES		558 735,28	-4 167 114,76	4 725 850,04
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15110000	PROVISION POUR RISQUES		16 870,84	-16 870,84
15111200	PROVISION RISQUES PRUDHOMMAUX	485 515,92	308 225,96	177 289,96
15180000	PROVISION POUR RISQUE FISCAL	9 082,00	133 114,00	-124 032,00
15180800	PROVISION RISQUE EXPLOITATION	12 000,00	12 000,00	
15180900	PROVISION RISQUE EXPLOITATION	7 500,00	7 500,00	
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		514 097,92	477 710,80	36 387,12
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		514 097,92	477 710,80	36 387,12
PROVISIONS POUR CHARGES				
15810000	PROVISION REMISE EN ETAT		59 544,50	-59 544,50
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N			59 544,50	-59 544,50
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES			59 544,50	-59 544,50
TOTAL PROVISIONS		514 097,92	537 255,30	-23 157,38
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
51210009	BANQUE HSBC FACTOR	459 377,23		459 377,23
51215400	SOCIETE GENERALE PARIS 9E	40 959,49		40 959,49
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		500 336,72		500 336,72
TOTAL BANQUES		500 336,72		500 336,72
INTERETS COURUS				
51860000	INTERETS COURUS DIV+TITRISATION	1 198,26	91,45	1 106,81
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		1 198,26	91,45	1 106,81
TOTAL INTERETS COURUS		1 198,26	91,45	1 106,81
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		501 534,98	91,45	501 443,53
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
16810000	EMPRUNT BNP 30.000Ç	26 754,78		26 754,78
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		26 754,78		26 754,78
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		26 754,78		26 754,78
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		26 754,78		26 754,78
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
41910000	Clients - Avances et acomptes reçus	89 344,79	191 305,06	-101 960,27

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N				
		89 344,79	191 305,06	-101 960,27
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
		89 344,79	191 305,06	-101 960,27
TOTAL DETTES				
		89 344,79	191 305,06	-101 960,27
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401000	COLLECTIF INTRAGROUPE	58 560,04		58 560,04
40100000	COLLECTIF FOURNISSEUR	1 474 631,92	278 789,91	1 195 842,01
4010000000	COLLECTIF FOURNISSEUR		2 587 096,21	-2 587 096,21
401000IG	COLLECTIF INTRAGROUPE		20 465,75	-20 465,75
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N				
		1 533 191,96	2 886 351,87	-1 353 159,91
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
		1 533 191,96	2 886 351,87	-1 353 159,91
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40800000	FACTURES A RECEVOIR	31 862,08	36 411,11	-4 549,03
40800001	FACTURES A RECEVOIR ACTIVITE	312 624,79	1 345 829,17	-1 033 204,38
40800004	FACTURES A RECEVOIR AUDIT	15 000,00		15 000,00
40800006	FACTURES A RECEVOIR ERNST CONSOLIDA	9 600,00	22 963,20	-13 363,20
40800020	FACTURES A RECEVOIR CONSOLEO		2 392,00	-2 392,00
40800040	FACTURES A RECEVOIR AUDIT		39 456,04	-39 456,04
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N				
		369 086,87	1 447 051,52	-1 077 964,65
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
		369 086,87	1 447 051,52	-1 077 964,65
TOTAL FOURNISSEURS				
		1 902 278,83	4 333 403,39	-2 431 124,56
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421N00	REMUNERATIONS - NOTES DE FRAIS	4 284,78		4 284,78
421NDF00	REMUNERATIONS - NOTES DE FRAIS		5 825,53	-5 825,53
42210000	COMITE D'ENTREPRISE	17 232,86	3 819,56	13 413,30
42820000	PROVISION CONGES PAYES	105 482,52	187 521,72	-82 039,20
42860002	PROVISION PRIMES EXCEPTIONNELLES EM		90 000,00	-90 000,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N				
		127 000,16	287 166,81	-160 166,65
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
		127 000,16	287 166,81	-160 166,65
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	URSSAF	103 770,00	144 191,38	-40 421,38
43100008	URSSAF / COTISATION MAISON DES ARTI		39,20	-39,20
43100099	CPAM REMBOURSEMENT INDEM.JOURN	364,74		364,74
43720001	MUTUELLE AUDIENS	74 135,90	29 036,25	45 099,65
43730000	RETRAITE KLESIA	73 849,00	150 596,93	-76 747,93
43750000	PREVOYANCE GENERALI	5 996,00	30 927,70	-24 931,70
43820000	PROVISION CHARGES SOCIALES CONGES P	50 631,00	90 031,74	-39 400,74
43860000	CHARGES SOCIALES A PAYER		42 000,00	-42 000,00
43860500	CONT.SOCIALE SOLID. (ORGANIC)	10 611,00	16 809,00	-6 198,00

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
43862900	PROV CS S/PRIMES S/OBJECTIFS		45 000,00	-45 000,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		319 357,64	548 632,20	-229 274,56
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		319 357,64	548 632,20	-229 274,56
ETAT ET COLLECTIVITES				
44520000	TVA DUE UE	7 553,40		7 553,40
44550000	TVA A DECAISSER	171 445,00	74 839,00	96 606,00
44560000	TVA DEDUCTIBLE 19,60%	113,39		113,39
44570100	TVA CREANCES DOUTEUSES	241 360,98	247 308,30	-5 947,32
44572011	TVA COLLECTE S/ENCAISS 2011	734,37		734,37
44573400	TVA COLLECTEE FRANCE 19.60%	3 172,06	449 441,33	-446 269,27
44573500	TVA COLLECTEE FRANCE 20%	307 102,74		307 102,74
44587000	TVA SUR PRODUITS A RECEVOIR	21 941,81	14 147,09	7 794,72
44710300	ETAT ADESSAT		504,00	-504,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	119,00	13 979,41	-13 860,41
44860001	ETAT CFE	35 976,00		35 976,00
44860002	ETAT TAXE HANDICAPES	19 060,00	18 800,00	260,00
44860100	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	16 133,05	26 369,00	-10 235,95
44860200	ETAT FORMATION PROFESSIONNELLE	42 669,24	60 090,18	-17 420,94
44860400	ETAT EFFORT CONSTRUCTION	10 665,84	42 769,69	-32 103,85
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		878 046,88	948 248,00	-70 201,12
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		878 046,88	948 248,00	-70 201,12
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 324 404,68	1 784 047,01	-459 642,33
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
41980000	RRR A ACCORDER & AVOIRS A ETABLIR		2 990,00	-2 990,00
Total 2051/EA - Autres dettes N			2 990,00	-2 990,00
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.			2 990,00	-2 990,00
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
46780000	MANDANTS	139 650,26	128 783,94	10 866,32
Total 2051/EA - Autres dettes N		139 650,26	128 783,94	10 866,32
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		139 650,26	128 783,94	10 866,32
CHARGES A PAYER				
46860000	CHARGES A PAYER	189 386,24		189 386,24
Total 2051/EA - Autres dettes N		189 386,24		189 386,24
TOTAL CHARGES A PAYER		189 386,24		189 386,24
TOTAL AUTRES DETTES		329 036,50	131 773,94	197 262,56
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	37 216,00	31 600,00	5 616,00

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
	Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N	37 216,00	31 600,00	5 616,00
	TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	37 216,00	31 600,00	5 616,00
	TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	37 216,00	31 600,00	5 616,00
	TOTAL GÉNÉRAL	5 283 403,76	6 836 214,22	-1 552 810,46

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
60400000	ETUDES TECHNIQUES NON REFACTUR		1 274,62	-1 274,62
60450000	ACHAT ESPACE INTERNET FRANCE		237,00	-237,00
60452000	ACHATS INTERNET	1 098,50	6 334,11	-5 235,61
60454000	ACHAT ESPACE INTERNET UE		7 300,00	-7 300,00
60460000	REFACTURATION CREATION		2 063,99	-2 063,99
60480000	FRAIS FICHIERS\LOCATION ADRESS	769 723,62	2 258 427,56	-1 488 703,94
60480001	ROUTAGE (REFACTURES)	14 866,65	175 066,99	-160 200,34
60480002	TRACKING	138 115,95	71 590,24	66 525,71
60480021	TRACKING LITMUS		314,42	-314,42
60481000	FRAIS FICHIERS & LOCATIONS ADRESSES	244 897,80	740 719,69	-495 821,89
60490000	REFACTURATION AUTRES		1 750,00	-1 750,00
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		1 168 702,52	3 265 078,62	-2 096 376,10
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60610000	FOURNITURES EAU - EDF/GDF	6 384,29		6 384,29
60610100	FOURNITURES CARBURANT	462,35	5 514,94	-5 052,59
60630000	FOURNIT.MOBILIER MATERIEL OUTILL	529,00	7 552,84	-7 023,84
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	4 902,50	6 153,05	-1 250,55
60640001	AUTRES PETITS MATERIEL DE BUREAU	46 271,57	1 042,47	45 229,10
60640010	AUTRES PETITS MATERIEL DE BUREAU	10 074,90	1 436,65	8 638,25
60640300	FOURNITURE D'IMPRIMES	941,70		941,70
60680000	AUTRES FOURNITURES	1 943,04	1 406,59	536,45
60680009	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		364,35	-364,35
60680035	FOURN.MATIERES CONSOMMABLES	1 008,10	7 372,35	-6 364,25
60680090	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 282,95	-1 282,95
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		72 517,45	32 126,19	40 391,26
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	SOUS TRAITANCE EN POLOGNE	156 970,95	293 718,34	-136 747,39
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		156 970,95	293 718,34	-136 747,39
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
61200000	REDEVANCES DE CREDIT BAIL		1 072,59	-1 072,59
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			1 072,59	-1 072,59
LOCATIONS				
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	354 707,91	365 792,23	-11 084,32
61320010	LOYER 22 BIS RUE DES VOLONTAIRES 750015		204 252,40	-204 252,40
61320020	AUTRES LOCATIONS		87 500,00	-87 500,00
61321000	LOCATION PARKING		2 200,00	-2 200,00
61323090	LOCATION DECO-PLANTES	2 076,00	1 737,00	339,00
61350000	LOCATION LOCAUX ARCHIVAGE	2 214,23	2 547,05	-332,82
61350002	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	4 537,69		4 537,69
61350082	LOC.LIGNES TELEPHON.COLT	23 453,61	76 499,34	-53 045,73
61350083	LOCATION SERVEUR (FREE DEDIBOX)		450,00	-450,00

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
61350085	LOCATION SERVEUR (RACKSPACE)		37 711,69	-37 711,69
61350090	LOCATION AUTRE MAT & OUTIL.		4 680,30	-4 680,30
61350200	LOCATION DE MATERIELS		2 644,96	-2 644,96
61350900	LOCATIONS DIVERSES	17 075,16	300,00	16 775,16
TOTAL LOCATIONS		404 064,60	786 314,97	-382 250,37
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR.	49 596,06		49 596,06
61420010	CHARGES LOCATIVES 22BIS RUE VOLONTAIRE P		12 282,05	-12 282,05
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		49 596,06	12 282,05	37 314,01
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61500000	ENTRETIEN & REPARATIONS		48,99	-48,99
61550010	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL		1 086,14	-1 086,14
61550900	ENTRETIEN ET REPARATION DIVERS		20 801,28	-20 801,28
61552000	CONTRATS D'ENTRETIEN	1 529,00	1 448,53	80,47
61560000	MAINTENANCE	7 278,38	5 454,80	1 823,58
61560002	Maintenance Informatique EBP	1 625,00		1 625,00
61560003	MAINTENANCE TELEPHONIQUE BERCYTEL		1 320,00	-1 320,00
61560006	MAINTENANCE INFORMATIQUE BACKS UPS		1 176,88	-1 176,88
61560008	MAINTENANCE INFORMATIQUE KXEN	2 366,00	11 265,85	-8 899,85
61560100	NETTOYAGE DES LOCAUX	13 522,23	8 320,47	5 201,76
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		26 320,61	50 922,94	-24 602,33
PRIMES D'ASSURANCES				
61600001	ASSURANCE LOCAUX	2 381,00	5 825,12	-3 444,12
61600002	ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE ENTREP	28 174,59	15 162,51	13 012,08
61600003	ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE	723,02	9 006,96	-8 283,94
61600004	ASSURANCE VOL GRAS SAVOYE (ass.vol	190,90	141,90	49,00
61600008	ASSURANCE TELEPHONIE MOBILE	41,50	175,90	-134,40
61610000	PRIMES D'ASSURANCES	1 856,80		1 856,80
61620000	ASSURANCE DIRIGEANTS	1 743,38	6 039,85	-4 296,47
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		35 111,19	36 352,24	-1 241,05
ETUDES ET RECHERCHES				
61700000	FRAIS ETUDES ET RECHERCHES		1 090,00	-1 090,00
61700010	FRAIS MARKETING	1 839,82	93 929,36	-92 089,54
61720100	ETUDES ET RECHERCHES		24 755,00	-24 755,00
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		1 839,82	119 774,36	-117 934,54
DIVERS				
61800010	FRAIS SEMINAIRES	5 000,00		5 000,00
61810000	JOURNAUX ET ABONNEMENTS	4 017,00	7 759,42	-3 742,42
61810900	FRAIS DE DOCUMENTATION	32,07		32,07
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	4 029,32	11 852,67	-7 823,35
62820000	FRAIS PERSONNEL INTRAGROUPE REFACTURE		6 840,80	-6 840,80
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT	83 444,00	20 519,50	62 924,50
TOTAL DIVERS		96 522,39	46 972,39	49 550,00

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
62111000	PRESTATION DE PERSONNEL		109 603,59	-109 603,59
62140000	PRESTATION SALARIES INTRAGROUPE		5 440,88	-5 440,88
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE			115 044,47	-115 044,47
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62260000	HONORAIRES CONSULTANTS EXTERIEURS		27 479,16	-27 479,16
62260001	HONORAIRES GESTION SOCIALE	8 611,25	41 066,30	-32 455,05
62260002	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	30 000,00	54 587,00	-24 587,00
62260003	HONORAIRES CONSOLIDATION	16 145,00	39 119,00	-22 974,00
62260004	HONORAIRES AVOCATS-WHITE&CASE - France		3 275,36	-3 275,36
62260006	HONORAIRES AVOCATS	39 426,64	118 115,30	-78 688,66
62260007	HONORAIRES RECOUVREMENT CREANCES CL	11 212,70	2 403,68	8 809,02
62260008	HONORAIRES ASSISTANCE CIR	4 931,00	16 800,00	-11 869,00
62260009	HONORAIRES CONSULTANTS EXTERIEURS	198 552,24	116 560,00	81 992,24
62261110	HONORAIRES : AVOCATS - NOTAIRES	8 970,00		8 970,00
62261400	HONORAIRES BOURSE	14 111,17	2 382,78	11 728,39
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	21 184,75	11 938,64	9 246,11
62280000	FRAIS DIVERS	11 432,63	16 964,00	-5 531,37
62280001	HONORAIRES DIVERS : NOMS DE DOMAINE	30 936,44	31 093,81	-157,37
62280002	HONORAIRES GESTIMUM	6 500,00	3 100,00	3 400,00
62280003	HONORAIRES CONSULTING FILABI		40 837,50	-40 837,50
62280004	HONORAIRES CREA CIP CONSULTING		2 280,00	-2 280,00
62280005	HONORAIRES ORIA		39 209,58	-39 209,58
62280006	HONORAIRES GREENSOME		10 000,00	-10 000,00
62280008	ANIMATION COMMERCIALE	9 000,98	8 535,00	465,98
62280900	FRAIS DE GESTION TICKETS RESTAURANT	206,12	1 369,65	-1 163,53
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		411 220,92	587 116,76	-175 895,84
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62300000	Publicité, publications, relations		1 084,13	-1 084,13
62300010	ANNONCES RECRUTEMENT	1 847,50	30 127,77	-28 280,27
62310000	ANNONCES & INSERTIONS		1 177,13	-1 177,13
62310300	PUBLICITE RELATION PUBLIQUE FRCE		150,00	-150,00
62340000	CADEAUX PUBLICITAIRES PAYANTS		1 084,59	-1 084,59
62380001	PRESS INDEX : PORTAIL PROFESSIONNEL RELA		869,42	-869,42
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		1 847,50	34 493,04	-32 645,54
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
62400000	TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORTS CO	2 681,14	3 205,41	-524,27
62410000	TRANSPORTS COURSIERS		1 888,99	-1 888,99
62480000	FRAIS DIVERS DEPLACT	10,60	19,28	-8,68
62480300	TRANSPORTS DIVERS	134,01	243,76	-109,75
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		2 825,75	5 357,44	-2 531,69
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62500000	INDEMNIES KILOMETRIQUES COLLABORATE	1 209,24	1 027,44	181,80
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 714,27	21 921,68	-14 207,41

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
62510004	CONGRES		3 329,00	-3 329,00
62510040	CONGRES	5 000,00		5 000,00
62510041	Evenementiel Come & stay		9 879,85	-9 879,85
62510099	AUTRES VOYAGES DEPLACEMENTS AUT FRA	2 010,65	1 310,53	700,12
62516000	TAXIS	2 782,10	29 795,81	-27 013,71
62560000	FRAIS DE MISSIONS	3 896,34	5 739,19	-1 842,85
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	5 375,61	33 084,04	-27 708,43
62570700	FRAIS DE SALLE A MANGER	366,08		366,08
62580100	FRAIS DE COLLABORATEURS REPAS	2 523,30	6 129,80	-3 606,50
62580200	FRAIS DE COLLABORATEUR TRANSPORT	549,88		549,88
62580300	FRAIS DE COLLABORATEUR TELEPHONE	61,86	81,26	-19,40
62580900	FRAIS DE COLLABORATEURS DIVERS	1 485,49	1 114,90	370,59
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		32 974,82	113 413,50	-80 438,68
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	3 652,60	6,93	3 645,67
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	3 687,98	10 239,84	-6 551,86
62620000	TELEPHONE (FRANCE TELECOM)	426,90	1 600,85	-1 173,95
62620001	FIBRE OPTIQUE - TELEPHONE - (COMPLETEL)		55,17	-55,17
62620002	FIBRE OPTIQUE - INTERNET - (COMPLET	79,99	3 601,94	-3 521,95
62620006	TELEPHONE - LIGNES DE SECURITE (ORA	539,10	2 973,04	-2 433,94
62620007	INTERNET - LIGNES DE SECURITE (FREE	80,40	482,52	-402,12
62620008	INTERNET - WIFI (SFR)	5,50		5,50
62620020	TELEPHONIE MOBILE - (SFR)	6 594,50	10 131,82	-3 537,32
62620022	TELEPHONIE MOBILE - (ORANGE)	254,67	-86,34	341,01
62620023	AUTRES FRAIS DE TELEPHONIE (NDF et	348,06	1 910,52	-1 562,46
62620025	AUTRES FRAIS INTERNET (NDF et DOMIC	151,92	18 543,15	-18 391,23
62620040	HEBERGEMENT INFORMATIQUE AGARIK	927,84		927,84
62620042	HEBERGEMENT INFORMATIQUE DIVERS	77 090,27	17 176,37	59 913,90
62620047	SERVICES TECHNIQUES : AUDIT QUALITE		1 100,00	-1 100,00
62650000	ABT & COMMUNICATION TELEPHONIQUE	83,50	3 251,19	-3 167,69
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		93 923,23	70 987,00	22 936,23
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 052,82	4 582,77	1 470,05
62720000	Commissions et frais sur émission d'empr		146,52	-146,52
62750000	COMMISSION D AFFACTURAGE HSBC	24 134,56	7 977,87	16 156,69
62761500	Commissions de placement Introducti	1 250,00	11 226,90	-9 976,90
62780000	AUTRES FRAIS & COMM.S/PREST SCES	1 190,19	584,69	605,50
62780010	FRAIS BANCAIRES HSBC	11 108,18	2 826,60	8 281,58
62780011	FRAIS BANCAIRES MARTIN MAUREL	518,72	631,25	-112,53
62780050	ABONNEMENT INTERNET HSBC	95,00	798,06	-703,06
62780051	ABONNEMENT INTERNET MARTIN MAUREL	25,00	138,78	-113,78
62780090	AUTRES FRAIS ET COMM.BANCAIRES	613,75	1 577,89	-964,14
62780091	HSBC COMMISSION JYSKE BANK DANEMARK	6 415,50	8 593,00	-2 177,50
62780092	ACTIFIN Frais Communication Financi	5 083,28	16 030,27	-10 946,99

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
		56 487,00	55 114,60	1 372,40
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
		2 610 924,81	5 626 141,50	-3 015 216,69
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE - ETAT	16 133,05	26 368,75	-10 235,70
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	37 954,90	63 924,25	-25 969,35
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	10 674,29	19 813,84	-9 139,55
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
		64 762,24	110 106,84	-45 344,60
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63512000	CFE - COTISATION FONCIERE DES ENTRE	35 976,00	37 530,00	-1 554,00
63514000	TAXE VEHICULE DE SOCIETE (TVTS)	357,00		357,00
63515000	CVAE - COTISATION VALEUR AJOUTEE DE	33 369,00	47 244,00	-13 875,00
63540000	DROITS ENREGISTREMENT & TIMBRES	150,00		150,00
63580000	AUTRES IMPOTS & TAXES		504,00	-504,00
63710000	CONT.SOCIALE SOLIDARITE(ORGANIC)	10 611,00	16 809,00	-6 198,00
63780000	TAXE HANDICAPES	19 060,00	18 800,00	260,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES				
		99 523,00	120 887,00	-21 364,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
		164 285,24	230 993,84	-66 708,60
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	2 246 675,85	3 912 587,91	-1 665 912,06
64120000	PROVISION CONGES PAYES	-82 039,20	-115 944,41	33 905,21
64130000	PRIMES & GRATIFIC.EXCEPTIONNELLE	39 801,33	16 875,42	22 925,91
64130001	PRIMES COMMERCIALES		7 871,17	-7 871,17
64140000	INDEMNITES DE TRANSPORT	16 600,93	30 282,00	-13 681,07
64185500	PROV. PRIMES SUR OBJECTIFS	-30 260,50	66 391,34	-96 651,84
64190000	REMBOURSEMENT SALAIRE PAR PREVOYANCE		-22 921,61	22 921,61
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS				
		2 190 778,41	3 895 141,82	-1 704 363,41
CHARGES SOCIALES				
64500000	Charges de sÙcuritÙ sociale et de p	1 602,68		1 602,68
64510000	COTIS.SECURITE SOCIALE SALARIES	835 268,80	1 385 702,18	-550 433,38
64520000	COTISATIONS MUTUELLE SALARIES	28 729,65	97 282,63	-68 552,98
64521000	PROVISION CHARGES SOCIALES/PRIMES A	-34 464,62	4 217,81	-38 682,43
64530000	COTIS.CAISSE DE RETRAITE SALARIE	198 782,00	327 749,55	-128 967,55
64550000	PROVISION CHARGES SOCIALES/CONGES P	-39 400,74	-54 582,13	15 181,39
64720000	COMITE D'ENTREPRISE	14 083,30		14 083,30
64741000	TICKETS RESTAURANT PART ENTREPRISE	2 629,29	45 638,00	-43 008,71
64750100	COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAIL	6 300,00	9 273,86	-2 973,86
TOTAL CHARGES SOCIALES				
		1 013 530,36	1 815 281,90	-801 751,54
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		5 068,08	-5 068,08
64800001	AUTRES CHARGES : Machine à café.		3 758,32	-3 758,32

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
64800002	AUTRES CHARGES : Distributeur d'eau.		337,84	-337,84
64800003	AUTRES CHARGES : divers.		96,46	-96,46
64820000	AUTRE FRAIS DE PERSONNEL	403,92	452,66	-48,74
64900000	CREDIT IMPOT COMPETIVITE EMPLOI	-50 543,00	-71 825,00	21 282,00
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-50 139,08	-62 111,64	11 972,56
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		3 154 169,69	5 648 312,08	-2 494 142,39
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68111000	DOTAT AMORT INCORPOREL	31 156,28	229 218,07	-198 061,79
68112000	DOTAT AMORT CORPORELLE	75 344,59	157 772,15	-82 427,56
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		106 500,87	386 990,22	-280 489,35
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
68174000	DOTATION CREANCES DOUTEUSES	64 908,63	344 341,44	-279 432,81
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		64 908,63	344 341,44	-279 432,81
PROVISIONS				
68150000	Dotations aux provisions pour risques et		35 059,00	-35 059,00
TOTAL PROVISIONS			35 059,00	-35 059,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		171 409,50	766 390,66	-594 981,16
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS	16 069,56	26 134,15	-10 064,59
65100001	Redevance intragroupe		341 417,21	-341 417,21
65160000	REDEV.DR.AUTEURS & DE REPRODUCT.	251,82		251,82
65180000	AUT.REDEVANCE , HEBERGE.INTERNET	212,00	5 444,51	-5 232,51
65440000	CREANCES IRRECOUVRABLES EX.ANT	73 913,94	37 654,52	36 259,42
65800000	Pertes de rPglement	76,58	1 923,99	-1 847,41
65810000	Pertes de règlement		1 233,14	-1 233,14
65880400	DIFFERENCES REGLEMENTS		0,81	-0,81
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		90 523,90	413 808,33	-323 284,43
TOTAL AUTRES CHARGES		90 523,90	413 808,33	-323 284,43
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	363,16		363,16
66115000	INTERETS S/EMPRUNT BANCAIRES	355,88		355,88
66150000	Intérêts des comptes courants et des dép		5 389,49	-5 389,49
66160000	INTERETS BANCAIRES	2 132,16	201,21	1 930,95
66161000	COMMISSION SPECIALE DE FINANCEMENT	3 397,53	199,38	3 198,15
66880000	Pertes de conversion Euro		132,07	-132,07
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		6 248,73	5 922,15	326,58
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
66600000	PERTES DE CHANGE	1 999,79		1 999,79
66610000	Pertes de change		5 958,38	-5 958,38
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		1 999,79	5 958,38	-3 958,59
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL				
66700000	MOINS VALUE/CESSION SICAVS		295,68	-295,68
TOTAL CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL			295,68	-295,68
TOTAL CHARGES FINANCIERES		8 248,52	12 176,21	-3 927,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67100000	AUT.CHARGES EXCEP./OP GESTION	2 894,40	261 306,78	-258 412,38
67120000	PENALITES AMENDES FISCALES	17 917,00	2 599,98	15 317,02
67120020	MAJORATION GARP(DEDUCTIBLE)		751,43	-751,43
67120050	MAJORATION URSSAF (DEDUCTIBLE)	703,00	3 372,75	-2 669,75
67180000	AUT.CHARGES EXCEP.S/OPER.GESTION	5 000,00		5 000,00
67180015	INDEMNITES DE LICENCIEMENT + RUPTUR	163 985,52	188 099,01	-24 113,49
67180030	CONDAMNATIONS PRUD'HOMMES		15 300,00	-15 300,00
67180090	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 448,70		13 448,70
67185000	AUTRES CHARGES EXCEPT RESTRUCTURATI	60 000,00	431 612,98	-371 612,98
67200000	CHARGES SUR EXERC ANTER	211 667,33	125 506,35	86 160,98
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		475 615,95	1 028 549,28	-552 933,33
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
67510000	VALEURS COMPTA.DES IMMOB.INCORP.		23 317,00	-23 317,00
67520000	VNC IMMOBILISATIONS CEDEES		309 170,44	-309 170,44
67560000	VALEUR TITRES CEDES	46 199,88	2 912,13	43 287,75
68660000	DOTATION PROVISION DEPR ELEMENTS FINANCI		2 767 394,38	-2 767 394,38
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		46 199,88	3 102 793,95	-3 056 594,07
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68700000	Dotations aux amortissements et aux prov		183 145,50	-183 145,50
68710100	DOTATION DEPRECIATION FONDS DE COMM	40 000,00	378 798,85	-338 798,85
68750000	DOT./PROV.P/RISQUES & CH.EXCEPT.	539 685,27	165 000,00	374 685,27
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		579 685,27	726 944,35	-147 259,08
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 101 501,10	4 858 287,58	-3 756 786,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69911100	PRODUITS CREDIT IMPOT RECHERCHE		-112 000,00	112 000,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			-112 000,00	112 000,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES			-112 000,00	112 000,00
TOTAL GÉNÉRAL		7 301 062,76	17 444 110,20	-10 143 047,44

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
70600201	PRESTATIONS SERVICES HORS UE	191 565,73	288 352,94	-96 787,21
70612000	PRESTATIONS SERVICES UE	72 636,51	388 178,35	-315 541,84
TOTAL		264 202,24	676 531,29	-412 329,05
TOTAL		264 202,24	676 531,29	-412 329,05

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70600000	PRESTATIONS SERVICE FRANCE	5 506 078,95	9 118 434,87	-3 612 355,92
70830000	LOYERS & CHARGES LOCATIVES	150 973,97	8 812,50	142 161,47
70880100	Autres produits - Management fees		-522,00	522,00
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		5 657 052,92	9 126 725,37	-3 469 672,45
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		5 657 052,92	9 126 725,37	-3 469 672,45

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
72100010	PRODUCTION IMMOBILISEE SHOPPING DISTRICT		3 746,25	-3 746,25
72100020	PRODUCTION IMMOBILISEE ICW		22 995,45	-22 995,45
72100040	PRODUCTION IMMOBILISEE TESTDEPRODUITS		7 474,85	-7 474,85
TOTAL PRODUCTION IMMOBILISEE			34 216,55	-34 216,55
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
78150000	Reprise sur provisions pour charges	93 904,84	81 250,00	12 654,84
78151000	REPRISES SUR PROVISIONS POUR LITIGE	42 000,00		42 000,00
78174000	Reprise depreciation crÚances	116 674,43	174 831,69	-58 157,26
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT.	176 346,32		176 346,32
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		428 925,59	256 081,69	172 843,90
AUTRES PRODUITS				
75100000	REDEVANCES CONTRAT DE FRANCHISE	4 730,49	52 073,32	-47 342,83
75800000	Gains de rÚglement	514,26	3 255,57	-2 741,31
75810000	Gains de rÚglement		88,72	-88,72
TOTAL AUTRES PRODUITS		5 244,75	55 417,61	-50 172,86
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		434 170,34	345 715,85	88 454,49

PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76110000	REVENUS TITRE PART.MERE & FILIAL		141 504,77	-141 504,77
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION			141 504,77	-141 504,77
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
76200010	SICAV REVENUS	15 568,86		15 568,86
76240000	REVENUS DES PRETS	2 972,78	8 521,94	-5 549,16
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		18 541,64	8 521,94	10 019,70

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76880000	Gains de conversion Euro		210,47	-210,47
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES			210,47	-210,47
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
76600000	Gains de change	9,00	56,99	-47,99
76610000	Gains de change		351,35	-351,35
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		9,00	408,34	-399,34
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		18 550,64	150 645,52	-132 094,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
77100000	AUT.PRODUITS EXCEP./OP GESTION	7 087,81	130 987,47	-123 899,66
77140000	RENTREES S/CREANCES AMORTIES	2 835,76	2 579,53	256,23
77180000	AUT.PRODUITS EXCEPT.S/OP.GESTION	728,26	33 727,21	-32 998,95
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	557 085,50	314 235,13	242 850,37
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		567 737,33	481 529,34	86 207,99
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77500000	PRODUITS DES CESSIONS FINANCIERES		265 847,96	-265 847,96
77520000	PROD.CES.IMMOB.CORP.		94 675,53	-94 675,53
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL			360 523,49	-360 523,49
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
78700000	REPRISES PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	391 346,50	351 837,47	39 509,03
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		391 346,50	351 837,47	39 509,03
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		959 083,83	1 193 890,30	-234 806,47
TOTAL GÉNÉRAL		7 333 059,97	11 493 508,33	-4 160 448,36

ETATS DE GESTION

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	185 366	-6 316 768
Acquisitions élmts actif immob.			Cessions élmts actif immobilisé		
- Immobilisations incorporelles	52 029	2 199 159	- Immobilisations incorporelles		265 848
- Immobilisations corporelles	137 581	250 905	- Immobilisations corporelles		94 676
- Immobilisations financières	-39 841	-1 213 176	- Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation capitaux propres		
Réduction capitaux propres	-3 993 853	3 309 121	- Capital ou apports	87 500	
Rembourst dettes financières	-106 598	138 933	- Autres capitaux propres	-3 381 353	4 045 964
			Augmentation dettes financières	26 755	-13 432
TOTAL EMPLOIS	-3 950 681	4 684 942	TOTAL RESSOURCES	-3 081 732	-1 923 713
RESSOURCE NETTE	868 950		EMPLOI NET		6 608 655
Variation du fonds de roulement net global			Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D-B)
					Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation					
- Stocks et en-cours					
- Avances et acomptes versés sur commandes					
- Créances clients, comptes rattachés et autres créances			5 271 599		-5 315 968
Variations des dettes d'exploitation					
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			101 960		23 161
- Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes				1 758 924	5 342 027
TOTAUX EXPLOITATION			5 373 560	1 758 924	-3 614 635
A VARIATION NETTE EXPLOITATION					49 221
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs				104 823	104 823
Variations des autres créditeurs				968 749	968 749
TOTAUX HORS EXPLOITATION				1 073 572	-712 713
B VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION					1 073 572
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				-2 541 063	-663 492
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités				337 420	337 420
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque				806 896	806 896
TOTAUX TRESORERIE				1 144 316	1 088 667
C VARIATION NETTE TRESORERIE				1 144 316	1 088 667
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] : RESSOURCE NETTE				-1 396 747	425 176

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-8 125	-1 667 974	-99,51
+ Transferts de charges d'exploitation	176 346		
+ Autres produits d'exploitation	5 245	55 418	-90,54
- Autres charges d'exploitation	90 524	413 808	-78,12
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	18 551	150 646	-87,69
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	8 249	2 779 571	-99,70
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières		2 767 394	-100,00
+ Produits exceptionnels	959 084	1 193 890	-19,67
- Produits des cessions d'éléments actif		360 523	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	391 347	351 837	11,23
- Charges exceptionnelles	1 101 501	2 090 893	-47,32
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	46 200	335 400	-86,23
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	579 685	726 944	-20,26
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		-112 000	-100,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	185 366	-2 322 916	-107,98
RESULTAT NET COMPTABLE	31 997	-5 950 602	-100,54
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	751 095	4 260 729	-82,37
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	643 926	607 919	5,92
- Résultat sur cession des éléments actif	-46 200	25 124	-283,89
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	185 366	-2 322 916	-107,98

Rubriques	31/12/2014	%	31/12/2013	%	30/06/2013	%	31/12/2012	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue	5 921 255	100,00	9 803 257	99,65	2 158 891	99,01	8 014 852	97,94
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée			34 217	0,35	21 509	0,99	168 896	2,06
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 921 255	100,00	9 837 473	100,00	2 180 399	100,00	8 183 748	100,00
PRODUCTION + VENTES	5 921 255	100,00	9 837 473	100,00	2 180 399	100,00	8 183 748	100,00
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	2 610 925	44,09	5 626 142	57,19	1 289 874	59,16	5 482 631	66,99
VALEUR AJOUTEE	3 310 330	55,91	4 211 332	42,81	890 525	40,84	2 701 117	33,01
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	164 285	2,77	230 994	2,35	51 783	2,37	108 188	1,32
- Charges de personnel	3 154 170	53,27	5 648 312	57,42	1 556 761	71,40	3 625 306	44,30
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-8 125	-0,14	-1 667 974	-16,96	-718 018	-32,93	-1 032 377	-12,62
+ Reprises, transfert charges	428 926	7,24	256 082	2,60	199 249	9,14	643 316	7,86
+ Autres produits	5 245	0,09	55 418	0,56	26 271	1,20	62 834	0,77
- Dot amortis., dépréc., provisions	171 410	2,89	766 391	7,79	229 181	10,51	680 902	8,32
- Autres charges	90 524	1,53	413 808	4,21	41 946	1,92	1 049 196	12,82
RESULTAT D'EXPLOITATION	164 112	2,77	-2 536 674	-25,79	-763 625	-35,02	-2 056 325	-25,13
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	18 551	0,31	150 646	1,53	147 574	6,77	56 691	0,69
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	8 249	0,14	2 779 571	28,25	2 773 398	127,20	1 833 028	22,40
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	174 414	2,95	-5 165 599	-52,51	-3 389 449	-155,45	-3 832 662	-46,83
Produits exceptionnels	959 084	16,20	1 193 890	12,14	407 281	18,68	7 888 144	96,39
- Charges exceptionnelles	1 101 501	18,60	2 090 893	21,25	450 061	20,64	8 333 072	101,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-142 417	-2,41	-897 003	-9,12	-42 780	-1,96	-444 928	-5,44
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices			-112 000	-1,14	-112 000	-5,14	-283 738	-3,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	31 997	0,54	-5 950 602	-60,49	-3 320 228	-152,28	-3 993 853	-48,80
Produits cessions éléments actif			360 523	3,66	271 572	12,46	7 711 608	94,23
- Valeur comptable éléments cédés	46 200	0,78	335 400	3,41	172 202	7,90	7 711 608	94,23
+/- VALUES SUR CESSIONS	-46 200	-0,78	25 124	0,26	99 370	4,56	-7 711 608	-94,23

	31/12/2013	31/12/2014
Résultat Net	-5 950 602 €	31 997 €
Elimination des amortissements et provisions	3 652 810 €	207 837 €
Elimination de la variation des impôts différés		
Elimination des plus ou moins values de cession	25 124 €	37 501 €
Elimination des changements de méthode		
Elimination quote part résultat mise en équivalence		
	-2 272 668 €	277 335 €
incidence de la variation du BFR	165 996 €	-1 655 775 €
Flux net généré par l'activité	-2 106 672 €	-1 378 440 €
total des investissements	4 291 645 €	-237 650 €
total des cessions	-2 553 889 €	50 380 €
variation nette des placements	-22 430 €	0 €
Flux net de trésorerie provenant des investissements	1 715 326 €	-187 270 €
dividendes versés		
augmentation de capital		700 000 €
subvention d'investissement		
émission d'emprunt		30 000 €
remboursement d'emprunt,dépôt et cautionnement	-13 432 €	-3 245 €
cessions d'actions propres		18 622 €
variation nettes des concours bancaires	-5 764 €	0 €
Flux net de trésorerie provenant du financement	-19 196 €	745 377 €
variation de trésorerie	-410 542 €	-820 333 €
Trésorerie d'ouverture	1 807 892 €	1 397 350 €
Trésorerie de clôture	1 397 350 €	577 017 €
variation de trésorerie (bouclage)	-410 542 €	-820 333 €

Annexes

(décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1,24-2 et 24-3)

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation, eu égard au projet d'augmentation du capital de 811k€ de février 2015 et aux perspectives de développement.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France, et notamment les règlements CRC suivants :

- 2000-06 concernant les passifs
- 2002-10 et 2003-07 concernant l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits dans les comptes annuels est la méthode des coûts historiques.

La société n'a pas opté pour la comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires conformément à la recommandation 03-01 du CNC du 1er avril 2003 mais l'information est présentée en note dans l'annexe.

COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes du Plan Comptable Général et selon les mêmes règles que les comptes arrêtés au 31 décembre 2013.

PRESENTATION DES PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1-Immobilisations incorporelles

Des frais de recherche et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- Les projets sont nettement individualisés,
- Les projets sont distinctement établis,
- Les projets ont de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

Les frais de recherche et développement ne répondant pas à l'ensemble des critères ci-dessus sont constatés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

Les immobilisations incorporelles comptabilisées au coût de production ou d'acquisition sont constituées également d'achats de logiciels et de licences qui sont amorties sur une durée d'un an, en mode linéaire.

Les marques développées par la société ne sont pas valorisées dans les comptes.

2-Immobilisations corporelles

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

L'application des règlements CRC 02-10 et CRC 04-06 n'a pas eu d'incidence sur les comptes dans la mesure où les immobilisations utilisées par l'entreprise ne sont pas décomposables. L'analyse des durées d'utilisation des biens immobilisés ne fait pas ressortir de différence significative par rapport aux durées d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation
Constructions	4 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L
Matériel de transport	20 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L
Mobilier	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

3-Participations et immobilisations financières

Conformément au règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004, les titres de participations acquis au cours de l'exercice sont valorisés au coût d'acquisition qui est constitué du prix d'achat majoré des frais d'acquisition directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée, sous déduction des dépréciations estimées nécessaires, estimées en fonction de leur valeur d'usage.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les autres immobilisations financières sont appréciées à leur valeur nominale sous réserve d'éventuelles provisions.

4- Travaux en cours

L'inventaire des commandes en cours, tant à l'ouverture qu'à la clôture de l'exercice, ne présente pas de caractère financier significatif.

5-Titres de placement

Les comptes bancaires en devises sont évalués au dernier cours de change au comptant et le résultat de cette évaluation est inscrit en perte et gain de change.

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Le cas échéant, les valeurs mobilières de placement sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur de marché.

6- Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Nextedia, dans un souci d'amélioration permanente de sa gestion comptable et financière, a pris la décision de maintenir en factures non parvenues celles relatives aux douze mois d'activité précédant l'arrêté des comptes. Précédemment, la méthode retenue était de les conserver pendant une durée de 24 mois.

7- Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce derniers cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques en totalité, suivant les modalités réglementaires.

8- Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la société est constitué de la commercialisation d'opérations de publicité et de marketing online, principalement à la performance. Il est constitué de la commercialisation de deux offres : les solutions à la performance d'une part et le centre de ressource e-mail d'autre part.

Les solutions à la performance ou offres métiers répondent à des problématiques sectorielles ou commerciales identifiées, comme par exemple la génération de leads en concession automobile ou la collecte de prospects pour un site de e-commerce. Elles comportent souvent trois composantes : des sources de données cohérentes (externes ou internes à l'annonceur), un développement logiciel dédié au produit et un développement de contenu (création graphique, jeu concours...). Elles sont commercialisées à l'action attendue (tarif par commande, par adresse collectée...).

Le centre de ressource e-mail correspond à la commercialisation des briques de base nécessaires à la mise en place de campagnes de publicité par e-mail par les annonceurs ou les agences telles que : routage d'e-mails, création graphique et locations d'adresses e-mail.

Dans les deux cas, la constatation du chiffre d'affaires est effective en fin de mois, sur la base de l'envoi des messages ou de la réalisation de la prestation.

9- Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi appelé CICE

Le crédit d'impôt emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'exercice 2014 a été constaté pour un montant de 50.543€

Conformément à la recommandation de l'autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit des charges de personnel et vient donc en diminution des charges d'exploitation.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est principalement affecté à la reconstitution du fonds de roulement de la société.

Les faits marquants en 2014 sont :

1- l'augmentation de capital :

En mai 2014, le capital social est passé de 414.396,40€ à 501.896,40€ par création de 875.000 actions à 0.10€ assorti d'une prime d'émission de 612.500€ soit 0.70€ par action nouvelle. Cette augmentation a permis de reconstituer les fonds propres de la Société et assurer le financement de son BFR.

2- le changement de direction générale :

En 2014, la direction générale a été entièrement changée. Marc Désenfant, ex Directeur Général Délégué, a quitté la société au 31 mars et Carole Walter, ex Directrice Générale, a quitté la société au 15 mai.

Marc Negroni est le nouveau directeur général de Nextedia depuis le 1^{er} avril 2014.

3- Activité France :

L'activité est en recul de -39,60% pour le CA, mais le résultat d'exploitation est à l'équilibre +164k€ contre -2.537k€ en 2013.

Le résultat net est de +32k€ en 2014 contre -5.951k€ en 2013.

Ce résultat s'explique par la baisse de la masse salariale et des charges d'exploitation en général.

4- Activité hors France :

Espagne : formalités de fermeture toujours en cours.

Danemark : plus de salariés et d'activité, la société est dans l'attente du jugement avec Jyske Bank pour fermeture définitive.

Pologne : coût en baisse du fait de la réduction des effectifs locaux.

Actif immobilisé

Immobilisations brutes

Actif immobilisé	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Immobilisations incorporelles	3 878 308	52 028	0	3 930 336
Immobilisations corporelles	973 823	137 581	0	1 111 404
Immobilisations financières	19 315 062	201 063	240 904	19 275 221
	24 167 193	390 672	240 904	24 316 961

L'augmentation des immobilisations incorporelles est due aux frais liés à l'augmentation du capital en mai 2014 de 13.441€, et à l'acquisition de matériel informatique pour 38,588€

L'augmentation des immobilisations corporelles est due aux travaux réalisés suite emménagement dans les nouveaux locaux

L'augmentation des immobilisations financières est due à l'acquisition des titres Mobile Network pour 112,499€ et versement du dépôt de garantie pour les locaux rue du dome (105k€ remboursés en partie par la sous-location reworld 57k€) + dépôt de garantie hsb factor

La diminution des immobilisations financières est due à la cession des titres appcity pour 150,000€ et dépôt de garantie hsb factor

Amortissement et dépréciation actif immobilisé

Amortissements et dépréciations	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Frais de développement	215 378			215 378
Immobilisations incorporelles	3 036 269	98 968	0	3 135 237
Immobilisations corporelles	842 916	55 849	0	898 765
total amortissements	4 094 563	154 817	0	4 249 380
Autres provisions sur Immobilisations financières	18 873 152	76 180		18 949 332
total provisions	18 873 152	76 180	0	18 949 332
total	22 967 715	230 997	0	23 198 712

L'augmentation des provisions des immobilisations financières résulte de la dépréciation des titres de la Pologne à 100% soit 13.174,96€ et de la dépréciation créance à hauteur de 50% soit 63.004,31€.

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	valeur nette	durée
Frais d'établissement	13 441	6 108	7 333	
Frais de recherche et développement	215 378	215 378	0	-
Marques	18 713	18 713	0	
brevets licences	670 439	658 496	11 943	1 à 3 ans
Fonds commercial	2 956 260	2 411 467	544 793	
Logiciels&licences	56 107	40 453	15 654	1 an
aménagement agencement	406 583	228 601	177 982	5 à 9 ans
Matériel de bureau et informatique	586 396	557 741	28 655	2 à 3 ans
Mobilier	118 425	112 423	6 001	5 à 10 ans
total	5 041 740	4 249 380	792 361	

état des créances

Etat des créances	montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 118 249	40 524	1 077 725
Actif circulant et charges constatées d'avance	4 165 155	4 165 155	
total	5 283 404	4 205 679	1 077 725

Provision pour dépréciation sur actif circulant

Nature des biens immobilisés	ouverture	augmentation	diminution	clôture
Autres provisions sur créances clients	1 340 721	64 909	116 891	1 288 738
Autres provisions sur créances GROUPE	280 000	0		280 000
total	1 620 721	64 909	116 891	1 568 738

NOTE SUR BILAN PASSIF - 31 décembre 2014

Capital social

Mouvements des titres	Nombre	nominale	capital social
Titres en début d'exercice	4 143 964	0,1 €	414 396,40 €
Titres émis	875 000	0,1 €	87 500,00 €
Titres remboursés ou annulés			
titres en fin d'exercice	5 018 964		501 896,40 €

Au 31 décembre 2014, sur les 5 018 964 actions d'un nominal de 0,10€ qui composent le capital social, 1.789 actions sont auto détenues et donc privées de droit de vote, 1 054 789 actions bénéficient d'un droit de vote double et 3 962 386 actions d'un droit de vote simple.

L'augmentation de capital par création de 875.000 actions au prix de 0,10€ a généré une prime d'émission de 612,500€.

Provisions

Nature des provisions	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
provision pour risques et charges	537 255 €	470 386 €	493 544 €	514 097 €
total	537 255 €	470 386 €	493 544 €	514 097 €

à la clôture la provision se ventile comme suit : 485.516k€ au titre de dossiers prud'hommaux, et 28.582€ au titre de litiges divers.

NOTE SUR LE RESULTAT - 31 décembre 2014

Ventilation du chiffre d'affaires

Nature du chiffre d'affaires	31/12/2014	31/12/2013	variation
Prestations de services France	5 657 053	9 126 725	-38,02%
Prestations de services Export	264 202	676 531	-60,95%
	5 921 255	9 803 256	-39,60%

Charges de personnel

Nature de la charge	31/12/2014	31/12/2013	variation
Salaires et traitements	2 190 778	3 895 141	-43,76%
Charges sociales	963 391	1 753 170	-45,05%
total	3 154 169	5 648 311	-44,16%

Achats charges externes et taxes

Nature de la charge	31/12/2014	31/12/2013	variation
charges facturées par les partenaires et fournisseurs (1)	1 168 703	3 265 079	-64,21%
sous traitance générale	156 971	293 718	-46,56%
locations immobilières	404 304	672 027	-39,84%
honoraires et prestataires extérieurs	411 221	587 117	-29,96%
impôts et taxes	164 285	230 993	-28,88%
Autres	469 724	808 200	-41,88%
total	2 775 208	5 857 134	-52,62%

(1) les charges refacturées par les partenaires et fournisseurs correspondent aux sommes versées aux éditeurs et fournisseurs nécessaires à la réalisation des opérations de communication.

dotations aux amortissements et provisions

Nature de la charge	31/12/2014	31/12/2013	variation
Dotations aux amortissements et provisions	106 501	386 990	-72,48%
Provisions sur créances - dotations nettes de reprises	-51 766	169 510	-130,54%
Provisions sur litiges - dotations nettes de reprise	-312 248	-46 191	575,99%
total	-257 513	510 309	-150,46%

Autres charges et produits

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013	variation
Autres produits	5 245	89 633	-94,15%
Autres charges	90 524	413 808	-78,12%
total	-85 279	-324 175	-73,69%

Résultat d'exploitation **164 112** **-2 536 673** **-106,47%**

Rubriques du Financier	31/12/2014	31/12/2013	variation
Revenu de participation	0	141 505	-100,00%
revenus sur prêts et créances	18 542	8 522	117,58%
différence de change	-1 991	-5 472	-63,62%
intérêts DAT	-2 851	-5 591	-49,00%
factor	-3 398	-199	1604,05%
Revenus de valeur mobilière	0	-296	-100,00%
total	10 302	138 469	-92,56%

Résultat Financier **10 302** **138 469** **-92,56%**

Résultat avant Impôts **174 414** **-2 398 203** **1475,01%**

Rubriques de l'exceptionnel	31/12/2014	31/12/2013	variation
dotation provision exceptionnelle	-503 506	-726 944	-30,74%
dotation dépréciation titres et créances	-76 179	-2 767 394	-97,25%
licenciement restructuration	-223 986	-635 012	-64,73%
Autres charges	-251 630	-393 537	-36,06%
Autres produits	567 737	481 529	17,90%
reprise provision exceptionnelle	391 347	351 837	11,23%
valeur comptable élément actif cédée	-46 200	25 124	-283,89%
total	-142 417	-3 664 397	

Résultat Exceptionnel **-142 417** **-3 664 397** **96,11%**

Rubriques	31/12/2012	31/12/2013	variation
Impôt société	0	0	
crédit impôt recherche	0	-112 000	-100,00%
total	0	-112 000	#DIV/0!

Résultat Net **31 997** **-5 950 600** **100,54%**

Date d'arrêté	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Durée de l'exercice(mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	501 896	414 396	414 396	414 396	414 396
Nombre d'actions - ordinaires	5 018 964	4 143 964	4 143 964	4 143 964	4 143 964
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 921 255	9 803 256	8 014 852	11 090 928	10 960 493
Résultat avant impôt, participation dotation amortissements et provisions	154 776	-5 177 185	-1 736 725	1 143 577	99 965
Impôts sur les bénéfices	0	-112 000	-283 738	0	0
Participation des salariés	0	0	0	0	0
Dotation amortissements et provisions	122 779	885 416	1 953 665	457 613	8 651 731
Résultat net	31 997	-5 950 601	-3 993 853	685 964	-8 551 766
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation avant dot.amortissements, provisions	0	-1	0	0	0
Résultat après impôt, participation dotation amortissements, provisions	0	-1	-1	0	-2
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	39	65	42	54	46
Masse salariale	2 190 778	3 895 141	2 519 744	2 811 875	2 730 582
Sommes versés en avantages sociaux sécurité sociale œuvres sociales	963 391	1 753 170	1 105 562	1 280 337	1 059 485

Opérations de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE)

Depuis 2005, NEXTEDIA a attribué à titre gratuit :

- * des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise BSPCE aux salariés Français et mandataires sociaux
- * des options donnant droit à la souscription d'actions de Nextedia aux autres salariés du Groupe

Au 31 décembre 2014, ces instruments ne donnent droit d'exercer aucune action de la société Nextedia.

Date d'attribution	Exercable jusqu'au	Type d'option	Options attribuées	Prix d'exercice	Options exercées	Options caduques	Options à exercer	Effet de dilution
06/05/2014	06/05/2019	BSPCE	459 980	0,92 €	0	0	459 980	9,16%

Engagement de retraite

Les engagements de retraite actualisés à la date de la clôture s'élèvent à la somme de 45 741€.

Droit individuel à la formation (DIF)

Les droits acquis par les salariés de la société à la date de la clôture s'élèvent à un montant total voisin de 3.586 heures.

Rémunération des dirigeants

Les rémunérations brutes allouées aux membres des organes de direction s'élèvent à 134.708€ au 31 décembre 2014 contre 56 703€ au 31 décembre 2013.

Effectif au 31 décembre 2014

Catégories de salariés	31-déc-14	31-déc-13
Cadres	33	50
Employés	6	15
Apprentis	-	-
	39	65

Engagement financier hors bilan

La société a consenti la mise en place d'un contrat de garantie de paiement internationale à émettre par la banque HSBC en qualité de garant, au profit de Jyske Bank, en tant que bénéficiaire, au nom et pour le compte de la filiale danoise Come and Stay Facility Services, dans la limite d'un montant maximum de 940.000€, et avec une date limite au 1er août 2012, à l'effet de garantir une facilité de crédit. A ce titre, la société a procédé au nantissement de SICAV pour un montant de 900.000€

Le 11 novembre 2011, Jyske Bank a appelé la garantie pour le montant total (converti en euros à 940.000€).

Dans ce litige qui oppose Nextedia à la Jyske Bank, le tribunal de commerce de Paris a prononcé son jugement en 1ère instance le 14 novembre 2013.

Ce dernier a donné gain de cause à Nextedia.

Le tribunal de Commerce de Paris a estimé qu'il était manifeste que l'opération de prêt, postérieure à la garantie objet du litige, n'était pas visée par cette garantie.

La société Jyske Bank a interjeté appel du jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris.

Sur la base de ce jugement, la direction de Nextedia estime qu'une information dans l'annexe est plus appropriée qu'une provision forfaitaire.

Ces sicavs au 31 décembre ont une valeur liquidative de 945,351€, soit une plus value latente de 45,351€

Crédit bail mobilier et immobilier

Néant

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	215 378		13 441
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 662 929		38 588
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	279 471		127 112
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	694 352		10 469
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	973 823		137 581
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	19 224 082		-37 501
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	90 979		-2 340
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 315 061		-39 841
TOTAL GENERAL	24 167 192		149 769

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			228 819	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			3 701 517	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			406 583	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			704 822	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 111 404	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			19 186 581	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			88 639	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			19 275 220	
TOTAL GENERAL			24 316 961	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	215 378	6 108		221 486
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	673 118	44 544		717 662
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	207 747	20 853		228 601
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	635 169	34 995		670 165
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	842 916	55 849		898 765
TOTAL GENERAL	1 731 413	106 501		1 837 913

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	325 097	463 506	303 087	485 516
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	212 159		183 576	28 582
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	537 255	463 506	486 663	514 098
Dépréciations immobilisations incorporelles	2 371 467	40 000		2 411 467
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	17 909 573	13 175		17 922 748
Dépréciations autres immobilis. financières	963 579	63 004		1 026 583
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	1 340 721	64 909	116 674	1 288 738
Autres dépréciations	280 000			280 000
DEPRECIATIONS	22 865 340	181 088	116 674	22 929 537
TOTAL GENERAL	23 402 596	644 594	603 337	23 443 635
Dotations et reprises d'exploitation		64 909	211 991	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		579 685	391 347	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 101 334	1 101 334	
Prêts			
Autres immobilisations financières	88 639	88 639	
Clients douteux ou litigieux	1 552 166	1 552 166	
Autres créances clients	1 893 618	1 893 618	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 205	1 205	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	195 198	195 198	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	126 608	126 608	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	8 971	8 971	
Etat, autres collectivités : créances diverses	32 640	32 640	
Groupe et associés	282 335	282 335	
Débiteurs divers	534 890	534 890	
Charges constatées d'avance	23 903	23 903	
TOTAL GENERAL	5 841 506	5 841 506	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	501 535	1	501 534	
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	26 755	9 867	16 888	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 902 279	52 698	1 849 581	
Personnel et comptes rattachés	127 000		127 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319 358	1	319 357	
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	753 424	1	753 423	
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	124 623		124 623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	329 037	1	329 036	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	37 216		37 216	
TOTAL GENERAL	4 121 226	62 568	4 058 658	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 246			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
40800000	FACTURES A RECEVOIR	31 862,08	36 411,11	-4 549,03
40800001	FACTURES A RECEVOIR ACTIVITE	312 624,79	1 345 829,17	-1 033 204,38
40800004	FACTURES A RECEVOIR AUDIT	15 000,00		15 000,00
40800006	FACTURES A RECEVOIR ERNST CONSOLIDA	9 600,00	22 963,20	-13 363,20
40800020	FACTURES A RECEVOIR CONSOLEO		2 392,00	-2 392,00
40800040	FACTURES A RECEVOIR AUDIT		39 456,04	-39 456,04
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		369 086,87	1 447 051,52	-1 077 964,65
AUTRES DETTES				
41980000	RRR A ACCORDER & AVOIRS A ETABLIR		2 990,00	-2 990,00
46860000	CHARGES A PAYER	189 386,24		189 386,24
TOTAL AUTRES DETTES		189 386,24	2 990,00	186 396,24
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42820000	PROVISION CONGES PAYES	105 482,52	187 521,72	-82 039,20
42860002	PROVISION PRIMES EXCEPTIONNELLES EM		90 000,00	-90 000,00
43820000	PROVISION CHARGES SOCIALES CONGES P	50 631,00	90 031,74	-39 400,74
43860000	CHARGES SOCIALES A PAYER		42 000,00	-42 000,00
43860500	CONT.SOCIALE SOLID. (ORGANIC)	10 611,00	16 809,00	-6 198,00
43862900	PROV CS S/PRIMES S/OBJECTIFS		45 000,00	-45 000,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	119,00	13 979,41	-13 860,41
44860001	ETAT CFE	35 976,00		35 976,00
44860002	ETAT TAXE HANDICAPES	19 060,00	18 800,00	260,00
44860003	ETAT CVAE	-32 640,00	-19 150,00	-13 490,00
44860100	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	16 133,05	26 369,00	-10 235,95
44860200	ETAT FORMATION PROFESSIONNELLE	42 669,24	60 090,18	-17 420,94
44860400	ETAT EFFORT CONSTRUCTION	10 665,84	42 769,69	-32 103,85
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		258 707,65	614 220,74	-355 513,09
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTERETS COURUS DIV+TITRISATION	1 198,26	91,45	1 106,81
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		1 198,26	91,45	1 106,81
TOTAL CHARGES A PAYER		818 379,02	2 064 353,71	-1 245 974,69

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	23 902,78	26 937,42	-3 034,64
48610400	TICKETS RESTAURANT		57,50	-57,50
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		23 902,78	26 994,92	-3 092,14
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	-37 216,00	-31 600,00	-5 616,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-37 216,00	-31 600,00	-5 616,00

Compte	Libellé	31/12/2014	31/12/2013	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
26780000	INTERETS COURRUS NORDIC	11 746,00	11 746,00	
26780002	INTERETS COURRUS POLOGNE	3 199,22	3 199,22	
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		14 945,22	14 945,22	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	393 044,88	89 316,11	303 728,77
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		393 044,88	89 316,11	303 728,77
AUTRES CREANCES				
40980000	Rabais, remises, ristournes à obten		6 099,60	-6 099,60
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	124 250,99	37 376,10	86 874,89
TOTAL AUTRES CREANCES		124 250,99	43 475,70	80 775,29
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		532 241,09	147 737,03	384 504,06

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		-173 262
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		-173 262
Variations en cours d'exercice		En moins
		En plus
Variations du capital		87 500
Variations des primes liées au capital		612 500
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		31 997
	SOLDE	731 997
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		558 735

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	5 018 964	875 000		0,1
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		63 175
Créances rattachées à des participations		137 755
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		263 471
Autres créances		2 335
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		152 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participations		
Autres produits financiers		2 973
Charges financières		

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
22 BIS MEDIA 16 RUE DU DOME 92100 BOULOGNE	50 000	100	50 000			1 060 669 -5 852
COME AND STAY POLOGNE POZNAN	12 306	100		13 175	122 809	197 662 -9 220
COME AND STAY DANEMARK ODENSE	756 518	100	17 906 567		511 746	-331 445
COME AND STAY SPAIN MADRID	3 006	100		3 006	743 579	
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
NANTISSEMENT SICAVS	900 000		900 000			
TOTAL	900 000		900 000			

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						