



# Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	21 441	17 849	3 592	7 333
Concessions, brevets et droits similaires	98 629	75 762	22 867	11 943
Fonds commercial	2 956 259	2 411 467	544 792	544 792
Autres immobilisations incorporelles				15 653
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Autres immobilisations corporelles	366 236	217 144	149 092	212 639
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Autres participations	18 072 744	17 922 748	149 996	162 499
Créances rattachées à des participations	1 110 002	1 089 588	20 414	74 750
Autres immobilisations financières				88 639
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>22 625 312</b>	<b>21 734 558</b>	<b>890 754</b>	<b>1 118 249</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	1 230 927	213 173	1 017 755	2 157 046
Autres créances	978 246	280 000	698 246	901 847
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 3 808)	9 744		9 744	903 412
Disponibilités	47 976		47 976	178 947
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	16 667		16 667	23 903
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 283 561</b>	<b>493 173</b>	<b>1 790 388</b>	<b>4 165 155</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 908 873</b>	<b>22 227 731</b>	<b>2 681 142</b>	<b>5 283 404</b>

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel ( dont versé : 649 414 )	649 414	501 896
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 659 096	1 995 268
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	-9 227 726	-9 259 723
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 143 349</b>	<b>31 997</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-773 269</b>	<b>558 735</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	238 435	514 098
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>238 435</b>	<b>514 098</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	270 427	501 535
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	137 168	26 755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58 296	89 345
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 537 286	1 902 279
Dettes fiscales et sociales	1 035 372	1 324 405
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	115 067	329 037
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	62 360	37 216
<b>DETTES</b>	<b>3 215 976</b>	<b>4 210 571</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 681 142</b>	<b>5 283 404</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 019 684	51 265	4 070 950	5 921 255
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>4 019 684</b>	<b>51 265</b>	<b>4 070 950</b>	<b>5 921 255</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 632 802	428 926
Autres produits			51 274	5 245
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>5 755 026</b>	<b>6 355 426</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	
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			1 883 748	2 610 925
Impôts, taxes et versements assimilés			81 471	164 285
Salaires et traitements			1 871 692	2 190 778
Charges sociales			800 560	963 391
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			97 092	106 501
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			105 893	64 909
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 184 352	90 524
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>6 024 817</b>	<b>6 191 313</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-269 791</b>	<b>164 112</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			46 996	18 542
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			3 000	
Différences positives de change			152	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>50 153</b>	<b>18 551</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			63 004	
Intérêts et charges assimilées			3 489	6 249
Différences négatives de change				2 000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>66 494</b>	<b>8 249</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-16 341</b>	<b>10 302</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>-286 132</b>	<b>174 414</b>

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	111 972	567 737
Produits exceptionnels sur opérations en capital	221 880	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		391 347
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>333 853</b>	<b>959 084</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 713 248	475 616
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	407 822	46 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	70 000	579 685
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 191 070</b>	<b>1 101 501</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 857 217</b>	<b>-142 417</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 139 031</b>	<b>7 333 060</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8 282 380</b>	<b>7 301 063</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-2 143 349</b>	<b>31 997</b>

## - SOMMAIRE -

### Comptes Annuels

#### Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	4
Détail des comptes - Passif	9
Détail des comptes - Charges	13
Détail des comptes - Produits	20

#### Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	23
Capacité d'autofinancement	24

#### Annexes

Les faits marquants	26
Règles et méthodes comptables	27
Note sur le bilan actif	30
note sur le BSPCE	31
Note sur le bilan passif	32
Note sur le résultat	33
Notes diverses	35
5 derniers exercices	36
Tableau Flux de Trésorerie	37
Créances et dettes	38
Charges à payer	39
Charges et produits constatés d'avance	40
Produits à recevoir	41
Variation des capitaux propres	42
Effectif moyen	43
Document	44
Eléments sur les postes des entreprises liées	44

Filiales	45
note sur éléments entreprises liées	46
Ventilation du chiffre d'affaires	47

# Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>				
20130000	FRAIS D AUGMENTATION DE CAPITAL	21 440,83	13 440,83	8 000,00
<b>Total 2050/AB - Frais d'établissement, brut</b>		<b>21 440,83</b>	<b>13 440,83</b>	<b>8 000,00</b>
28013000	AMORTISSEMENT AUGMENTATION CAPITAL	-17 849,18		-17 849,18
<b>Total 2050/AC - Frais d'établissement, amortissements et provisions</b>		<b>-17 849,18</b>		<b>-17 849,18</b>
<b>TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>		<b>3 591,65</b>	<b>13 440,83</b>	<b>-9 849,18</b>
<b>FRAIS DE DEVELOPPEMENT</b>				
20300000	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		215 378,49	-215 378,49
<b>Total 2050/CX - Frais de développement, brut</b>			<b>215 378,49</b>	<b>-215 378,49</b>
28030000	AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCOR		-215 378,49	215 378,49
<b>Total 2050/CQ - Frais de développement, amortissements et provisions</b>			<b>-215 378,49</b>	<b>215 378,49</b>
<b>TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT</b>				
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
20500000	DEPOTS MARQUES	18 712,62	18 712,62	
20510000	LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUE	79 916,76	670 438,61	-590 521,85
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>98 629,38</b>	<b>689 151,23</b>	<b>-590 521,85</b>
28051000	AMORTISSEMENT LOGICIELS LICENCES IN	-42 695,17	-650 249,07	607 553,90
29050000	PROV.DEPR.BREVETS LICENCES MARQ.	-33 067,00	-33 067,00	
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et provisions</b>		<b>-75 762,17</b>	<b>-683 316,07</b>	<b>607 553,90</b>
<b>TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		<b>22 867,21</b>	<b>5 835,16</b>	<b>17 032,05</b>
<b>FONDS COMMERCIAL</b>				
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	
<b>Total 2050/AH - Fonds commercial, brut</b>		<b>2 956 259,38</b>	<b>2 956 259,38</b>	
29070100	PROV.DEPR.FONDS COMMERCE	-2 411 467,06	-2 411 467,06	
<b>Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions</b>		<b>-2 411 467,06</b>	<b>-2 411 467,06</b>	
<b>TOTAL FONDS COMMERCIAL</b>		<b>544 792,32</b>	<b>544 792,32</b>	
<b>AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES</b>				
20810000	LOGICIELS PROGICIELS		56 106,78	-56 106,78
<b>Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut</b>			<b>56 106,78</b>	<b>-56 106,78</b>
28080000	AMORTISSEMENT LOGICIEL PROGICIEL		-40 453,78	40 453,78
<b>Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et provisions</b>			<b>-40 453,78</b>	<b>40 453,78</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES</b>			<b>15 653,00</b>	<b>-15 653,00</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>571 251,18</b>	<b>579 721,31</b>	<b>-8 470,13</b>

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>				
21810000	AGENCEMENTS INSTALLATIONS	277 342,36	406 582,50	-129 240,14
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	73 394,74	586 396,98	-513 002,24
21840100	MOBILIER DE BUREAU	15 498,74	118 424,52	-102 925,78
<b>Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut</b>		<b>366 235,84</b>	<b>1 111 404,00</b>	<b>-745 168,16</b>
28181000	AMORT.AGENCT AMENAGT	-141 325,55	-228 600,57	87 275,02
28183000	AMORT.MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	-63 221,05	-557 741,44	494 520,39
28184000	AMORT.MOBILIER BUREAU	-12 597,04	-112 423,06	99 826,02
<b>Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisions</b>		<b>-217 143,64</b>	<b>-898 765,07</b>	<b>681 621,43</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>		<b>149 092,20</b>	<b>212 638,93</b>	<b>-63 546,73</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>149 092,20</b>	<b>212 638,93</b>	<b>-63 546,73</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>				
26100002	TITRES DANEMARK R I H	17 906 567,15	17 906 567,15	
26100004	TITRES ESPAGNE	3 006,00	3 006,00	
26100009	TITRES MOBILE NETWORK GROUP		112 499,00	-112 499,00
26100010	TITRES ATTRACTIVE SPORT	99 996,00		99 996,00
26110000	TITRES 22BIS MEDIA	50 000,00	50 000,00	
26180001	TITRES POLOGNE	13 174,96	13 174,96	
<b>Total 2050/CU - Autres participations, brut</b>		<b>18 072 744,11</b>	<b>18 085 247,11</b>	<b>-12 503,00</b>
29600000	DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION	-17 922 748,11	-17 922 748,11	
<b>Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions</b>		<b>-17 922 748,11</b>	<b>-17 922 748,11</b>	
<b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS</b>		<b>149 996,00</b>	<b>162 499,00</b>	<b>-12 503,00</b>
<b>CREANCES SUR PARTICIPATIONS</b>				
26710006	DANEMARK AVANCE COME AND STAY RIH	250 000,00	250 000,00	
26710009	POLOGNE PRET COME AND STAY SP ZOO -	122 809,40	122 809,40	
26710010	SPAIN COME AND STAY SL PROFIT SHARI	302 000,00	302 000,00	
26710013	SPAIN PRET SHAREHOLDER	150 000,00	150 000,00	
26710014	SPAIN COME AND STAY SL PRET	261 579,00	261 579,00	
26780000	INTERETS COURRUS NORDIC	11 746,00	11 746,00	
26780002	POLOGNE INTERETS COURRUS	11 867,63	3 199,22	8 668,41
<b>Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut</b>		<b>1 110 002,03</b>	<b>1 101 333,62</b>	<b>8 668,41</b>
29670000	DEPRECIATION CREANCES PARTICIPATION	-1 089 587,62	-1 026 583,31	-63 004,31
<b>Total 2050/BC - Créances rattachées à des participations, amortissements et provisions</b>		<b>-1 089 587,62</b>	<b>-1 026 583,31</b>	<b>-63 004,31</b>
<b>TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS</b>		<b>20 414,41</b>	<b>74 750,31</b>	<b>-54 335,90</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
27510000	DEPOT GARANTIE LOYER	-42 552,90	48 115,00	-90 667,90
27550000	DEPOT GARANTIE HSBC FACTOR	31 061,03	40 524,06	-9 463,03

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut</b>				
		-11 491,87	88 639,06	-100 130,93
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
		-11 491,87	88 639,06	-100 130,93
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
		158 918,54	325 888,37	-166 969,83
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
411000	COLLECTIF CLIENT		57 740,01	-57 740,01
41100000	COLLECTIF CLIENT	573 737,72	1 442 833,17	-869 095,45
41600000	CLIENTS DOUTEUX	309 657,33	1 552 166,08	-1 242 508,75
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>				
		883 395,05	3 052 739,26	-2 169 344,21
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
		883 395,05	3 052 739,26	-2 169 344,21
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	347 532,31	393 044,88	-45 512,57
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>				
		347 532,31	393 044,88	-45 512,57
<b>TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
		347 532,31	393 044,88	-45 512,57
<b>DEPRECIATIONS CLIENTS</b>				
49100000	PROVISION DEPRECIATION CREANCES DOU	-213 172,79	-1 288 738,16	1 075 565,37
<b>Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions</b>				
		-213 172,79	-1 288 738,16	1 075 565,37
<b>TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS</b>				
		-213 172,79	-1 288 738,16	1 075 565,37
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>				
		1 017 754,57	2 157 045,98	-1 139 291,41
<b>AUTRES CREANCES</b>				
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>				
40980000	Rabais, remises, ristournes Ó obten	5 510,71		5 510,71
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>				
		5 510,71		5 510,71
<b>TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS</b>				
		5 510,71		5 510,71
<b>PERSONNEL</b>				
42100000	PAIES NEGATIVES	3 205,84	1 205,27	2 000,57
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>				
		3 205,84	1 205,27	2 000,57
<b>TOTAL PERSONNEL</b>				
		3 205,84	1 205,27	2 000,57
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
44400001	ETAT-CREDIT D'IMPOT RECHERCHE		144 874,00	-144 874,00
44481100	CREANCE SUR GROUPE LAGARDERE CIR	50 324,00	50 324,00	
44560000	TVA DEDUCTIBLE 19,60%	10 274,86		10 274,86
44561000	TVA DEDUCTIBLE 20.00%	18 056,42	37 650,20	-19 593,78
44562007	Tva dÚductible sur Immo, dÚcasseme	555,00		555,00
44562010	Tva dÚductible sur Immo, dÚcasseme		1 097,66	-1 097,66
44562011	Tva dÚductible sur Immo, dÚcasseme		431,60	-431,60
44562012	Tva dÚductible sur Immo, dÚcasseme		2 048,60	-2 048,60
44566001	Tva dÚductible sur dÚcassements en	1 760,00		1 760,00

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
44566003	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	177,02		177,02
44566004	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	3 761,99		3 761,99
44566005	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	804,41		804,41
44566006	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	1 178,32		1 178,32
44566007	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	29 552,69	234,93	29 317,76
44566008	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	3 245,44	5 563,96	-2 318,52
44566009	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	10 810,69	7 104,70	3 705,99
44566010	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	12 363,56	3 100,36	9 263,20
44566011	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	6 651,00	3 229,39	3 421,61
44566012	Tva d'Uductible sur d'Ucissements en	4 541,61	19 825,07	-15 283,46
44566200	TVA deductible UE		7 553,40	-7 553,40
44586000	TVA FAC NON PARVENUES	32 753,03	38 767,65	-6 014,62
44700000	DEPENSES DE FORMATION ENGAGEES	2 255,41	8 971,00	-6 715,59
44860003	ETAT CVAE		32 640,00	-32 640,00
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>189 065,45</b>	<b>363 416,52</b>	<b>-174 351,07</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>189 065,45</b>	<b>363 416,52</b>	<b>-174 351,07</b>
<b>GROUPE ET ASSOCIES</b>				
45100002	COMPTE COURANT DANEMARK	250 000,00	250 000,00	
45100010	COMPTE COURANT 22BIS MEDIA	176 468,68	2 335,10	174 133,58
45100040	COMPTE COURANT SPAIN	30 000,00	30 000,00	
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>456 468,68</b>	<b>282 335,10</b>	<b>174 133,58</b>
<b>TOTAL GROUPE ET ASSOCIES</b>		<b>456 468,68</b>	<b>282 335,10</b>	<b>174 133,58</b>
<b>DEBITEURS DIVERS</b>				
46710000	AUTRES DEBITEURS DIVERS	5 616,00		5 616,00
46770000	FACTURES CEDEES A HSBC FACTORING	280 280,56	410 638,91	-130 358,35
46870000	CICE A RECEVOIR	38 099,00	124 250,99	-86 151,99
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>323 995,56</b>	<b>534 889,90</b>	<b>-210 894,34</b>
<b>TOTAL DEBITEURS DIVERS</b>		<b>323 995,56</b>	<b>534 889,90</b>	<b>-210 894,34</b>
<b>DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.</b>				
49510000	PROVISION DEPRECIATION COMPTE COURA	-280 000,00	-280 000,00	
<b>Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions</b>		<b>-280 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	
<b>TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.</b>		<b>-280 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>698 246,24</b>	<b>901 846,79</b>	<b>-203 600,55</b>
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
50200000	ACTIONS PROPRES NEXTEDIA	3 808,12	3 808,12	
50800002	HSBC TRESOR EURO FCP 3DEC	4 913,64	899 604,00	-894 690,36
50800010	SICAVS BNP	1 022,50		1 022,50
<b>Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut</b>		<b>9 744,26</b>	<b>903 412,12</b>	<b>-893 667,86</b>
<b>TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>		<b>9 744,26</b>	<b>903 412,12</b>	<b>-893 667,86</b>

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>DISPONIBILITES</b>				
51210007	BANQUE HSBC PRLVT		17,00	-17,00
51210008	BANQUE HSBC	20 527,45	168 014,92	-147 487,47
51210400	BANQUE BNP	2 922,21	4 500,99	-1 578,78
51213009	BANQUE HSBC en GBP (Angleterre)			
51214000	BANQUE PORTZAMPARC	40,74	6 278,27	-6 237,53
51215400	BANQUE SOCIETE GENERALE PARIS 9E	24 403,74		24 403,74
53100000	CAISSE EUROS	28,60	83,96	-55,36
53100007	DEVICES GBP / L.STERLING	59,98	52,34	7,64
58000000	VIREMENTS INTERNES	-6,80		-6,80
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>47 975,92</b>	<b>178 947,48</b>	<b>-130 971,56</b>
<b>TOTAL DISPONIBILITES</b>		<b>47 975,92</b>	<b>178 947,48</b>	<b>-130 971,56</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>57 720,18</b>	<b>1 082 359,60</b>	<b>-1 024 639,42</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	16 667,23	23 902,78	-7 235,55
<b>Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut</b>		<b>16 667,23</b>	<b>23 902,78</b>	<b>-7 235,55</b>
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>16 667,23</b>	<b>23 902,78</b>	<b>-7 235,55</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>16 667,23</b>	<b>23 902,78</b>	<b>-7 235,55</b>

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
12900000	PERTE DE L'EXERCICE			
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	649 413,70	501 896,40	147 517,30
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>649 413,70</b>	<b>501 896,40</b>	<b>147 517,30</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>649 413,70</b>	<b>501 896,40</b>	<b>147 517,30</b>
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>				
10410000	PRIME D'EMISSION	1 922 253,17	1 258 425,32	663 827,85
10420000	PRIME DE FUSION	736 842,60	736 842,60	
<b>Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N</b>		<b>2 659 095,77</b>	<b>1 995 267,92</b>	<b>663 827,85</b>
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>		<b>2 659 095,77</b>	<b>1 995 267,92</b>	<b>663 827,85</b>
<b>RESERVE LEGALE</b>				
10610000	RESERVE LEGALE	41 439,68	41 439,68	
<b>Total 2051/DD - Réserve légale N</b>		<b>41 439,68</b>	<b>41 439,68</b>	
<b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>		<b>41 439,68</b>	<b>41 439,68</b>	
<b>RESERVES REGLEMENTEES</b>				
10620000	RÚserves indisponibles	7 247 857,32	7 247 857,32	
<b>Total 2051/DF - Réserves réglementées N</b>		<b>7 247 857,32</b>	<b>7 247 857,32</b>	
<b>TOTAL RESERVES REGLEMENTEES</b>		<b>7 247 857,32</b>	<b>7 247 857,32</b>	
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBIT	-9 227 726,03	-9 259 723,25	31 997,22
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>-9 227 726,03</b>	<b>-9 259 723,25</b>	<b>31 997,22</b>
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>-9 227 726,03</b>	<b>-9 259 723,25</b>	<b>31 997,22</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
2051/DI	RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 143 349,20	31 997,21	-2 175 346,41
<b>Total 2051/DI - Résultat exerc</b>		<b>-2 143 349,20</b>	<b>31 997,21</b>	<b>-2 175 346,41</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-2 143 349,20</b>	<b>31 997,21</b>	<b>-2 175 346,41</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>-773 268,76</b>	<b>558 735,28</b>	<b>-1 332 004,04</b>
<b>PROVISIONS</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>				
15110000	PROVISION POUR RISQUES	45 194,00		45 194,00

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
15111200	PROVISION PRUDHOMMALE	185 740,55	485 515,92	-299 775,37
15180000	PROVISION RISQUE JISKE BANK		9 082,00	-9 082,00
15180800	PROVISION RISQUE EXPLOITATION		12 000,00	-12 000,00
15180900	PROVISION RISQUE JUBI EUROPE	7 500,00	7 500,00	
<b>Total 2051/DP - Provisions pour risques N</b>		<b>238 434,55</b>	<b>514 097,92</b>	<b>-275 663,37</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES</b>		<b>238 434,55</b>	<b>514 097,92</b>	<b>-275 663,37</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>238 434,55</b>	<b>514 097,92</b>	<b>-275 663,37</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>				
<b>BANQUES</b>				
51210009	BANQUE HSBC FACTOR	270 427,12	459 377,23	-188 950,11
51215400	BANQUE SOCIETE GENERALE PARIS 9E		40 959,49	-40 959,49
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>		<b>270 427,12</b>	<b>500 336,72</b>	<b>-229 909,60</b>
<b>TOTAL BANQUES</b>		<b>270 427,12</b>	<b>500 336,72</b>	<b>-229 909,60</b>
<b>INTERETS COURUS</b>				
51860000	INTERETS COURUS DIV+TITRISATION		1 198,26	-1 198,26
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>			<b>1 198,26</b>	<b>-1 198,26</b>
<b>TOTAL INTERETS COURUS</b>			<b>1 198,26</b>	<b>-1 198,26</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>		<b>270 427,12</b>	<b>501 534,98</b>	<b>-231 107,86</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>				
<b>AUTRES EMPRUNTS</b>				
16810000	EMPRUNT BNP 30.000Ç	16 888,40	26 754,78	-9 866,38
16870000	EMPRUNT BPI FRANCE	120 280,00		120 280,00
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>137 168,40</b>	<b>26 754,78</b>	<b>110 413,62</b>
<b>TOTAL AUTRES EMPRUNTS</b>		<b>137 168,40</b>	<b>26 754,78</b>	<b>110 413,62</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>137 168,40</b>	<b>26 754,78</b>	<b>110 413,62</b>
<b>DETTES</b>				
<b>ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS</b>				
41910000	CLIENTS AVANCES ACOMPTES	58 296,03	89 344,79	-31 048,76
<b>Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N</b>		<b>58 296,03</b>	<b>89 344,79</b>	<b>-31 048,76</b>
<b>TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS</b>		<b>58 296,03</b>	<b>89 344,79</b>	<b>-31 048,76</b>
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>58 296,03</b>	<b>89 344,79</b>	<b>-31 048,76</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
401000	COLLECTIF INTRAGROUPE		58 560,04	-58 560,04
40100000	COLLECTIF INTRAGROUPE	1 267 394,72	1 474 631,92	-207 237,20
401000IG	COLLECTIF INTRAGROUPE	61 058,01		61 058,01
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>1 328 452,73</b>	<b>1 533 191,96</b>	<b>-204 739,23</b>

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>1 328 452,73</b>	<b>1 533 191,96</b>	<b>-204 739,23</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
40800000	FACTURES A RECEVOIR	525,80	31 862,08	-31 336,28
40800001	FACTURES A RECEVOIR ACTIVITE	139 607,40	312 624,79	-173 017,39
40800003	FACTURES A RECEVOIR AVOCATS	19 800,00		19 800,00
40800004	FACTURES A RECEVOIR CAC	39 300,00	15 000,00	24 300,00
40800006	FACTURES A RECEVOIR CONSOLIDATION	9 600,00	9 600,00	
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>208 833,20</b>	<b>369 086,87</b>	<b>-160 253,67</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>208 833,20</b>	<b>369 086,87</b>	<b>-160 253,67</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>1 537 285,93</b>	<b>1 902 278,83</b>	<b>-364 992,90</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>				
421N00	REMUNERATIONS - NOTES DE FRAIS		4 284,78	-4 284,78
42210000	COMITE D'ENTREPRISE	21 044,35	17 232,86	3 811,49
42710000	OPPOSITIONS	1 112,00		1 112,00
42820000	PROVISION CONGES PAYES	69 034,93	105 482,52	-36 447,59
42860002	PROVISION PRIMES EXCEPTIONNELLES EM	43 000,00		43 000,00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>134 191,28</b>	<b>127 000,16</b>	<b>7 191,12</b>
<b>TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>134 191,28</b>	<b>127 000,16</b>	<b>7 191,12</b>
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>				
43100000	URSSAF	76 167,08	103 770,00	-27 602,92
43100099	CPAM REMBOURSEMENT INDEM.JOURN	98,16	364,74	-266,58
43720000	MUTUELLE GENERALI	4 922,10		4 922,10
43720001	MUTUELLE AUDIENS	53 760,74	74 135,90	-20 375,16
43730000	RETRAITE KLESIA	59 929,63	73 849,00	-13 919,37
43750000	PREVOYANCE GENERALI	5 996,00	5 996,00	
43820000	PROVISION CHARGES SOCIALES CONGES P	31 066,00	50 631,00	-19 565,00
43860002	PROVISION CHARGES SOCIALES PRIMES	19 350,00		19 350,00
43860500	CONT.SOCIALE SOLID. (ORGANIC)	6 056,00	10 611,00	-4 555,00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>257 345,71</b>	<b>319 357,64</b>	<b>-62 011,93</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>		<b>257 345,71</b>	<b>319 357,64</b>	<b>-62 011,93</b>
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
44520000	TVA DUE UE		7 553,40	-7 553,40
44550000	TVA A DECAISSER	53 721,46	171 445,00	-117 723,54
44560000	TVA DEDUCTIBLE 19,60%		113,39	-113,39
44570100	TVA CREANCES DOUTEUSES	50 463,96	241 360,98	-190 897,02
44572011	TVA COLLECTE S/ENCAISS 2011	734,37	734,37	
44573400	TVA COLLECTEE FRANCE 19.60%	5 036,02	3 172,06	1 863,96
44573500	TVA COLLECTEE FRANCE 20%	369 871,51	307 102,74	62 768,77
44587000	TVA SUR PRODUITS A RECEVOIR	42 225,60	21 941,81	20 283,79
44860000	TVTS A PAYER	190,00	119,00	71,00
44860001	ETAT CFE	35 976,00	35 976,00	

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
44860002	ETAT TAXE HANDICAPES	10 000,00	19 060,00	-9 060,00
44860003	ETAT CVAE	14 893,00		14 893,00
44860100	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	12 936,31	16 133,05	-3 196,74
44860200	ETAT FORMATION PROFESSIONNELLE	28 961,41	42 669,24	-13 707,83
44860400	ETAT EFFORT CONSTRUCTION	18 825,24	10 665,84	8 159,40
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>643 834,88</b>	<b>878 046,88</b>	<b>-234 212,00</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>643 834,88</b>	<b>878 046,88</b>	<b>-234 212,00</b>
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>1 035 371,87</b>	<b>1 324 404,68</b>	<b>-289 032,81</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
<b>EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>				
41980001	Clients - Avoir Ó Útablir	912,00		912,00
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>912,00</b>		<b>912,00</b>
<b>TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>		<b>912,00</b>		<b>912,00</b>
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>				
46780000	MANDANTS	75 450,64	139 650,26	-64 199,62
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>75 450,64</b>	<b>139 650,26</b>	<b>-64 199,62</b>
<b>TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>		<b>75 450,64</b>	<b>139 650,26</b>	<b>-64 199,62</b>
<b>CHARGES A PAYER</b>				
46860000	CHARGES A PAYER	27 055,16	189 386,24	-162 331,08
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>27 055,16</b>	<b>189 386,24</b>	<b>-162 331,08</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>27 055,16</b>	<b>189 386,24</b>	<b>-162 331,08</b>
<b>COMPTES D'ATTENTE</b>				
47100000	COMPTE D'ATTENTE	157,20		157,20
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>157,20</b>		<b>157,20</b>
<b>TOTAL COMPTES D'ATTENTE</b>		<b>157,20</b>		<b>157,20</b>
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>103 575,00</b>	<b>329 036,50</b>	<b>-225 461,50</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	62 360,00	37 216,00	25 144,00
<b>Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N</b>		<b>62 360,00</b>	<b>37 216,00</b>	<b>25 144,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>62 360,00</b>	<b>37 216,00</b>	<b>25 144,00</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>62 360,00</b>	<b>37 216,00</b>	<b>25 144,00</b>

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>ACHATS</b>				
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>				
60840000	Frais accessoires	9,90		9,90
<b>Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N</b>		<b>9,90</b>		<b>9,90</b>
<b>TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES</b>		<b>9,90</b>		<b>9,90</b>
<b>TOTAL ACHATS</b>		<b>9,90</b>		<b>9,90</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>				
60452000	ACHATS INTERNET		1 098,50	-1 098,50
60454000	ACHAT ESPACE INTERNET UE	2 688,45		2 688,45
60480000	FRAIS FICHIERS\LOCATION ADRESS	864 688,10	769 723,62	94 964,48
60480001	ROUTAGE (REFACTURES)	600,00	14 866,65	-14 266,65
60480002	TRACKING	49 213,62	138 115,95	-88 902,33
60481000	FRAIS FICHIERS & LOCATIONS ADRESSES	28 566,92	244 897,80	-216 330,88
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>945 757,09</b>	<b>1 168 702,52</b>	<b>-222 945,43</b>
<b>TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>		<b>945 757,09</b>	<b>1 168 702,52</b>	<b>-222 945,43</b>
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>				
60610000	FOURNITURES EAU - EDF/GDF	11 410,29	6 384,29	5 026,00
60610100	CARBURANT VOITURES SCOOTER	1 411,20	462,35	948,85
60630000	FOURNIT.MOBILIER MATERIEL OUTILL		529,00	-529,00
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	464,49	4 902,50	-4 438,01
60640001	MATERIEL INFORMATIQUE	3 252,93	46 271,57	-43 018,64
60640010	PRESTATION COLT	23 206,15	10 074,90	13 131,25
60640300	CARTES DE VISITE	303,99	941,70	-637,71
60680000	AUTRES FOURNITURES		1 943,04	-1 943,04
60680035	FOURN.MATIERES CONSOMMABLES		1 008,10	-1 008,10
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>40 049,05</b>	<b>72 517,45</b>	<b>-32 468,40</b>
<b>TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>		<b>40 049,05</b>	<b>72 517,45</b>	<b>-32 468,40</b>
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>				
61100000	SOUS TRAITANCE EN POLOGNE	57,00	156 970,95	-156 913,95
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>57,00</b>	<b>156 970,95</b>	<b>-156 913,95</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>		<b>57,00</b>	<b>156 970,95</b>	<b>-156 913,95</b>
<b>LOCATIONS</b>				
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	297 533,83	354 707,91	-57 174,08
61323090	LOCATION DECO-PLANTES	1 038,00	2 076,00	-1 038,00
61350000	LOCATION LOCAUX ARCHIVAGE	1 268,26	2 214,23	-945,97
61350002	LOCATION VOITURE DIRECTION	10 858,15	4 537,69	6 320,46
61350082	LOC.LIGNES TELEPHON.COLT		23 453,61	-23 453,61
61350900	LOCATIONS DIVERSES		17 075,16	-17 075,16

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>310 698,24</b>	<b>404 064,60</b>	<b>-93 366,36</b>
<b>TOTAL LOCATIONS</b>		<b>310 698,24</b>	<b>404 064,60</b>	<b>-93 366,36</b>
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>				
61400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR.	112 546,03	49 596,06	62 949,97
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>112 546,03</b>	<b>49 596,06</b>	<b>62 949,97</b>
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>		<b>112 546,03</b>	<b>49 596,06</b>	<b>62 949,97</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>				
61552000	CONTRATS D'ENTRETIEN	3 566,51	1 529,00	2 037,51
61560000	MAINTENANCE	16 845,71	7 278,38	9 567,33
61560002	Maintenance Informatique EBP		1 625,00	-1 625,00
61560008	MAINTENANCE INFORMATIQUE KXEN		2 366,00	-2 366,00
61560100	NETTOYAGE DES LOCAUX	22 639,02	13 522,23	9 116,79
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>43 051,24</b>	<b>26 320,61</b>	<b>16 730,63</b>
<b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>43 051,24</b>	<b>26 320,61</b>	<b>16 730,63</b>
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>				
61600000	ASSURANCE VOITURE DIRECTION	3 764,47		3 764,47
61600001	ASSURANCE LOCAUX		2 381,00	-2 381,00
61600002	ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE ENTREP	7 654,93	28 174,59	-20 519,66
61600003	ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE	3 885,00	723,02	3 161,98
61600004	ASSURANCE VOL GRAS SAVOYE (ass.vol	202,80	190,90	11,90
61600008	ASSURANCE TELEPHONIE MOBILE	72,00	41,50	30,50
61610000	PRIMES D'ASSURANCES		1 856,80	-1 856,80
61620000	ASSURANCE DIRIGEANTS		1 743,38	-1 743,38
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>15 579,20</b>	<b>35 111,19</b>	<b>-19 531,99</b>
<b>TOTAL PRIMES D'ASSURANCES</b>		<b>15 579,20</b>	<b>35 111,19</b>	<b>-19 531,99</b>
<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>				
61700010	FRAIS MARKETING		1 839,82	-1 839,82
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>			<b>1 839,82</b>	<b>-1 839,82</b>
<b>TOTAL ETUDES ET RECHERCHES</b>			<b>1 839,82</b>	<b>-1 839,82</b>
<b>DIVERS</b>				
61800010	FRAIS SEMINAIRES		5 000,00	-5 000,00
61810000	JOURNAUX ET ABONNEMENTS	4 689,02	4 017,00	672,02
61810900	FRAIS DE DOCUMENTATION		32,07	-32,07
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES		4 029,32	-4 029,32
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT	-1 366,50	83 444,00	-84 810,50
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>3 322,52</b>	<b>96 522,39</b>	<b>-93 199,87</b>
<b>TOTAL DIVERS</b>		<b>3 322,52</b>	<b>96 522,39</b>	<b>-93 199,87</b>
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
62260001	HONORAIRES GESTION SOCIALE	4 248,75	8 611,25	-4 362,50
62260002	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	27 133,29	30 000,00	-2 866,71

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
62260003	HONORAIRES CONSOLIDATION	8 000,00	16 145,00	-8 145,00
62260006	HONORAIRES AVOCATS	55 892,23	39 426,64	16 465,59
62260007	HONORAIRES RECOUVREMENT CREANCES CL	449,26	11 212,70	-10 763,44
62260008	HONORAIRES ASSISTANCE CIR		4 931,00	-4 931,00
62260009	HONORAIRES CONSULTANTS EXTERIEURS	125 606,77	198 552,24	-72 945,47
62260300	HONORAIRES MARQUES FRANCE	580,00		580,00
62261110	HONORAIRES : AVOCATS - NOTAIRES		8 970,00	-8 970,00
62261197	HONORAIRES CONSEIL BPI	6 014,00		6 014,00
62261400	HONORAIRES BOURSE	23 937,83	14 111,17	9 826,66
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	10 260,86	21 184,75	-10 923,89
62280000	FRAIS DIVERS	34,65	11 432,63	-11 397,98
62280001	HONORAIRES DIVERS : NOMS DE DOMAINE	53 348,71	30 936,44	22 412,27
62280002	HONORAIRES GESTIMUM		6 500,00	-6 500,00
62280008	ANIMATION COMMERCIALE		9 000,98	-9 000,98
62280900	FRAIS DE GESTION TICKETS RESTAURANT	20,00	206,12	-186,12
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>315 526,35</b>	<b>411 220,92</b>	<b>-95 694,57</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>315 526,35</b>	<b>411 220,92</b>	<b>-95 694,57</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
62300010	ANNONCES RECRUTEMENT		1 847,50	-1 847,50
62310300	PUBLICITE RELATION PUBLIQUE FRCE	55,72		55,72
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	597,10		597,10
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>652,82</b>	<b>1 847,50</b>	<b>-1 194,68</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>		<b>652,82</b>	<b>1 847,50</b>	<b>-1 194,68</b>
<b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>				
62400000	TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORTS CO		2 681,14	-2 681,14
62480000	FRAIS DIVERS DEPLACT		10,60	-10,60
62480300	TRANSPORTS DIVERS	307,29	134,01	173,28
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>307,29</b>	<b>2 825,75</b>	<b>-2 518,46</b>
<b>TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>		<b>307,29</b>	<b>2 825,75</b>	<b>-2 518,46</b>
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES COLLABORAT	15 333,92	1 209,24	14 124,68
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 107,38	7 714,27	-4 606,89
62510004	DEPLACEMENTS REFACTURES AU CLIENT	2 424,26		2 424,26
62510005	CONGRES	1 180,00		1 180,00
62510040	CONGRES		5 000,00	-5 000,00
62510050	CONGRES	450,00		450,00
62510099	AUTRES VOYAGES DEPLACEMENTS AUT FRA		2 010,65	-2 010,65
62516000	TAXIS	2 678,56	2 782,10	-103,54
62550000	FRS DEMENAGEMENT COLLABORATEURS	5 070,00		5 070,00
62560000	FRAIS DE MISSIONS	9 910,31	3 896,34	6 013,97
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	7 968,77	5 375,61	2 593,16
62570700	FRAIS DE SALLE A MANGER		366,08	-366,08
62580100	FRAIS DE COLLABORATEURS REPAS	1 672,90	2 523,30	-850,40

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
62580200	FRAIS DE COLLABORATEUR TRANSPORT	170,00	549,88	-379,88
62580300	FRAIS DE COLLABORATEUR TELEPHONE		61,86	-61,86
62580900	FRAIS DE COLLABORATEURS DIVERS	2 896,28	1 485,49	1 410,79
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>52 862,38</b>	<b>32 974,82</b>	<b>19 887,56</b>
<b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>		<b>52 862,38</b>	<b>32 974,82</b>	<b>19 887,56</b>
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	492,71	3 652,60	-3 159,89
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	4 799,60	3 687,98	1 111,62
62620000	TELEPHONE (FRANCE TELECOM)		426,90	-426,90
62620002	FIBRE OPTIQUE - INTERNET - (COMPLET		79,99	-79,99
62620006	TELEPHONE - LIGNES DE SECURITE (ORA	79,99	539,10	-459,11
62620007	INTERNET - LIGNES DE SECURITE (FREE	338,37	80,40	257,97
62620008	INTERNET - WIFI (SFR)		5,50	-5,50
62620020	TELEPHONIE MOBILE - (SFR)	1 519,47	6 594,50	-5 075,03
62620022	TELEPHONIE MOBILE - (ORANGE)		254,67	-254,67
62620023	TELEPHONE NDF DOMICILE	1 164,15	348,06	816,09
62620025	AUTRES FRAIS INTERNET (NDF et DOMIC	104,58	151,92	-47,34
62620040	HEBERGEMENT INFORMATIQUE AGARIK		927,84	-927,84
62620042	HEBERGEMENT INFORMATIQUE DIVERS	1 047,60	77 090,27	-76 042,67
62650000	ABT & COMMUNICATION TELEPHONIQUE		83,50	-83,50
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>9 546,47</b>	<b>93 923,23</b>	<b>-84 376,76</b>
<b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>		<b>9 546,47</b>	<b>93 923,23</b>	<b>-84 376,76</b>
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 807,88	6 052,82	-4 244,94
62750000	COMMISSION D AFFACTURAGE HSBC	12 608,49	24 134,56	-11 526,07
62761500	Commissions de placement Introducti		1 250,00	-1 250,00
62780000	AUTRES FRAIS & COMM.S/PREST SCES	3 941,13	1 190,19	2 750,94
62780010	FRAIS BANCAIRES HSBC	7 252,53	11 108,18	-3 855,65
62780011	FRAIS BANCAIRES BNP	580,48	518,72	61,76
62780050	ABONNEMENT INTERNET HSBC	331,02	95,00	236,02
62780051	ABONNEMENT INTERNET MARTIN MAUREL		25,00	-25,00
62780090	AUTRES FRAIS ET COMM.BANCAIRES	1 243,73	613,75	629,98
62780091	HSBC COMMISSION JYSKE BANK DANEMARK	4 277,00	6 415,50	-2 138,50
62780092	ACTIFIN Frais Communication Financi	1 750,00	5 083,28	-3 333,28
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>33 792,26</b>	<b>56 487,00</b>	<b>-22 694,74</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>		<b>33 792,26</b>	<b>56 487,00</b>	<b>-22 694,74</b>
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>1 883 747,94</b>	<b>2 610 924,81</b>	<b>-727 176,87</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>				
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	12 329,26	16 133,05	-3 803,79
63330000	TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	29 010,57	37 954,90	-8 944,33
63340000	TAXE EFFORT CONSTRUCTION	8 159,40	10 674,29	-2 514,89

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>49 499,23</b>	<b>64 762,24</b>	<b>-15 263,01</b>
<b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>		<b>49 499,23</b>	<b>64 762,24</b>	<b>-15 263,01</b>
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>				
63512000	CFE - COTISATION FONCIERE DES ENTRE	556,00	35 976,00	-35 420,00
63514000	TAXE VEHICULE DE SOCIETE (TVTS)	618,00	357,00	261,00
63515000	TAXE CVAE - COTISATION VALEUR AJOUT	13 987,00	33 369,00	-19 382,00
63540000	DROITS ENREGISTREMENT & TIMBRES		150,00	-150,00
63580000	TAXE BUREAUX	10 038,37		10 038,37
63710000	CONT.SOCIALE SOLIDARITE(ORGANIC)	1 066,00	10 611,00	-9 545,00
63780000	TAXE HANDICAPES	5 706,00	19 060,00	-13 354,00
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>31 971,37</b>	<b>99 523,00</b>	<b>-67 551,63</b>
<b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		<b>31 971,37</b>	<b>99 523,00</b>	<b>-67 551,63</b>
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>		<b>81 470,60</b>	<b>164 285,24</b>	<b>-82 814,64</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>				
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 745 089,18	2 246 675,85	-501 586,67
64120000	PROVISION CONGES PAYES	-36 447,59	-82 039,20	45 591,61
64130000	PRIMES	96 022,82	39 801,33	56 221,49
64140000	INDEMNITES DE TRANSPORT	11 615,84	16 600,93	-4 985,09
64140010	INDEMNITES LICENCIEMENT	15 412,00		15 412,00
64185500	PROV. PRIMES SUR OBJECTIFS	40 000,00	-30 260,50	70 260,50
<b>Total 2052/FY - Salaires et traitements N</b>		<b>1 871 692,25</b>	<b>2 190 778,41</b>	<b>-319 086,16</b>
<b>TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>1 871 692,25</b>	<b>2 190 778,41</b>	<b>-319 086,16</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
64500000	Charges de sÙcuritÙ sociale et de p		1 602,68	-1 602,68
64510000	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	648 515,85	835 268,80	-186 752,95
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	13 497,93	28 729,65	-15 231,72
64521000	PROVISION CHARGES SOCIALES/PRIMES A	6 226,38	-34 464,62	40 691,00
64530000	COTISATIONS RETRAITE	139 586,83	198 782,00	-59 195,17
64540000	COTISATIONS PREVOYANCE	9 080,51		9 080,51
64550000	PROVISION CHARGES/CONGES PAYES	-19 565,00	-39 400,74	19 835,74
64560000	COTISATIONS RETRAITE	23 709,78		23 709,78
64560300	PROVISION CHARGES/PRIMES OBJECTIFS	18 000,00		18 000,00
64720000	COMITE D'ENTREPRISE	3 811,49	14 083,30	-10 271,81
64741000	TICKETS RESTAURANT PART ENTREPRISE	7 112,00	2 629,29	4 482,71
64750000	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	678,88		678,88
64750100	MEDECINE DU TRAVAIL	4 635,00	6 300,00	-1 665,00
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>855 289,65</b>	<b>1 013 530,36</b>	<b>-158 240,71</b>
<b>TOTAL CHARGES SOCIALES</b>		<b>855 289,65</b>	<b>1 013 530,36</b>	<b>-158 240,71</b>
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>				
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	85,91		85,91

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
64800090	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	56,25		56,25
64820000	AUTRE FRAIS DE PERSONNEL	270,95	403,92	-132,97
64900000	CREDIT IMPOT COMPETIVITE EMPLOI	-55 143,00	-50 543,00	-4 600,00
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>-54 729,89</b>	<b>-50 139,08</b>	<b>-4 590,81</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>-54 729,89</b>	<b>-50 139,08</b>	<b>-4 590,81</b>
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>2 672 252,01</b>	<b>3 154 169,69</b>	<b>-481 917,68</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				
68111000	DOTAT AMORT INCORPOREL	32 914,85	31 156,28	1 758,57
68112000	DOTAT AMORT CORPORELLE	64 176,73	75 344,59	-11 167,86
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>97 091,58</b>	<b>106 500,87</b>	<b>-9 409,29</b>
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>97 091,58</b>	<b>106 500,87</b>	<b>-9 409,29</b>
<b>DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>				
68174000	DOTATION CREANCES DOUTEUSES	105 893,00	64 908,63	40 984,37
<b>Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro</b>		<b>105 893,00</b>	<b>64 908,63</b>	<b>40 984,37</b>
<b>TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>		<b>105 893,00</b>	<b>64 908,63</b>	<b>40 984,37</b>
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>202 984,58</b>	<b>171 409,50</b>	<b>31 575,08</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS	10 804,52	16 069,56	-5 265,04
65160000	REDEV.DR.AUTEURS & DE REPRODUCT.		251,82	-251,82
65180000	AUT.REDEVANCE , HEBERGE.INTERNET	212,00	212,00	
65440000	CREANCES IRRECOUVRABLES EX.ANT	1 173 261,98	73 913,94	1 099 348,04
65800000	Pertes de rPglement	71,83	76,58	-4,75
65810000	Pertes de rPglement	2,00		2,00
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>		<b>1 184 352,33</b>	<b>90 523,90</b>	<b>1 093 828,43</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		<b>1 184 352,33</b>	<b>90 523,90</b>	<b>1 093 828,43</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>1 184 352,33</b>	<b>90 523,90</b>	<b>1 093 828,43</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>				
68662000	DOTATION PROV DEP.CREANCES RATTACHE	63 004,31		63 004,31
<b>Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N</b>		<b>63 004,31</b>		<b>63 004,31</b>
<b>TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>		<b>63 004,31</b>		<b>63 004,31</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		363,16	-363,16
66115000	INTERETS S/EMPRUNT BANCAIRES		355,88	-355,88
66160000	INTERETS BANCAIRES	1 250,53	2 132,16	-881,63
66161000	COMMISSION SPECIALE DE FINANCEMENT	2 238,71	3 397,53	-1 158,82

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>		<b>3 489,24</b>	<b>6 248,73</b>	<b>-2 759,49</b>
<b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>3 489,24</b>	<b>6 248,73</b>	<b>-2 759,49</b>
<b>DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>				
66600000	PERTES DE CHANGE		1 999,79	-1 999,79
<b>Total 2052/GS - Différences négatives de change N</b>			<b>1 999,79</b>	<b>-1 999,79</b>
<b>TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>			<b>1 999,79</b>	<b>-1 999,79</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>66 493,55</b>	<b>8 248,52</b>	<b>58 245,03</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>				
67100000	CHARGES EXCEP GESTION	204 750,00	2 894,40	201 855,60
67120000	PENALITES AMENDES FISCALES	35 641,72	17 917,00	17 724,72
67120050	MAJORATION URSSAF (DEDUCTIBLE)		703,00	-703,00
67180000	AUT.CHARGES EXCEP.S/OPER.GESTION	1 030 043,69	5 000,00	1 025 043,69
67180015	INDEMNITES DE LICENCIEMENT + RUPTUR	106 659,13	163 985,52	-57 326,39
67180030	CONDAMNATIONS PRUD'HOMMES	269 596,38		269 596,38
67180090	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	282,86	13 448,70	-13 165,84
67185000	AUTRES CHARGES EXCEPT RESTRUCTURATI		60 000,00	-60 000,00
67200000	CHARGES SUR EXERC ANTER	66 274,24	211 667,33	-145 393,09
<b>Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N</b>		<b>1 713 248,02</b>	<b>475 615,95</b>	<b>1 237 632,07</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>		<b>1 713 248,02</b>	<b>475 615,95</b>	<b>1 237 632,07</b>
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>				
67560000	VALEUR TITRES CEDES	407 821,53	46 199,88	361 621,65
<b>Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N</b>		<b>407 821,53</b>	<b>46 199,88</b>	<b>361 621,65</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>		<b>407 821,53</b>	<b>46 199,88</b>	<b>361 621,65</b>
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>				
68710100	DOTATION DEPRECIATION FONDS DE COMM		40 000,00	-40 000,00
68750000	DOT./PROV.P/RISQUES & CH.EXCEPT.	70 000,00	539 685,27	-469 685,27
<b>Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>		<b>70 000,00</b>	<b>579 685,27</b>	<b>-509 685,27</b>
<b>TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>		<b>70 000,00</b>	<b>579 685,27</b>	<b>-509 685,27</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>2 191 069,55</b>	<b>1 101 501,10</b>	<b>1 089 568,45</b>

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
70600201	PRESTATIONS SERVICES HORS UE	32 519,75	191 565,73	-159 045,98
70607400	PRESTATIONS INTERNET UE	14 726,50		14 726,50
70612000	PRESTATIONS SERVICES UE		72 636,51	-72 636,51
<b>Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac</b>		<b>47 246,25</b>	<b>264 202,24</b>	<b>-216 955,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47 246,25</b>	<b>264 202,24</b>	<b>-216 955,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47 246,25</b>	<b>264 202,24</b>	<b>-216 955,99</b>
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>				
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>				
70600000	PRESTATIONS SERVICE FRANCE	3 718 793,85	5 506 078,95	-1 787 285,10
70830000	LOYERS & CHARGES LOCATIVES	304 909,61	150 973,97	153 935,64
<b>Total 2052/FG - Production ven</b>		<b>4 023 703,46</b>	<b>5 657 052,92</b>	<b>-1 633 349,46</b>
<b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>		<b>4 023 703,46</b>	<b>5 657 052,92</b>	<b>-1 633 349,46</b>
<b>TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>		<b>4 023 703,46</b>	<b>5 657 052,92</b>	<b>-1 633 349,46</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>				
78150000	Reprise sur provisions pour charges	18 082,00	93 904,84	-75 822,84
78151000	REPRISES SUR PROVISIONS POUR LITIGE	339 775,37	42 000,00	297 775,37
78174000	Reprise depreciation crÚances	1 181 458,37	116 674,43	1 064 783,94
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT.	93 486,71	176 346,32	-82 859,61
<b>Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç</b>		<b>1 632 802,45</b>	<b>428 925,59</b>	<b>1 203 876,86</b>
<b>TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>		<b>1 632 802,45</b>	<b>428 925,59</b>	<b>1 203 876,86</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
75100000	REDEVANCES CONTRAT DE FRANCHISE		4 730,49	-4 730,49
75117000	REDEVANCES ROYALTIES EXPORT	51 245,73		51 245,73
75800000	Gains de rÚglement	28,19	514,26	-486,07
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>		<b>51 273,92</b>	<b>5 244,75</b>	<b>46 029,17</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>51 273,92</b>	<b>5 244,75</b>	<b>46 029,17</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>1 684 076,37</b>	<b>434 170,34</b>	<b>1 249 906,03</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>				
76200010	SICAV REVENUS	45 348,43	15 568,86	29 779,57
76240000	REVENUS DES PRETS	1 647,71	2 972,78	-1 325,07
<b>Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i</b>		<b>46 996,14</b>	<b>18 541,64</b>	<b>28 454,50</b>
<b>TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>		<b>46 996,14</b>	<b>18 541,64</b>	<b>28 454,50</b>

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>				
76380200	REVENUS DAT	0,26		0,26
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4,02		4,02
<b>Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N</b>		<b>4,28</b>		<b>4,28</b>
<b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>		<b>4,28</b>		<b>4,28</b>
<b>REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>				
78650000	REP.S/PROV.P/RISQUES FINANCIERS	3 000,00		3 000,00
<b>Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>		<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
<b>TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>		<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
<b>DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE</b>				
76600000	Gains de change	152,16	9,00	143,16
76610000	Gains de change	0,01		0,01
<b>Total 2052/GN - Différences positives de change N</b>		<b>152,17</b>	<b>9,00</b>	<b>143,17</b>
<b>TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE</b>		<b>152,17</b>	<b>9,00</b>	<b>143,17</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>50 152,59</b>	<b>18 550,64</b>	<b>31 601,95</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>				
77100000	AUT.PRODUITS EXCEP./OP GESTION		7 087,81	-7 087,81
77140000	RENTREES S/CREANCES AMORTIES	1 265,26	2 835,76	-1 570,50
77180000	AUT.PRODUITS EXCEPT.S/OP.GESTION	71,74	728,26	-656,52
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	110 635,30	557 085,50	-446 450,20
<b>Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N</b>		<b>111 972,30</b>	<b>567 737,33</b>	<b>-455 765,03</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>		<b>111 972,30</b>	<b>567 737,33</b>	<b>-455 765,03</b>
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>				
77560000	PROD.NETS S/CESS.IMMOB.FINANCIER	221 880,29		221 880,29
<b>Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N</b>		<b>221 880,29</b>		<b>221 880,29</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>		<b>221 880,29</b>		<b>221 880,29</b>
<b>REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>				
78700000	REPRISES PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		391 346,50	-391 346,50
<b>Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>			<b>391 346,50</b>	<b>-391 346,50</b>
<b>TOTAL REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>			<b>391 346,50</b>	<b>-391 346,50</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>333 852,59</b>	<b>959 083,83</b>	<b>-625 231,24</b>

# Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2015	%	31/12/2014	%	31/12/2013	%	30/06/2013	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises	10							
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>-10</b>							
Production vendue	4 070 950	100,00	5 921 255	100,00	9 803 257	99,65	2 158 891	99,01
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée					34 217	0,35	21 509	0,99
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>4 070 950</b>	<b>100,00</b>	<b>5 921 255</b>	<b>100,00</b>	<b>9 837 473</b>	<b>100,00</b>	<b>2 180 399</b>	<b>100,00</b>
<b>PRODUCTION + VENTES</b>	<b>4 070 950</b>	<b>100,00</b>	<b>5 921 255</b>	<b>100,00</b>	<b>9 837 473</b>	<b>100,00</b>	<b>2 180 399</b>	<b>100,00</b>
- Coût d'achat des marchandises	10							
- Consommation provenance tiers	1 883 748	46,27	2 610 925	44,09	5 626 142	57,19	1 289 874	59,16
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 187 192</b>	<b>53,73</b>	<b>3 310 330</b>	<b>55,91</b>	<b>4 211 332</b>	<b>42,81</b>	<b>890 525</b>	<b>40,84</b>
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	81 471	2,00	164 285	2,77	230 994	2,35	51 783	2,37
- Charges de personnel	2 672 252	65,64	3 154 170	53,27	5 648 312	57,42	1 556 761	71,40
<b>EXCEDENT BRUT EXPLOITATION</b>	<b>-566 531</b>	<b>-13,92</b>	<b>-8 125</b>	<b>-0,14</b>	<b>-1 667 974</b>	<b>-16,96</b>	<b>-718 018</b>	<b>-32,93</b>
+ Reprises, transfert charges	1 632 802	40,11	428 926	7,24	256 082	2,60	199 249	9,14
+ Autres produits	51 274	1,26	5 245	0,09	55 418	0,56	26 271	1,20
- Dot amortis., dépréc., provisions	202 985	4,99	171 410	2,89	766 391	7,79	229 181	10,51
- Autres charges	1 184 352	29,09	90 524	1,53	413 808	4,21	41 946	1,92
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-269 791</b>	<b>-6,63</b>	<b>164 112</b>	<b>2,77</b>	<b>-2 536 674</b>	<b>-25,79</b>	<b>-763 625</b>	<b>-35,02</b>
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	50 153	1,23	18 551	0,31	150 646	1,53	147 574	6,77
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	66 494	1,63	8 249	0,14	2 779 571	28,25	2 773 398	127,20
<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOT</b>	<b>-286 132</b>	<b>-7,03</b>	<b>174 414</b>	<b>2,95</b>	<b>-5 165 599</b>	<b>-52,51</b>	<b>-3 389 449</b>	<b>-155,45</b>
Produits exceptionnels	333 853	8,20	959 084	16,20	1 193 890	12,14	407 281	18,68
- Charges exceptionnelles	2 191 070	53,82	1 101 501	18,60	2 090 893	21,25	450 061	20,64
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 857 217</b>	<b>-45,62</b>	<b>-142 417</b>	<b>-2,41</b>	<b>-897 003</b>	<b>-9,12</b>	<b>-42 780</b>	<b>-1,96</b>
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices					-112 000	-1,14	-112 000	-5,14
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2 143 349</b>	<b>-52,65</b>	<b>31 997</b>	<b>0,54</b>	<b>-5 950 602</b>	<b>-60,49</b>	<b>-3 320 228</b>	<b>-152,28</b>
Produits cessions éléments actif	221 880	5,45			360 523	3,66	271 572	12,46
- Valeur comptable éléments cédés	407 822	10,02	46 200	0,78	335 400	3,41	172 202	7,90
<b>+/- VALUES SUR CESSIONS</b>	<b>-185 941</b>	<b>-4,57</b>	<b>-46 200</b>	<b>-0,78</b>	<b>25 124</b>	<b>0,26</b>	<b>99 370</b>	<b>4,56</b>

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-566 531</b>	<b>-8 125</b>	<b>6 873,05</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	93 487	176 346	-46,99
+ Autres produits d'exploitation	51 274	5 245	877,62
- Autres charges d'exploitation	1 184 352	90 524	1 208,33
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	50 153	18 551	170,36
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	3 000		
- Charges financières	66 494	8 249	706,13
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	63 004		
+ Produits exceptionnels	333 853	959 084	-65,19
- Produits des cessions d'éléments actif	221 880		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles		391 347	-100,00
- Charges exceptionnelles	2 191 070	1 101 501	98,92
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	407 822	46 200	782,73
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	70 000	579 685	-87,92
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-3 163 735</b>	<b>185 366</b>	<b>-1 806,75</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-2 143 349</b>	<b>31 997</b>	<b>-6 798,55</b>
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	335 989	751 095	-55,27
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 542 316	643 926	139,52
- Résultat sur cession des éléments actif	-185 941	-46 200	302,47
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-3 163 735</b>	<b>185 366</b>	<b>-1 806,75</b>

# Annexes

Les faits marquants de 2015 sont :

## **1- le déménagement :**

Dans le but de regrouper toutes les sociétés françaises du groupe sur un même site et de réaliser une baisse du coût location bureaux, la société a quitté les locaux 16 rue du dôme à Boulogne-Billancourt pour emménager au 86 rue du dôme à Boulogne-Billancourt.

Cependant, le siège social reste au 16 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt.

## **2- l'augmentation de capital :**

Une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a été réalisée en février 2015.

1.475.173 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 0,55€

## **3- Evénements post-clôture**

Une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a été réalisée en mars 2016.

La décision d'augmentation de capital a été décidée au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 19 février 2016.

3.967.782 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 0,50€

(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€ et aux perspectives de développement suite à la réduction des coûts d'exploitation et la réorganisation de la société au cours de l'année 2015.
- 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 2014.

### **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.

<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>Amortissements pour dépréciation</b>
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.

### **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 Nextedia est constitué en principal par l'activité d'agence digitale et en complément par la commercialisation de dispositif media sur ses propres actifs.

L'activité d'agence digitale est facturée soit sous forme de contrats annuels qui comprennent l'accompagnement stratégique et la mise en œuvre de programmes de CRM, de référencement naturel ou payant, d'affiliation, de RTB ou de display ; soit à la performance lors de la réalisation notamment de programmes de conquêtes online

L'activité media est facturée dans le cadre d'un dispositif global défini avec l'annonceur qui comprend une part de fixe et une part de performance.

### **9- Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi appelé CICE**

Le crédit d'impôt emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'exercice 2015 a été constaté pour un montant de 38 099€

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.

**Immobilisations brutes**

Actif immobilisé	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Immobilisations incorporelles	3 930 337	24 445	878 452	3 076 330
Immobilisations corporelles	1 111 404	630	745 798	366 236
Immobilisations financières	19 275 219	816 589	920 554	19 171 254
	<b>24 316 960</b>	<b>841 664</b>	<b>2 544 804</b>	<b>22 613 820</b>

La diminution des immobilisations incorporelles est due à la sortie de logiciels complètement amortis et de licences

La diminution des immobilisations corporelles est due à la sortie de mobilier de bureau suite à notre déménagement

La diminution des immobilisations financières est due à la cession des titres Attractive Sport, des titres mobile network et au remboursement du dépôt de garantie du bail au 16 rue du dôme

l'augmentation des immobilisations financières est due à l'acquisition de 16 666 titres Actractive Sport

**Amortissement et dépréciation actif immobilisé**

Amortissements et dépréciations	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Immobilisations incorporelles	3 350 615	32 915	878 452	2 505 078
Immobilisations corporelles	898 765	64 177	745 798	217 144
total amortissements	<b>4 249 380</b>	<b>97 092</b>	<b>1 624 250</b>	<b>2 722 222</b>
Autres provisions sur Immobilisations financières	18 949 331	63 004	0	19 012 335
total provisions	<b>18 949 331</b>	<b>63 004</b>	<b>0</b>	<b>19 012 335</b>
total	<b>23 198 711</b>	<b>160 096</b>	<b>1 624 250</b>	<b>21 734 557</b>

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	21 441	17 849	3 592	
Frais de recherche et développement	0	0	0	-
Marques	18 713	0	18 713	
Logiciels&licences	79 917	75 762	4 155	1 an
Fonds commercial	2 956 260	2 411 467	544 793	
aménagement agencement	277 342	141 326	136 017	5 à 9 ans
Matériel de bureau et informatique	73 395	63 221	10 174	2 à 3 ans
Mobilier	15 499	12 597	2 902	5 à 10 ans
total	<b>3 442 566</b>	<b>2 722 222</b>	<b>720 344</b>	

**état des créances**

Etat des créances	montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 110 002	8 668	1 101 334
Actif circulant et charges d'avance	2 202 914	2 202 914	
total	<b>3 312 916</b>	<b>2 211 582</b>	<b>1 101 334</b>

**Provision pour dépréciation sur actif circulant**

Nature des biens immobilisés	ouverture	augmentation	diminution	clôture
Autres provisions sur créances clients	1 288 738	105 893	1 181 458	213 173
Autres provisions sur créances GROUPE	280 000	0	0	280 000
total	<b>1 568 738</b>	<b>105 893</b>	<b>1 181 458</b>	<b>493 173</b>

Depuis 2005, le Groupe NEXTEDIA a attribué à titre gratuit

- des Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise (BSPCE) aux salariés français,
- des Options donnant droit à la souscription d'actions de NEXTEDIA aux autres salariés du Groupe.

Ces instruments donnent droit d'exercer au total 459.980 actions de la société Nextedia, réparties par type et par date d'attribution comme suit :

Date d'attribution :	Exercable jusqu'au :	Type d'option :	Options attribuées	Prix d'exercice	Options exercées	Options devenues caduques	Options à exercer	Effet de dilution sur le capital
6 mai 2014	6 mai 2019	BSPCE	459 980	0,92 €	-	-	459 980	0,00% 6,61% 0,00%
<b>Total</b>			-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>

Au 31 décembre 2015, ces instruments ne donnent droit d'exercer aucune action de la société NEXTEDIA.



## NOTE SUR BILAN PASSIF - 31 décembre 2015

### Capital social

Mouvements des titres	Nombre	nominale	capital social
Titres en début d'exercice	5 018 964	0,1 €	501 896,40 €
Titres émis	1 475 173	0,1 €	147 517,30 €
Titres remboursés ou annulés			
titres en fin d'exercice	<b>6 494 137</b>		<b>649 413,70 €</b>

Au 31 décembre 2015, sur les (nombres) 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, 2.531.745 actions bénéficient d'un droit de vote double et 3 962 386 actions d'un droit de vote simple.  
augmentation de capital par création de 1.475.173 actions au prix de 0,10€ + prime d'émission de 0,45€ soit 663.827,85€

### Provisions

Nature des provisions	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
provision pour risques et charges	514 098	85 194	360 857	238 435
total	<b>514 098</b>	<b>85 194</b>	<b>360 857</b>	<b>238 435</b>

Les dotations de l'exercice correspondent à:  
40.000€ au titre dossiers prud'hommaux  
15.194€ au titre du redressement de l'urssaf  
et 30.000€ divers

Les reprises de provision de l'exercice correspondent à des litiges prudhommaux soldés pendant l'exercice



**NOTE SUR LE RESULTAT - 31 décembre 2015**

**Ventilation du chiffre d'affaires**

Nature du chiffre d'affaires	31/12/2015	31/12/2014	variation
Prestations de services France	4 019 685	5 657 053	-28,94%
Prestations de services Export	51 265	264 202	-80,60%
	<b>4 070 950</b>	<b>5 921 255</b>	<b>-31,25%</b>

**Charges de personnel**

Nature de la charge	31/12/2015	31/12/2014	variation
Salaires et traitements	1 871 692	2 190 778	-14,56%
Charges sociales	800 560	963 391	-16,90%
total	<b>2 672 252</b>	<b>3 154 169</b>	<b>-15,28%</b>

Achats charges externes et taxes

Nature de la charge	31/12/2015	31/12/2014	variation
charges facturées par les partenaires et fournisseurs (1)	945 759	1 168 703	-19,08%
sous traitance générale	57	156 971	-99,96%
locations immobilières	410 080	404 304	1,43%
honoraires et prestataires extérieurs	315 527	411 221	-23,27%
impôts et taxes	81 470	164 285	-50,41%
Autres	212 327	469 724	-54,80%
total	<b>1 965 220</b>	<b>2 775 208</b>	<b>-29,19%</b>

(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	31/12/2015	31/12/2014	variation
Dotations aux amortissements et provisions	97 093	106 501	-8,83%
Provisions sur créances - dotations nettes de reprises	-1 456 909	-51 766	2714,42%
Provisions sur litiges - dotations nettes de reprise	-70 000	-312 248	-77,58%
total	<b>-1 429 816</b>	<b>-257 513</b>	<b>455,24%</b>

**Autres charges et produits**

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014	variation
Autres produits	51 271	5 245	877,57%
Autres charges	1 184 352	90 524	1208,33%
total	<b>-1 133 081</b>	<b>-85 279</b>	<b>1228,67%</b>

**Résultat d'exploitation** **-269 787**      **164 112**      **-264,39%**

Rubriques du Financier	31/12/2015	31/12/2014	variation
dotations financières	-63 004	0	#DIV/0!
revenus sur prêts et créances	46 996	18 542	153,46%
différence de change	152	-1 991	-107,64%
intérêts DAT	-1 247	-2 851	-56,28%
factor	-2 238	-3 398	-34,13%
Reprise/prov et transferts de charges	3 000	0	#DIV/0!
total	<b>-16 341</b>	<b>10 302</b>	<b>-258,61%</b>

**Résultat Financier** **-16 341**      **10 302**      **-258,61%**

**Résultat avant Impôts** **-286 128**      **174 414**      **-160,96%**

Rubriques de l'exceptionnel	31/12/2015	31/12/2014	variation
dotation provision exceptionnelle	-70 000	-503 506	-86,10%
dotation dépréciation titres et créances		-76 179	-100,00%
licenciement restructuration	-106 659	-223 986	-52,38%
Autres charges	-1 606 586	-251 630	538,47%
Autres produits	333 852	567 737	-41,20%
reprise provision exceptionnelle	0	391 347	-100,00%
valeur comptable élément actif cédée	-407 821	-46 200	782,73%
total	<b>-1 857 214</b>	<b>-142 417</b>	

**Résultat Exceptionnel** **-1 857 214**      **-142 417**      **-1204,07%**

Rubriques	31/12/2015	31/12/2013	variation
Impôt société	0	0	0,00%
crédit impôt recherche	0	-112 000	-100,00%
total	<b>0</b>	<b>-112 000</b>	<b>-100,00%</b>

**Résultat Net** **-2 143 342**      **143 997**      **-1588,47%**



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

Aucune option (BSPCE) n'est exerçable au 31 décembre 2015.

#### Engagement de retraite

Les engagements de retraite actualisés à la date de la clôture s'élèvent à la somme de 52 199€.

#### Droit individuel à la formation (DIF)

Les droits acquis par les salariés de la société ont été transférés au Compte Personnel de Formation (CPF) qui a pris le relais du DIF depuis le 1er janvier 2015

#### Rémunération des dirigeants

Les rémunérations brutes allouées aux membres des organes de direction s'élèvent à 165 408€ au 31 décembre 2015 contre 134.708€ au 31 décembre 2014.

#### Effectif au 31 décembre 2015

Catégories de salariés	31-déc-15	31-déc-14
Cadres	25	33
Employés	3	6
Apprentis	1	-
	29	39

#### Engagement financier hors bilan

La Société avait 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 & Stay Facility Services, dans la limite d'un montant maximum de 940.000 euros, et avec une date limite au 1er août 2012. A ce titre, la société a procédé au nantissement de SICAV pour un montant de 900.000 euros.

Dans le litige qui oppose NEXTEDIA à la Jyske Bank, le tribunal de Commerce de Paris avait prononcé son jugement en 1<sup>ère</sup> instance le 14 novembre 2014. Ce dernier avait donné gain de cause à NEXTEDIA.

La Jyske Bank avait interjeté appel du jugement.

Par décision de la Cour d'Appel de Paris en date du 9 juillet 2015, Nextedia a été condamnée à payer à la Jyske Bank la somme de 940.000 euros.

#### Crédit bail mobilier et immobilier

Néant

Date d'arrêté Durée de l'exercice(mois)	31/12/2015 12	31/12/2014 12	31/12/2013 12	31/12/2012 12	31/12/2011 12
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	649413	501 896	414 396	414 396	414 396
Nombre d'actions - ordinaires	6 494 137	5 018 964	4 143 964	4 143 964	4 143 964
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 070 949	5 921 255	9 803 256	8 014 852	11 090 928
Résultat avant impôt, participation dotation amortissements et provisions	-2 080 345	154 776	-5 177 185	-1 736 725	1 143 577
Impôts sur les bénéfices	0	0	-112 000	-283 738	0
Participation des salariés	0	0	0	0	0
Dotation amortissements et provisions	63004	122 779	885 416	1 953 665	457 613
Résultat net	-2 143 349	31 997	-5 950 601	-3 993 853	685 964
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôt, participation avant dot.amortissements, provisions	0	0	-1	0	0
Résultat après impôt, participation dotation amortissements, provisions	0	0	-1	-1	0
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés	29	39	65	42	54
Masse salariale	1 871 692	2 190 778	3 895 141	2 519 744	2 811 875
Sommes versés en avantages sociaux sécurité sociale œuvres sociales	800560	963 391	1 753 170	1 105 562	1 280 337

	31/12/2014	31/12/2015
Résultat Net	31 997 €	-2 143 349 €
Elimination des amortissements et dotations	207 837 €	335 989 €
Elimination des reprises		1 542 315 €
Elimination de la variation des impôts différés		
Elimination des plus ou moins values de cession	37 501 €	-185 942 €
Elimination des changements de méthode		
Elimination quote part résultat mise en équivalence		
	<b>277 335 €</b>	<b>-3 163 733 €</b>
incidence de la variation du BFR	-1 655 775 €	1 155 316 €
<b>Flux net généré par l'activité</b>	<b>-1 378 440 €</b>	<b>-2 008 417 €</b>
total des investissements	-237 650 €	25 075 €
total des cessions	50 380 €	221 880 €
variation nette des placements	0 €	100 130 €
<b>Flux net de trésorerie provenant des investissements</b>	<b>-187 270 €</b>	<b>296 935 €</b>
dividendes versés		
augmentation de capital	700 000 €	811 345 €
subvention d'investissement		
émission d'emprunt	30 000 €	120 280 €
remboursement d'emprunt, dépôt et cautionnement	-3 245 €	-9 866 €
cessions d'actions propres	18 622 €	0 €
variation nettes des concours bancaires	0 €	0 €
<b>Flux net de trésorerie provenant du financement</b>	<b>745 377 €</b>	<b>921 759 €</b>
<b>variation de trésorerie</b>	<b>-820 333 €</b>	<b>-789 723 €</b>
Trésorerie d'ouverture	1 397 350 €	577 017 €
Trésorerie de clôture	577 017 €	-212 707 €
<b>variation de trésorerie (bouclage)</b>	<b>-820 333 €</b>	<b>-789 724 €</b>

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 110 002		1 110 002
Prêts			
Autres immobilisations financières	-11 492	-11 492	
Clients douteux ou litigieux	309 657	309 657	
Autres créances clients	921 270	921 270	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 206	3 206	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	50 324		50 324
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	136 486	136 486	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	2 255	2 255	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	456 469	16 635	439 834
Débiteurs divers	329 506	329 506	
Charges constatées d'avance	16 667	16 667	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 324 351</b>	<b>1 724 191</b>	<b>1 600 160</b>
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	270 427	270 427		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	137 168	137 168		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 537 286	1 537 286		
Personnel et comptes rattachés	134 191	134 191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257 346	257 346		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	522 053	522 053		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	121 782	121 782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	103 575	103 575		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	62 360	62 360		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 146 188</b>	<b>3 146 188</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 280			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 909			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2015
<b>CHARGES A PAYER</b>		
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>		
40800000	FACTURES A RECEVOIR	525,80
40800001	FACTURES A RECEVOIR ACTIVITE	139 607,40
40800003	FACTURES A RECEVOIR AVOCATS	19 800,00
40800004	FACTURES A RECEVOIR CAC	39 300,00
40800006	FACTURES A RECEVOIR CONSOLIDATION	9 600,00
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>		<b>208 833,20</b>
<b>AUTRES DETTES</b>		
41980001	Clients - Avoir Ó Útablir	912,00
46860000	CHARGES A PAYER	27 055,16
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>27 967,16</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		
42820000	PROVISION CONGES PAYES	69 034,93
42860002	PROVISION PRIMES EXCEPTIONNELLES EM	43 000,00
43820000	PROVISION CHARGES SOCIALES CONGES P	31 066,00
43860002	PROVISION CHARGES SOCIALES PRIMES	19 350,00
43860500	CONT.SOCIALE SOLID. (ORGANIC)	6 056,00
44860000	TVTS A PAYER	190,00
44860001	ETAT CFE	35 976,00
44860002	ETAT TAXE HANDICAPES	10 000,00
44860003	ETAT CVAE	14 893,00
44860100	ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	12 936,31
44860200	ETAT FORMATION PROFESSIONNELLE	28 961,41
44860400	ETAT EFFORT CONSTRUCTION	18 825,24
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>290 288,89</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>527 089,25</b>

Compte	Libellé	31/12/2015
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	16 667,23
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>16 667,23</b>
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	-62 360,00
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>-62 360,00</b>

Compte	Libellé	31/12/2015
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>		
<b>CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS</b>		
26780000	INTERETS COURRUS NORDIC	11 746,00
26780002	POLOGNE INTERETS COURRUS	11 867,63
<b>TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS</b>		<b>23 613,63</b>
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	347 532,31
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>347 532,31</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>		
40980000	Rabais, remises, ristournes Ó obten	5 510,71
46870000	CICE A RECEVOIR	38 099,00
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>43 609,71</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>		<b>414 755,65</b>

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		558 735	
Distributions sur résultats antérieurs			
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		558 735	
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			147 517
Variations des primes liées au capital			663 828
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement			
Variations des provisions réglementées			
Autres variations			
Résultat de l'exercice			-2 143 349
	<b>SOLDE</b>	<b>1 332 004</b>	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition			-773 269

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
	29	29
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

Rubriques	Entreprises liées	Participations
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		23 614
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		171 468
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>DETTES</b>		
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		83 968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		



### Commentaire

Les transactions significatives avec les parties liées (prestations/achats) ne sont pas indiquées car ces dernières ont été conclues à des conditions normales de marché au cours de l'exercice (règlement ANC n°2010-02- et 2010-03)

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2015	Total 31/12/2014	%
	4 019 684	51 265	4 070 949	5 921 255	-31,25 %
<b>TOTAL</b>	<b>4 019 684</b>	<b>51 265</b>	<b>4 070 949</b>	<b>5 921 255</b>	<b>-31,25 %</b>