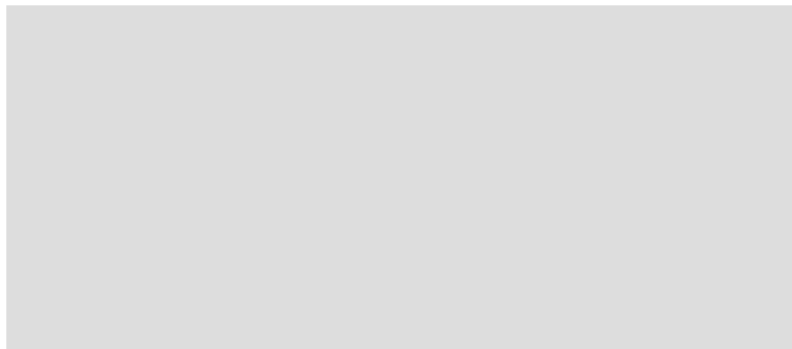

COMPTES ANNUELS



TOUTABO

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016



ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 002 835	906 471	96 365	30 467
Fonds commercial	3 066 265	540 835	2 525 430	2 585 185
Autres immobilisations incorporelles	224 525	224 525		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91 822	75 026	16 796	26 135
Immobilisations en cours	21 202		21 202	21 202
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 155		6 155	6 155
Actif immobilisé	4 412 804	1 746 857	2 665 948	2 669 144
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				241
Créances clients et comptes rattachés	1 600 053		1 600 053	948 351
Autres créances	801 463		801 463	717 375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				707 544
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	2 753 467		2 753 467	2 938 799
Charges constatées d'avance	12 671		12 671	13 947
Actif circulant	5 167 654		5 167 654	5 326 257
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	9 580 458	1 746 857	7 833 602	7 995 401

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques		Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	<i>Dont versé</i>	488 214	488 214
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		3 075 761	3 075 761
Ecart de réévaluation	<i>dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>		
Autres réserves	<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		447 735	35 095
RESULTAT DE L'EXERCICE		(23 804)	412 640
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Capitaux propres		3 987 906	4 011 710
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
Provisions pour risques		175 503	108 574
Provisions pour charges			
Provisions pour risques et charges		175 503	108 574
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		817 542	1 058 534
Emprunts et dettes financières divers	<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 915 557	1 729 071
Dettes fiscales et sociales		296 112	366 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		43 648	61 357
Autres dettes		597 333	659 743
Produits constatés d'avance			
Dettes		3 670 193	3 875 117
Ecart de conversion (passif)			
TOTAL		7 833 602	7 995 401

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2016	% du poste	% de l'actif	31/12/2015	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles	2 621 795	98%	33%	2 615 652	98%	33%
Immobilisations corporelles	37 998	1%	0%	47 337	2%	1%
Immobilisations financières	6 155	0%	0%	6 155	0%	0%
Actif immobilisé	2 665 948	100%	34%	2 669 144	100%	0,33
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	2 401 516	47%	31%	1 665 968	31%	21%
Disponibilités	2 753 467	53%	35%	3 646 343	69%	46%
Actif circulant	5 154 983	100%	66%	5 312 310	100%	0,66
Comptes de régularisation	12 671	100%	0%	13 947	100%	0%
TOTAL ACTIF	7 833 602		100%	7 995 401		100%

Passif

Rubriques	31/12/2016	% du poste	% du passif	31/12/2015	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	488 214	12%	6%	488 214	12%	6%
Résultat de l'exercice	(23 804)	-1%	-0%	412 640	10%	5%
Autres capitaux propres	3 523 496	88%	45%	3 110 856	78%	39%
Capitaux propres	3 987 906	100%	51%	4 011 710	100%	0,50
Autres fonds propres			0%			0%
Provisions / risques et charges	175 503	100%	2%	108 574	100%	1%
Emprunts et dettes financières	817 542	22%	10%	1 058 534	27%	13%
Autres dettes	2 852 650	78%	36%	2 816 583	73%	35%
Dettes	3 670 193	100%	47%	3 875 117	100%	0,48
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	7 833 602		100%	7 995 401		100%

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 617 977		8 617 977	9 892 365
Chiffre d'affaires net	8 617 977		8 617 977	9 892 365
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			59 065	51 768
Autres produits			21 982	6 433
Produits d'exploitation			8 699 023	9 950 566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8 083 332	8 232 308
Impôts, taxes et versements assimilés			53 788	15 135
Salaires et traitements			320 536	275 481
Charges sociales			72 821	61 001
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 621	205 052
Dotations aux provisions immobilisations			59 755	481 080
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			88 868	74 867
Autres charges			97 501	27 636
Charges d'exploitation			8 805 221	9 372 559
RESULTAT D'EXPLOITATION			(106 198)	578 007
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12 635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9 520	5 008
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			9 520	17 643
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7 550	4 163
Différences négatives de change			87	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			7 637	4 165
RESULTAT FINANCIER			1 883	13 479
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(104 315)	591 485

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			105 205	14 015
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Produits exceptionnels		105 205	14 015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			24 693	3 768
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				2 099
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Charges exceptionnelles		24 693	5 867
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		80 512	8 148
	Participation des salariés au résultat de l'entreprise			
	Impôt sur les bénéfices			186 994
	TOTAL DES PRODUITS		8 813 748	9 982 224
	TOTAL DES CHARGES		8 837 551	9 569 585
	BENEFICE OU PERTE		(23 804)	412 640

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	8 617 977	9 892 365	(1 274 388)
Chiffre d'affaires net	8 617 977	9 892 365	(1 274 388)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	59 065	51 768	7 296
Autres produits	21 982	6 433	15 549
Produits d'exploitation	8 699 023	9 950 566	22 845
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	8 083 332	8 232 308	(148 976)
Impôts, taxes et versements assimilés	53 788	15 135	38 652
Salaires, traitements et charges sociales	393 357	336 481	56 876
Dotations sur immobilisations et actif circulant	88 376	686 132	(597 756)
Dotations aux provisions pour risques et charges	88 868	74 867	14 001
Autres charges	97 501	27 636	69 865
Charges d'exploitation	8 805 221	9 372 559	(567 338)
RESULTAT D'EXPLOITATION	(106 198)	578 007	(684 205)
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		12 635	(12 635)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change	9 520	5 008	4 511
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Produits financiers	9 520	17 643	(8 124)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées	7 550	4 163	3 387
Différences négatives de change	87	2	85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	7 637	4 165	3 472
RESULTAT FINANCIER	1 883	13 479	(11 595)
Produits exceptionnels	105 205	14 015	91 190
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels	105 205	14 015	91 190
Charges exceptionnelles	24 693	5 867	18 827
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles	24 693	5 867	18 827
RESULTAT EXCEPTIONNEL	80 512	8 148	72 363
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices		186 994	(186 994)
BENEFICE OU PERTE	(23 804)	412 640	(436 443)