

# COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## SA AUPLATA

ZI Degrad des Cannes-immeuble SIMEG  
97354 REMIRE MONTJOLY(GUYANE)



**AXCIO**

18 rue de Madrid  
75008 PARIS

Tél : 01 45 22 95 27

[www.axcio.fr](http://www.axcio.fr)

 **Sommaire**

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Annexe	6
Règles et méthodes comptables	7
Faits caractéristiques	10
Notes sur le bilan	14
Notes sur le compte de résultat	27
Autres informations	32
Événements importants survenus depuis la clôture	36
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>37</b>
Bilan détaillé	38
Compte de résultat détaillé	46
Soldes intermédiaires de gestion	53

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

**Période du 01/01/2016 au 31/12/2016**

**Comptes annuels**

## Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	847 685	121 892	725 792	817 212
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	825 250	627 609	197 641	280 922
Fonds commercial (1)	3 688 761	3 688 761		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	28 733	26 076	2 657	6 960
Constructions	8 411 539	5 872 129	2 539 411	3 034 278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 311 071	6 046 854	264 217	236 255
Autres immobilisations corporelles	608 109	474 241	133 867	156 447
Immobilisations corporelles en cours	4 569 934		4 569 934	655 561
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	16 864 164	15 516 669	1 347 495	6 953 862
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253 618		253 618	286 458
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>42 408 863</b>	<b>32 374 231</b>	<b>10 034 632</b>	<b>12 427 954</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	82 681		82 681	270 898
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	269 164		269 164	
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>8 765</b>		<b>8 765</b>	<b>8 765</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 351 816	226 080	1 125 736	908 351
Autres créances	23 624 892	19 331 879	4 293 013	3 718 229
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				354 000
Disponibilités	8 098 990		8 098 990	2 252 079
Charges constatées d'avance (3)	237 127		237 127	191 984
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>33 673 434</b>	<b>19 557 959</b>	<b>14 115 476</b>	<b>7 704 304</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler	300 614		300 614	420 860
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76 382 912</b>	<b>51 932 190</b>	<b>24 450 722</b>	<b>20 553 118</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			21 291	199 438
(3) Dont à plus d'un an (brut)			22 744 866	21 694 180

 Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	13 448 340	9 434 107
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	66 940 299	56 890 859
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	43 179	43 179
Réserves statutaires ou contractuelles	104 878	104 878
Réserves réglementées	1 158	1 158
Autres réserves	1	1
Report à nouveau	-60 725 561	-54 498 922
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-7 753 371</b>	<b>-6 226 639</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>12 058 922</b>	<b>5 748 621</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	952 836	1 295 441
Provisions pour charges	779 920	1 125 226
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 732 756</b>	<b>2 420 667</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	4 414 735	7 015 557
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 609	139
Emprunts et dettes financières diverses (3)	232 376	713 022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 458 748	2 806 830
Dettes fiscales et sociales	708 632	776 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 517 500	1 067 143
Autres dettes	325 444	4 711
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 659 044</b>	<b>12 383 831</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 450 722</b>	<b>20 553 118</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 736 500	6 736 500
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 922 544	5 647 331
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 609	139
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		


**Compte de résultat**

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)	5 437 620	6 636 533
Production vendue (services)	2 339 484	2 447 826
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>7 777 105</b>	<b>9 084 359</b>
<b>Dont à l'exportation</b>		
Production stockée	269 164	
Production immobilisée	1 157 261	823 438
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 312 441	1 243 108
Autres produits	20 202	703
Total I	10 536 172	11 151 608
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 040 019	2 661 431
Variations de stock	188 216	-26 581
Autres achats et charges externes (a)	9 022 433	8 506 115
Impôts, taxes et versements assimilés	286 460	290 669
Salaires et traitements	1 886 576	2 262 925
Charges sociales	946 789	771 547
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 005 186	957 397
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	175 080	100 297
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	779 920	1 134 740
Autres charges	68 961	77 494
Total II	16 399 639	16 736 034
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-5 863 467</b>	<b>-5 584 426</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)	387 124	381 163
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 022	79 836
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	23 052	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		241
Total V	431 198	461 240
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 400 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	622 860	611 322
Différences négatives de change	440 517	207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 463 376	611 529
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-2 032 179</b>	<b>-150 288</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-7 895 646</b>	<b>-5 734 715</b>


**Compte de résultat (suite)**

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	134 225	
Sur opérations en capital	4 882 366	94 421
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	1 826 225	31 000
Total produits exceptionnels (VII)	6 842 816	125 421
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	540 456	688
Sur opérations en capital	4 716 172	21 800
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 443 915	594 857
Total charges exceptionnelles (VIII)	6 700 542	617 345
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>142 274</b>	<b>-491 924</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	17 810 186	11 738 269
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 563 557	17 964 908
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-7 753 371</b>	<b>-6 226 639</b>
<b>(a) Y compris :</b>		
- Redevances de crédit-bail mobilier	311 254	419 114
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	134 225	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	39 065	
(3) Dont produits concernant les entités liées	349 832	381 163
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

**COMPTES ANNUELS 2016**

**Période du 01/01/2016 au 31/12/2016**

**Annexe**



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA AUPLATA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 24 450 722 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 7 753 371 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 26 décembre 2016, en application des articles L.123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables n'ont pas été appliquées conformément aux hypothèses de base pour les raisons suivantes :

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

#### \* Concessions et Brevets :

- Concession Dieu Merci : 8 à 14 ans
- Logiciels : 3 ans

#### \* Constructions :

- Bureaux : 3 à 7 ans
- Camp : 3 à 10 ans
- Usine : 7 ans
- Magasin : 7 ans
- Laboratoire : 7 à 10 ans
- Atelier mécanique : 7 ans
- Bâtiment Gold Room : 10 ans
- Voies de terre et voies d'eau : 2 à 7 ans
- Digues : 1 à 5 ans
- Thiosulfate : 1 mois à 4 ans

#### \* Agencements des constructions :

- Agencement terrain - Fosses : 5 ans
- Réhabilitation / Revégétalisation : 1 à 11 ans

#### \* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans

#### \* Matériel de transport : 3 à 5 ans

## Règles et méthodes comptables

- \* Matériel de bureau et informatique : 1 mois à 5 ans
- \* Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 26 037 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

- mode de départ à l'initiative de l'employé (départ volontaire),
- calcul de l'indemnité selon la convention collective en vigueur dans chacune des sociétés (minière)
- âge de départ supposé 65 ans,
- taux d'actualisation 1.31% (lboxx),

 **Règles et méthodes comptables**

- taux de charge 50%,
- turn-over : 15% jusqu'à 34 ans, 10% de 35 à 45 ans, 5% de 46 à 55 ans, 0% au-delà,
- taux de revalorisation des bases de calcul 3%, inflation incluse,
- table INSEE de mortalité 2003-2005

## Faits caractéristiques

### Faits marquants

#### 1) Activité du Groupe AUPLATA

- Le recul de la production :

Sur l'ensemble de l'année 2016, la production d'or s'élève à 235 kg contre 301 kg en 2015 soit un chiffre d'affaires en recul de 9,66 M€ en 2016 contre 12,085 M€ l'année précédente le chiffre d'affaires de la production or s'établissant à 8,0 M€ en 2016 contre 9,2 M€ en 2015.

Les ventes d'or affiné s'élèvent à 220 kg en 2016 contre 276 kg en 2015.

Suite au changement de son modèle économique et à l'arrêt de ses usines gravimétriques, la production d'or d'Auplata sur l'année 2016 est en recul significatif. Cette production provient essentiellement de la sous-traitance minière.

Ce ralentissement de la production présente un résultat opérationnel qui passe d'une perte de 8 556 K€ en 2015 à une perte de 11 427 K€ en 2016.

- La transformation du modèle économique :

Le Groupe AUPLATA a pour objet principal l'exploitation minière aurifère. Il exerce toutes activités liées à l'exploitation de mines d'or en Guyane Française, et notamment l'exploration, l'extraction et le traitement du minerai ; l'affinage de l'or brut produit est quant à lui étant sous-traité auprès d'industriels indépendants.

Auplata est également présente en Côte d'Ivoire depuis 2015 à travers la société OMCI (OSEAD MINING COTE D'IVOIRE), sa filiale à 50 % détenue avec le Groupe Atlantique. Les deux projets miniers principaux sont Mont Goma et Adzopé ainsi qu'un patrimoine minier au Cameroun (184 autorisations d'exploitation de 1 ha chacune, et un permis de recherche d'une superficie de 500 km<sup>2</sup>).

Au cours de l'exercice 2016, le Groupe AUPLATA a procédé à la transformation stratégique de son modèle économique en décidant de se concentrer sur la valorisation de ses Permis au travers de partenariats avec des acteurs majeurs ou en propre et sur l'exploitation de l'or par cyanuration en lieu et place des techniques d'extraction par gravimétrie primaire (exploitation de la saprolite). Ce changement de stratégie s'est réalisé tout en conservant l'ensemble des sous-traitants qui opèrent historiquement pour le compte du Groupe AUPLATA.

Cette décision a conduit le Groupe AUPLATA à supprimer 28 postes directement ou indirectement liés à la production gravimétrique primaire et à réduire la structure de coûts fixes et variables liés à l'abandon de cette activité.

- Résultat de la première campagne de forage sur le tiers du volume total des rejets de Dieu Merci :

Auplata a initié au 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 une expertise, par l'intermédiaire d'un cabinet de géologie indépendant, visant à certifier le montant d'or contenu dans les rejets (nb : rejets de minerai de l'usine gravimétrique, stockés dans des bassins) de Dieu Merci. Cette première expertise dont les résultats ont été connus en 2016 démontre la présence de ressources d'environ une tonne d'or.

- Construction de l'usine de cyanuration de Dieu Merci :

Suite aux autorisations administratives obtenues sur le site de Dieu Merci en novembre 2015, le conseil d'administration d'Auplata a pris, le 2 mars 2016, la décision de construire une usine de cyanuration afin de traiter les rejets issus du traitement gravimétrique et stockés sur le site de Dieu Merci.

#### 2) Partenaire du groupe AUPLATA

- Partenariat stratégique entre Auplata et Newmont:

Suite à un accord stratégique de joint-venture conclu entre Auplata et Newmont en septembre 2014, Auplata avait apporté les titres miniers (Permis Exclusif de Recherche - PER) de Bon Espoir et d'Iracoubo Sud à sa filiale, la société Armina Ressources Minières.

Newmont s'engageait par cet accord à réaliser des dépenses lui permettant dans un premier temps de porter sa participation dans la joint-venture à 51 % lors de la réalisation de la première phase d'investissements de 3 M\$, puis de poursuivre sa montée au capital de la joint-venture par de futures dépenses.

Au cours de l'année 2016, Newmont a signifié à Auplata un montant de dépenses au 31 décembre 2015 supérieur à 3M\$, sa volonté de détenir 51 % de la joint-venture et sa volonté d'initier la seconde phase de l'accord qui prévoit un engagement de dépenses d'exploration de 9MUSD.

- Partenariat stratégique entre OMCI et Newcrest en Côte d'Ivoire :

Le 22 mars 2016, Auplata signait un accord stratégique avec une filiale de Newcrest Mining Limited, définitivement formalisé le 2

## Faits caractéristiques

septembre 2016 portant sur les permis miniers de Mont Goma (Côte d'Ivoire) détenus par OMCI. Cet accord permet à Newcrest d'acquiescer jusqu'à 75% de chaque permis en finançant des dépenses d'exploration à hauteur de 7,5 M\$ sur cinq ans.

A terme, OMCI aura le choix de conserver sa participation dans la coentreprise, d'accepter de la diluer ou de la convertir à travers la perception d'une redevance sur la production future.

### 3) Litiges

- Fin du litige opposant Auplata à Columbus Gold :

Auplata et la société Columbus Gold ont définitivement mis fin au litige qui les opposait Auplata sur les conditions de paiement d'un complément de prix dû conjointement par Auplata et Columbus Gold à la société Golden Star au titre de l'acquisition des concessions minières de Paul Isnard.

- Protocole transactionnel entre Auplata et le BRGM :

En date du 15 avril 2016, Auplata et le BRGM ont signé un avenant au Protocole transactionnel en date du 23 juillet 2014 aux termes duquel Auplata doit payer au BRGM un montant de 1 500 000 €, assorti d'un taux d'intérêt de 4,5% par an, amortissable sur 10 ans avec un différé d'amortissement de 3 ans.

Cet avenant rappelle les modalités d'exécution du contrat « take or pay » aux termes duquel lequel Auplata s'est engagée à payer au BRGM une rémunération annuelle de 150 000 € par an et ce pour 3 ans.

- Litige fournisseur SBTPME :

La société de bâtiment et de travaux publics en milieu extrême (SBTPME) avait assigné Auplata en juin 2014 pour rupture abusive des relations commerciales d'un contrat signé en date du 20 octobre 2010.

Auplata a été condamnée en date du 27 octobre 2016 en première instance à verser à la SBTPME la somme de 450 000 € à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire.

Une ordonnance de référé en date du 10 février 2017 a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire décidée par le jugement du tribunal de commerce de Cayenne du 27 octobre 2016.

Auplata a fait appel du jugement du 27 octobre 2016.

- Litige prud'homal :

Suite à la fermeture du site de Yaou, le Groupe AUPLATA a procédé fin 2013 au licenciement collectif de 24 salariés. 13 de ces salariés ont engagé une action prud'homale en contestation du licenciement économique.

Aux termes d'un jugement rendu le 21 septembre 2016 par le conseil des prud'hommes de Cayenne, la société Auplata a été condamnée à payer à ces 13 salariés un montant total 235 K€ au titre d'indemnités de licenciement

La société Auplata a fait appel du jugement du 21 septembre 2016.

### 4) Gouvernance

- Direction :

Monsieur Nagib Beydoun a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué le 8 novembre 2016 avec effet au 30 novembre 2016.

- Comités :

Le Conseil d'administration d'Auplata a décidé lors de sa réunion du 28 juillet 2016 la création d'un comité d'audit et d'un comité des rémunérations composé chacun de trois membres.

### 5) Opérations sur le capital

#### A. Bon de souscription d'action - 2014

En date du 30 juin 2014, la société Auplata a émis 878.154 bons de souscription d'actions (« BSA-2014 ») qui ont été intégralement

## Faits caractéristiques

souscrits par le président du Conseil d'Administration Jean-François Fourt. L'exercice d'un BSA-2014 donne le droit de souscrire pendant une période de dix ans à une action nouvelle ordinaire AUPLATA au prix de 1,38 euro (dont 0,25 euro de nominal et 1,13 euro de prime d'émission), les BSA-2014 étant exerçables dans les conditions suivantes :

- A hauteur de 292 718 BSA-2014 (soit un tiers du nombre de Bons), à tout moment à compter de la date d'attribution des BSA-2014,
- A hauteur de 292 718 BSA-2014 (soit un tiers du nombre de Bons), à tout moment à compter du 31 décembre 2014, si la production d'or cumulée sur l'année 2014 était supérieure ou égale à 500 kg,
- A hauteur de 292 718 BSA-2014 (soit un tiers du nombre de Bons), à tout moment à compter du 1er juillet 2015, si la production d'or cumulée sur le premier semestre 2015 était supérieure ou égale à 250 kg. Cette condition de performance interne n'ayant pas été atteinte au 30 juin 2015, ces 292 718 BSA-2014 sont devenus caducs au 30 juin 2015.

Au 31 décembre 2016, les 585.436 BSA-2014 en vigueur sont exerçables.

Les BSA-2014 ont été valorisés sur la base du modèle Black & Scholes.

### B. Bon de souscription d'action - 2015

En date du 30 juin 2015, la société Auplata a émis 2.486.020 bons de souscription d'actions (« BSA-2015 ») dont 1.638.345 ont été souscrits par le Président Directeur Général Jean-François Fourt, à hauteur de 960 620 BSA-2015, par le Directeur Général Délégué Nagib Beydoun à hauteur de 301.205 BSA-2015, par le Directeur Général Délégué et administrateur Didier Tamagno, à hauteur de 188 260 BSA-2015 et par Arié Flack consultant du Groupe AUPLATA à hauteur de 188 260 BSA-2015.

L'exercice d'un BSA-2015 donne le droit de souscrire pendant une période de 5 ans (prolongeable à 10 ans par le Conseil d'Administration) à une action nouvelle ordinaire AUPLATA au prix de 1,42 euro (dont 0,25 euro de nominal et 1,17 euro de prime d'émission), l'exercice étant cependant subordonné à la constatation par le Conseil d'administration d'un cours de l'action AUPLATA égal ou supérieur à 2,50 euros sur une période 15 jours de bourse consécutifs.

A la suite de la démission par Monsieur Nagib Beydoun de son mandat de Directeur Général Délégué et dans la mesure où les BSA-2015 n'étaient pas exerçables à la date de la notification de sa démission, les 301.205 BSA-2015 détenus par Monsieur Nagib Beydoun sont devenus caducs au 8 novembre 2016.

Au 31 décembre 2016, les 1.337.140 BSA-2015 en vigueur ne sont pas exerçables.

Les BSA-2015 dont les conditions d'exercice prévoient un critère de performance lié sur l'évolution du cours de bourse ont été valorisés selon une approche basée sur les méthodes de simulation Monte-Carlo.

Les évolutions de valeurs postérieures aux dates d'octroi sont sans incidence sur l'évaluation initiale des options, le nombre d'options pris en compte pour valoriser les plans est ajusté à chaque clôture pour tenir compte de la probabilité de présence des bénéficiaires aux fins de périodes d'indisponibilité des droits.

L'avantage valorisé équivaut à une rémunération des bénéficiaires qui est donc comptabilisée en charges de personnel, de façon linéaire sur la période d'acquisition des droits, en contrepartie d'un ajustement correspondant dans les capitaux propres. Cependant le prix d'émission des BSA-2015 correspondant à leur juste valeur, aucune rémunération n'est comptabilisée en charges de personnel.

BSA-2015-1

En date du 4 septembre 2015, la société Auplata a émis 1.725.190 bons de souscription d'action (« BSA-2015-2 »), intégralement souscrits par le Président Directeur Général Jean-François Fourt.

L'exercice d'un BSA-2015-2 donne le droit de souscrire pendant une période de 5 ans (prolongeable à 10 ans par le Conseil d'Administration) à une action nouvelle ordinaire AUPLATA au prix de 1,24 euro (dont 0,25 euro de nominal et 0,99 euro de prime d'émission), l'exercice étant cependant subordonné à la constatation par le Conseil d'Administration d'un cours de l'action AUPLATA égal ou supérieur à 2,50 euros sur une période 15 jours de bourse consécutifs.

Au 31 décembre 2016, les 1.725.190 BSA-2015-2 en vigueur ne sont pas exerçables.

Les BSA-2015-2 dont les conditions d'exercice prévoient un critère de performance lié sur l'évolution du cours de bourse ont été valorisés selon une approche basée sur les méthodes de simulation Monte-Carlo.

Les évolutions de valeurs postérieures aux dates d'octroi sont sans incidence sur l'évaluation initiale des options, le nombre d'options pris en compte pour valoriser les plans est ajusté à chaque clôture pour tenir compte de la probabilité de présence des bénéficiaires aux fins de périodes d'indisponibilité des droits.

L'avantage valorisé équivaut à une rémunération des bénéficiaires qui est donc comptabilisée en charges de personnel, de façon linéaire sur la période d'acquisition des droits, en contrepartie d'un ajustement correspondant dans les capitaux propres. Cependant le prix d'émission des BSA-2015-2 correspondant à leur juste valeur, aucune rémunération n'est comptabilisée en charges de personnel.

### C. Actions gratuites

Au cours de sa réunion du 16 septembre 2016, le conseil d'administration d'Auplata, a conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2016 dont l'adoption a été confirmée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6

## Faits caractéristiques

juin 2016, et sur la recommandation du Comité des rémunérations, voté un plan d'attribution gratuite de 3 769 115 actions de 0,25 euro de nominal soit un montant nominal total de 942 278,75 euros aux bénéficiaires suivants :

Jean-François FOURT, Président Directeur Général 2.689 115

Didier TAMAGNO, Directeur Général Délégué 240.000

Najib BEYDOUN, Directeur Général Délégué 240.000

Gilles BOYER, Directeur Financier 600.000

Les actions attribuées gratuitement seront définitivement acquises par chacun des bénéficiaires sans condition de performance au terme d'une période d'acquisition d'une durée d'une année, sous réserve de (i) l'existence, à l'expiration de la Période d'Acquisition, de réserves, primes d'émission et/ou bénéfiques, dans les comptes d'AUPLATA d'un montant au moins égal à 942.278,75 euros après déduction des pertes et du report à nouveau, afin de créer le nombre d'actions ordinaires nouvelles nécessaires au profit des bénéficiaires et (ii) au maintien, pour les bénéficiaires, de leur situation de salariés ou de mandataires sociaux.

L'attribution de ces futures actions gratuites ont été comptabilisées en charges de personnel pour leur quote-part sur l'année 2016 pour un montant de 1 229 872 € augmenté de la contribution patronale de 20% déduite des abattements prévus par la loi pour un montant de 212 157 €.

A la suite de la démission de son mandat de Directeur Général Délégué notifiée à AUPLATA le 8 novembre 2016, Monsieur Nagib Beydoun a perdu son droit à la remise de ses 240.000 actions.

### 6) Autres faits marquants

#### • Remboursement de créances :

Osead SA était titulaire dans les livres d'Auplata d'une créance d'un montant en principal et intérêts arrêtés au 31 décembre 2015 de 420 739,68 € résultant de ses avances en compte courant lorsqu'elle était actionnaire d'Auplata.

En date du 26 avril 2016, Osead SA a signifié à Auplata la cession de sa créance au profit de la société Minière de Guyane (« MDG »).

Auplata était créancière de MDG au titre d'un emprunt obligataire émis par MDG le 20 avril 2015 d'une somme en principal et intérêts arrêtés au 26 avril 2016 de 370 875,60 € et au titre de ses relations « client fournisseur » d'une somme de 334 591,82 € au 31 mai 2016.

A la suite de compensation de créances avec les créances détenues par Auplata sur MDG, MDG a intégralement remboursé à Auplata le montant, en principal et intérêts, de son emprunt obligataire d'un montant de 370 875,60 € et une partie de sa dette « client fournisseur » à hauteur de 49 864,08 € et Auplata a intégralement remboursé à MDG la créance acquise auprès de la société Osead SA d'un montant de 420 739,68 €.

#### • Dépréciation titres CMD :

Les titres de participation de la société CMD d'une valeur de 1 400 000€ ont été dépréciés à 100% au cours de l'exercice clos au 31-12-2016.


**Notes sur le bilan**
**Actif immobilisé**

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 105 565		257 880	847 685
- Fonds commercial	3 688 761			3 688 761
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	825 250			825 250
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 619 575</b>		<b>257 880</b>	<b>5 361 695</b>
- Terrains	28 733			28 733
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	1 883 772			1 883 772
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 490 351	37 416		6 527 767
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 174 423	136 648		6 311 071
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	487 258		24 500	462 758
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 293	51 057		145 351
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	871 423	3 951 789	253 278	4 569 934
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>16 030 252</b>	<b>4 176 911</b>	<b>277 778</b>	<b>19 929 385</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	21 070 531	19 836	4 226 202	16 864 164
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	286 458	101 760	134 600	253 618
<b>Immobilisations financières</b>	<b>21 356 989</b>	<b>121 597</b>	<b>4 360 802</b>	<b>17 117 782</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>43 006 816</b>	<b>4 298 508</b>	<b>4 896 460</b>	<b>42 408 863</b>

Il faut préciser que l'acquisition de 19 K€ concernant les autres participations ne correspond pas réellement à une augmentation du poste mais à un ajustement de la valeur de début d'exercice.



## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 176 911	121 597	4 298 508
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>4 176 911</b>	<b>121 597</b>	<b>4 298 508</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste			134 600	134 600
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	257 880	277 778	4 226 202	4 761 860
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>257 880</b>	<b>277 778</b>	<b>4 360 802</b>	<b>4 896 460</b>

Il faut préciser que l'acquisition de 19 K€ concernant les autres participations ne correspond pas réellement à une augmentation du poste mais à un ajustement de la valeur de début d'exercice.

### Immobilisations incorporelles

#### Frais de recherche et de développement

	Montant Brut	Durée
Géologie Dieu Merci	7 778	
Géologie Couriège	504 702	
Géologie Elysée	335 205	
<b>Frais de recherche</b>	<b>847 685</b>	

Explication à la dérogation aux règles d'amortissement sur une durée maximale de 5 ans :

La société AUPLATA dispose sur le site de Dieu Merci des concession ci-dessous:

#### CONCESSION DIEU MERCI

N° permis : 04/08

Superficie : 102,40 Km<sup>2</sup>

Echéance du droit minier : 31/12/2018

#### CONCESSION LA VICTOIRE

N° permis : 03/08

Superficie : 21,60 Km<sup>2</sup>

Echéance du droit minier : 31/12/2018

## Notes sur le bilan

### CONCESSION RENAISSANCE

N° permis : 02/08

Superficie : 12,50 Km<sup>2</sup>

Echéance du droit minier : 31/12/2018

Les concessions sont amorties sur leur durée de validité.

Au 31 décembre 2015, la durée de vie résiduelle des concessions est de 3 ans pour l'ensemble des concessions.

### Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	3 688 761
<b>Total</b>	<b>3 688 761</b>

Le fonds commercial résulte du mali technique constaté lors de la transmission universelle du patrimoine de la SAS SORIM, intervenue le 12 mai 2006. Suite à la réalisation d'un test de dépréciation, ce fonds a été totalement déprécié au 31 décembre 2011.

Dépréciation du fonds commercial : 3 688 761 euros

### Immobilisations corporelles

Ces courtes durées, mentionnées dans les Règles et méthodes comptables, s'expliquent par la localisation des sites d'exploitation en forêt équatoriale, en Guyane française.

Les biens incorporant des composants d'une valeur significative destinés à être remplacés au terme d'une durée prédéterminée plus courte que la durée d'utilisation de l'immobilisation prise dans son ensemble sont amortis sur leur durée réelle d'utilisation.

### Immobilisations en cours

Montant des dépenses comptabilisées : 1 157 K€

Les immobilisations en cours s'élèvent à 4 570K€ et elles se décomposent de la manière ci-dessous:

- \* 4 283K€ Production immobilisée Usine cyanuration
- \* 269K€ Immobilisations en cours, en attente d'activation
- \* 18K€ Immobilisations en attente de défiscalisation

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport

### Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en K€

**(1)** Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

**(4)** Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus

**(6)** Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

**(8)** Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos

**(10)** Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE</b>										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SASU COMPAGNIE MINIERE DOR	1 400	-4 146	100,00	1 400		3 718		1 146	-874	
SASU SOCIETE MINIERE YAOU D	20 360	-36 728	100,00	13 868		16 861		2 660	-2 248	
SARL ARMINA RESSOURCES MINI	2 400	-2 671	100,00	1 555	1 307	851		-1 444	-215	
SAS VERDAL REFORESTAGE	10	-214	66,00	7	7	209		43	-43	
- Participations (détenues entre 10 et 50% )										
OSEAD MINING COTE D'IVOIRE	68	-1 278	50,00	34	34				-865	
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES</b>										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	30 473	91 419		121 892
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	544 327	83 282		627 609
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>574 800</b>	<b>174 701</b>		<b>749 501</b>
- Terrains	21 773	4 303		26 076
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	1 346 912	124 121		1 471 033
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 059 121	408 163		2 467 285
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 938 167	108 687		6 046 854
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	356 941	50 765	15 830	391 876
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 163	14 202		82 365
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>9 791 079</b>	<b>710 240</b>	<b>15 830</b>	<b>10 485 489</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 365 879</b>	<b>884 941</b>	<b>15 830</b>	<b>11 234 990</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Stocks

	Montant
Consommables combustibles	70 433
Gasol détaxé	12 248
Sulfate cuivre	
Cyanure	
Autres produits	
Graisse	
Marteaux	
Boulets	
Pièces détachées	
Essence	
Lubrifiants	
OR	269 164
<b>TOTAL</b>	<b>351 845</b>

Les stocks sont évalués à leur coût de revient pour les biens produits, à leur coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux.

Le minerai extrait, non traité ou en cours de traitement à la date d'arrêté des comptes, n'est pas valorisé.

L'or est valorisé sur la base des coûts de production de la mine dont il est extrait et des autres coûts engagés pour l'amener dans l'état et à l'endroit où il se trouve. Toutefois, si ce coût constaté est supérieur au cours de vente effective de l'or, vente réalisée dans les jours qui suivent l'arrêté des comptes compte tenu des modes de fonctionnement de la société, une provision est alors passée, provision correspondant à la différence entre ce coût de production et le prix de réalisation.

### Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Autres	253 618	21 291	232 327
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 351 816	1 339 316	12 500
Autres	23 624 892	923 063	22 701 829
Charges constatées d'avance	237 127	201 667	30 537
<b>Total</b>	<b>25 467 453</b>	<b>2 485 337</b>	<b>22 977 193</b>

## Notes sur le bilan

### Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	163 161
AVOIRS A RECEVOIR	960
Charges sociales - produits Ó recev	20 096
INTERET COURUS A RECEVOIR	7 167
<b>Total</b>	<b>191 384</b>

### Dépréciation des actifs

#### Dépréciation des créances

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
Créances clients	226 080
Comptes courants	19 331 879
<b>TOTAL</b>	<b>19 557 959</b>

### Charges à répartir

Les charges à répartir s'élèvent à 421 K€ et correspondent aux frais d'émission de l'emprunt obligataire 2014 restant à amortir.

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 13 448 339,50 euros décomposé en 53 793 358 titres d'une valeur nominale de 0,25 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	38 018 248	0,25
Titres émis pendant l'exercice	15 775 110	0,25
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	53 793 358	0,25

#### • Attributions de BSAR :

En date du 2 octobre 2015, Auplata a procédé à l'attribution gratuite de BSAR 1 et BSAR 2 au bénéfice de ses actionnaires à raison de 1 BSAR 1 et 1 BSAR 2 pour une action ordinaire :

- 4 BSAR 1 donnaient le droit de souscrire à 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 0,25 euro chacune moyennant un prix d'exercice global de 1,40 euro par action, jusqu'au 31 mars 2016 inclus.

- 12 BSAR 2 donnaient le droit de souscrire à 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 0,25 euro chacune (puis 1,03 action nouvelle après ajustement réalisé en juillet 2016), moyennant un prix d'exercice global de 5,00 euros par action, jusqu'au 30 septembre 2016 inclus.

## Notes sur le bilan

Sur l'année 2016, 563 656 BSAR1 (Isin FR0012892024) ont été exercés pour 140 914 actions nouvelles délivrées et 148 829 BSAR2 (Isin FR0012952620) ont été exercés pour 12 718 actions nouvelles délivrées, représentant une levée de fonds de 260.869,60 euros (point 3.9).

• Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription :

Afin de financer le développement et la construction de la première usine de cyanuration sur le site de Dieu Merci, le conseil d'administration d'AuPlata, réuni le 6 juin 2016 a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 2.913.760,25 euros par émission de 11 655 041 actions nouvelles, à un prix de 0,9 € par action, représentant une levée de fonds de 10,5 M€, prime d'émission comprise, susceptible d'être porté à 3.350.824,50 euros par émission de 13 403 298 actions nouvelles, représentant une levée de fonds de 12,1 M€ après exercice de la clause d'extension, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Cette opération s'est traduite par l'émission le 4 juillet 2016 de 13 403 298 actions nouvelles intégralement libérées en numéraire, représentant une levée de fonds de 12 062 968,20 € (prime d'émission comprise).

• Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription :

Le conseil d'administration d'AuPlata réuni le 28 juillet 2016 a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 625 000 €, par émission de 2 500 000 actions nouvelles, à un prix unitaire de 1,0 €, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit de la société Compagnie Minière de Touissit.

Cette opération s'est traduite par l'émission de 2 500 000 actions nouvelles pour un montant total de 2 500 000 € (prime d'émission comprise), intégralement souscrites par la société Compagnie Minière de Touissit et libérées par compensation de créances en principal avec les 5 000 Obligations 2014 d'une valeur nominale de 500 € qu'elle détenait.

A l'issue de ces deux augmentations de capital et de l'exercice des BSAR 1 et des BSAR 2, le capital social d'AuPlata s'élève à 13 448 339,50 euros divisé en 53 793 358 actions d'une valeur nominale de 0,25 €, cotées sur le marché Alternext à Paris (FR0010397760 ALAUP).

### Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-54 498 922
Résultat de l'exercice précédent	-6 226 639
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>-60 725 561</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-60 725 561
<b>Total des affectations</b>	<b>-60 725 561</b>

## Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	9 434 107		4 014 233		13 448 340
Primes d'émission	56 890 859		10 049 440		66 940 299
Réserve légale	43 179				43 179
Réserves générales	104 878				104 878
Réserves réglementées	1 158				1 158
Report à Nouveau	-54 498 922	-60 725 561	-60 725 561	54 498 922	-60 725 561
Résultat de l'exercice	-6 226 639	6 226 639	-7 753 371	-6 226 639	-7 753 371
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>5 748 621</b>	<b>-54 498 922</b>	<b>-54 415 260</b>	<b>48 272 284</b>	<b>12 058 922</b>

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	1 295 441	1 009 878	1 352 483		952 836
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 125 226	779 920	1 125 226		779 920
<b>Total</b>	<b>2 420 667</b>	<b>1 789 798</b>	<b>2 477 709</b>		<b>1 732 756</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		779 920	1 125 226		
Financières					
Exceptionnelles		1 009 878	1 826 225		

Sur les litiges

• Fin du litige opposant Auplata à Columbus Gold :

Auplata et la société Columbus Gold ont définitivement mis fin au litige qui les opposait Auplata sur les conditions de paiement d'un



## Notes sur le bilan

complément de prix dû conjointement par Auplata et Columbus Gold à la société Golden Star au titre de l'acquisition des concessions minières de Paul Isnard.

- Protocole transactionnel entre Auplata et le BRGM :

En date du 15 avril 2016, Auplata et le BRGM ont signé un avenant au Protocole transactionnel en date du 23 juillet 2014 aux termes duquel Auplata doit payer au BRGM un montant de 1 500 000 €, assorti d'un taux d'intérêt de 4,5% par an, amortissable sur 10 ans avec un différé d'amortissement de 3 ans.

Cet avenant rappelle les modalités d'exécution du contrat « take or pay » aux termes duquel lequel Auplata s'est engagée à payer au BRGM une rémunération annuelle de 150 000 € par an et ce pour 3 ans.

- Litige fournisseur SBTPME :

La société de bâtiment et de travaux publics en milieu extrême (SBTPME) avait assigné Auplata en juin 2014 pour rupture abusive des relations commerciales d'un contrat signé en date du 20 octobre 2010.

Auplata a été condamnée en date du 27 octobre 2016 en première instance à verser à la SBTPME la somme de 450 000 € à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire.

Une ordonnance de référé en date du 10 février 2017 a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire décidée par le jugement du tribunal de commerce de Cayenne du 27 octobre 2016.

Auplata a fait appel du jugement du 27 octobre 2016.

- Litige prud'homal :

Suite à la fermeture du site de Yaou, le Groupe AUPLATA a procédé fin 2013 au licenciement collectif de 24 salariés. 13 de ces salariés ont engagé une action prud'homale en contestation du licenciement économique.

Aux termes d'un jugement rendu le 21 septembre 2016 par le conseil des prud'hommes de Cayenne, la société Auplata a été condamnée à payer à ces 13 salariés un montant total 235 K€ au titre d'indemnités de licenciement

La société Auplata a fait appel du jugement du 21 septembre 2016.

### LES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

Elles correspondent à la provision pour remise en état. Elle couvre les coûts futurs de réhabilitation du site minier de Dieu Merci à l'issue de son exploitation estimée, soit au 31 décembre 2036 et du site d'Elysée (Paul Isnard) sur la durée du contrat d'amodiation conclu avec la société SOTRAPMAG se terminant au 31 décembre 2018.

Le calcul de cette provision se base sur les engagements prévus dans le rapport ICPE.

Dans le cas d'une dégradation immédiate, la provision pour remise en état des sites est constituée immédiatement pour le montant total du coût de la remise en état, dès la réalisation de l'installation (ou de la dégradation). Ce coût total est inclus dans le coût de l'actif lié, et l'étalement du coût de la dégradation immédiate s'effectue par le biais de l'amortissement, qui est incorporé dans le coût de production. La provision pour remise en état s'enregistre dans un compte de provisions pour risques et charges.

Dans le cas d'une dégradation progressive, la provision doit être constatée à hauteur du montant des travaux correspondant à la dégradation effective du site à la date de clôture de l'exercice. Aucune provision ne peut donc être constatée pour la partie du site qui n'a pas encore été exploitée, donc dégradée. La contrepartie de cette provision est une charge.

Les obligations de remise en état des sites peuvent naître de la réalisation de :

- dégradations immédiates nécessaires à l'exploitation future (cas de campagnes de découverte, d'installations devant être démantelées...);
- dégradations progressives causées par l'exploitation ou l'extraction.
- Les principales natures de coûts prises en compte dans l'évaluation de la provision sont les suivantes :
  - Re-profilage, re-talutage et re-végétalisation des fosses d'extraction ;
  - Traitement des eaux de ruissellement, digues,
  - Démontage des installations,
  - Elimination des déchets.

Les passifs de remise en état sont inflatés et actualisés à un taux sans risque avant impôt mais tenant compte des risques spécifiques liés

## Notes sur le bilan

au passif.

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 659 044 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	4 414 735	178 235	4 236 500	
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 609	1 609		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	232 376	232 376		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 458 748	3 458 748		
Dettes fiscales et sociales	708 632	708 632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 517 500	17 500	1 500 000	
Autres dettes (**)	325 444	325 444		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>10 659 044</b>	<b>4 922 544</b>	<b>5 736 500</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	2 500 000			
(**) Dont envers les associés				


**Notes sur le bilan**

## Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS-F N P	664 824
REDEVANCE GUYANOR (EURO RESSOURCES)	11 382
REDEVANCE GOLDENSTAR	212 383
INTERET COURUS/EO 2014	178 235
INTERETS COURUS A PAYER	1 609
PROVISION CONGES PAYES	37 260
PROVISION CONGES PAYES./CH PAT	15 004
TAXE APPRENTIS.	11 612
DIF+FORMATION	17 077
FONGECIF	283
EFFORT CONST.	7 346
TAXE TRAVAILLEUR HANDICAPE	3 600
ETAT TAXES A PAYER	256 530
<b>Total</b>	<b>1 417 144</b>

## Notes sur le bilan

Autres informations

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST.D AVANCE	159 146		
C.C.A. MONCEAU IND 96	1 428		
C.C.A. MONCEAU IN 97	1 598		
C.C.A. SNC CAP NORD 263-1	1 800		
C.C.A SNC CAP NORD 263-2	540		
CCA - CAP NORD 403	7 562		
CCA SNC CAP NORD 440	5 335		
CCA SNC CN447	10 500		
CCA SNC CN474	6 800		
CCA - INDRI 37	13 999		
C.C.A. SNC COFINA 845	5 441		
C.C.A. SNC CAP NORD 248	75		
C.C.A. SNC CAP NORD 249-1	300		
C.C.A. SNC CAP NORD 249-2	650		
C.C.A. SNC CAP NORD 251	350		
C.C.A. SNC CAP NORD 253	600		
C.C.A. SNC CAP NORD 271	840		
C.C.A. SNC CAP NORD 304	3 900		
CCA. CAP NORD 600	11 084		
CCA - CN 417	5 178		
<b>Total</b>	<b>237 127</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	5 437 620		5 437 620
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	395 513		395 513
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	1 943 972		1 943 972
<b>TOTAL</b>	<b>7 777 105</b>		<b>7 777 105</b>

Les ventes d'or et d'argent de l'exercice s'élèvent à 6 914 K€, contre 6 637 K€ en 2015.

Il a été vendu au cours de l'exercice 202 kg d'or.

Les prestations de services et les produits des activités annexes s'élèvent à un total de 2 339K€. Elles correspondent essentiellement aux refacturations à nos sous-traitants des prestations logistiques relatives à leurs approvisionnements, notamment en carburant ainsi qu'aux refacturations aux filiales d'achats de biens et services (ventes de marchandises), de main d'oeuvre et de prestations de services.

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 135 000 euros

Services autres que la certification des comptes : 41 000 euros.

## Notes sur le compte de résultat

### Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	387 124	381 163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	21 022	79 836
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	23 052	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		241
<b>Total des produits financiers</b>	<b>431 198</b>	<b>461 240</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 400 000	
Intérêts et charges assimilées	622 860	611 322
Différences négatives de change	440 517	207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>2 463 376</b>	<b>611 529</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-2 032 179</b>	<b>-150 288</b>

Les avances en compte courant sont rémunérées à un taux basé sur le taux EURIBOR 1 mois +2%.

Intérêts sur les comptes courants :

- ARMINA : 9K€
- CMD : 79K€
- SMYD : 258K€
- VERDAL : 3K€

Les charges financières de 2 463K€ comportent notamment 1 400K€ de dépréciation des titres CMD.

### Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79101000 - REMB IND.JOURNALIERES S.S.	8 492	
79120000 - AVANTAGE EN NATURE	31 723	
	40 215	
Total	40 215	

## Notes sur le compte de résultat

Parties liées (SMYD, CMD, ARMINA, VERDAL)

**PRODUITS :**

- Prestations de services pour 395 K€
- Refacturations de biens et services pour 80 K€

**CHARGES :**

- Prestations de services pour 263 K€

### Charges et Produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financiers : 349 832 €

### Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	134 225	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 882 366	94 421
Reprises sur provisions et transferts de charge	1 826 225	31 000
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>6 842 816</b>	<b>125 421</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	540 456	688
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 716 172	21 800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 443 915	594 857
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>6 700 542</b>	<b>617 345</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>142 274</b>	<b>-491 924</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	5 526	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	495 865	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 716 172	
Provisions pour risques et charges	1 009 878	
Provisions pour dépréciation	434 036	
Produits des cessions d'éléments d'actif		4 882 366
Provisions pour risques et charges		1 826 225
Charges sur exercices antérieurs	39 065	
Produits sur exercices antérieurs		
<b>TOTAL</b>	<b>6 700 542</b>	<b>6 842 816</b>

Ces produits et ces charges exceptionnelles font principalement référence à la cession des titres COLOMBUS acquis en 2011 ainsi qu'à la dépréciation à 100% des titres de participation CMD.

### Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
<b>Base de calcul de l'impôt</b>	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
<b>Crédits d'impôt</b>	
Compétitivité Emploi	26 037
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
<b>Autres imputations</b>	



## Notes sur le compte de résultat

### Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	-7 921 682	-26 037	-7 895 646
+ Résultat exceptionnel	142 274		142 274
- Participations des salariés			
<b>Résultat comptable</b>	<b>-7 779 408</b>	<b>-26 037</b>	<b>-7 753 371</b>

Le résultat fiscal de l'exercice est une perte de 6 942K€ et conduit à un déficit fiscal cumulé à la clôture de l'exercice de 44 257K€.

Le déficit du groupe s'élève à 10 332K€.

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 16 personnes.

Effectif à la clôture : 12 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>12</b>	

### Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

### Informations sur les dirigeants

#### Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

La rémunération (y compris les avantages en nature) du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général s'élève à 322 K€.

Le montant des engagements en matière de pension de retraite concernant le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général s'élève à 5 695 euros.

## Autres informations

### Engagements financiers

### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
<b>Engagement hors bilan d'une caution solidaire 400 000 \$</b>	380 160
Avals et cautions	380 160
Engagements en matière de pensions	15 349
Engagements de crédit-bail mobilier	522 162
Engagements de crédit-bail immobilier	
<b>Engagement hors bilan SCHNEIDER SECURITIES / ICPE</b>	527 863
Autres engagements donnés	527 863
<b>Total</b>	<b>1 445 534</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

## Autres informations

### Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
<b>Total</b>	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Néant

## Autres informations

### Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 406 413		1 406 413
Cumul exercices antérieurs			597 209		597 209
Dotations de l'exercice			281 516		281 516
Amortissements			878 725		878 725
Cumul exercices antérieurs			608 151		608 151
Exercice			270 503		270 503
Redevances payées			878 654		878 654
A un an au plus			252 242		252 242
A plus d'un an et cinq ans au plus			269 920		269 920
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			522 162		522 162
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice			270 503		270 503

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 euros

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

## Événements importants survenus depuis la clôture

### *Partenariat*

Auplata et Reunion Gold Corp. (TSX-V : RGD), société canadienne d'exploration cotée au Toronto Stock Exchange, ont annoncé la signature (finalisée le 4 février 2017) d'un accord portant sur le titre minier (Permis d'Exploitation - PEX) de Dorlin, détenu par SMYD, filiale à 100% d'Auplata, en Guyane française.

Le permis minier de Dorlin est situé dans le centre ouest de la Guyane Française, à 56 km à l'est de Maripasoula et à 190 km au sud-ouest de Cayenne. Une demande de renouvellement du PEX d'une superficie de 84 km<sup>2</sup> est en cours d'instruction.

L'accord conclu entre Auplata et Reunion Gold octroie à ce dernier une option d'achat d'une durée de 5 ans lui permettant d'acquérir 75% du titre minier de Dorlin, Auplata conservant les 25% restant.

Pour lever cette option, Reunion Gold devra réaliser et remettre une étude de faisabilité sous une période de 4 ans et demi à compter de la signature de cet accord. En outre, afin de conserver son option, Reunion Gold s'est engagé à mettre en œuvre 3 M USD de dépenses d'exploration sur le site au cours des 3 premières années à compter de la signature de cet accord.

En cas d'exercice de l'option, Auplata aura la faculté de maintenir sa participation dans la future coentreprise détenant le titre minier, ou de la convertir en perception d'une royauté sur l'exploitation de la mine.

L'accord entre Auplata et Reunion Gold reste soumis à la réalisation de différentes conditions suspensives, et notamment à l'accord des autorités administratives françaises.

Cet accord va contribuer au développement du Centre de Recherches Géologiques de Dorlin, tout en permettant à Auplata de renforcer sa connaissance de ces gisements, issue des travaux précédents de Guyanor, et par conséquent de valoriser ce permis.

### *Gouvernance*

Le Conseil d'administration d'Auplata, réuni le 16 février 2017, a choisi, à la suite de la démission de Monsieur Jean-François Fourt de son mandat de Directeur Général, d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.

Monsieur Jean-François Fourt conserve son mandat de Président Directeur Général et Monsieur Didier Tamagno a été nommé Directeur Général par le Conseil d'administration du 16 février 2017.

**COMPTES ANNUELS 2016**

**Période du 01/01/2016 au 31/12/2016**

**Détail des comptes**

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de recherche et de développement				
20300100 - FRAIS R&D - GEOLOGIE DIE	7 778,25		7 778,25	7 778,25
20300300 - FRAIS R&D- GEOLOGIE COU	504 702,02		504 702,02	504 702,02
20300500 - R & D GEOLOGIE ELYSEE	335 204,53		335 204,53	335 204,53
20300900 - FRAIS R&D- THIO SULFATE				257 879,82
28300500 - AMTS R&D GEOLOGIE ELYS		121 892,47	-121 892,47	-30 473,14
29030090 - PROV DEPREC. R&D THIOSU				-257 879,82
	847 684,80	121 892,47	725 792,33	817 211,66
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - CONCESSIONS DIEU MERCI	805 748,30		805 748,30	805 748,30
20501000 - LOGICIELS	19 501,30		19 501,30	19 501,30
28050000 - AMORT CONCESSIONS DIEU		608 107,42	-608 107,42	-526 433,56
28050100 - AMORTISSEMENT LOGICIEL		19 501,30	-19 501,30	-17 893,66
	825 249,60	627 608,72	197 640,88	280 922,38
Fonds commercial				
20700000 - FDS COMMERCIAL SORIM	3 688 761,04		3 688 761,04	3 688 761,04
29070000 - PROV DEPREC FDC SORIM		3 688 761,04	-3 688 761,04	-3 688 761,04
	3 688 761,04	3 688 761,04		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
21241000 - AMENAGEMENT DE TERRAI	9 959,45		9 959,45	9 959,45
21242000 - REHABILITATION REVEGETA	18 773,10		18 773,10	18 773,10
28124100 - AMORT.REHAB.REVEGETALI		8 963,51	-8 963,51	-6 971,62
28124200 - AMORT DEFORESTATION		17 112,09	-17 112,09	-14 801,40
	28 732,55	26 075,60	2 656,95	6 959,53
Constructions				
21415000 - CONST.BATIMENTS BUREAU	31 979,23		31 979,23	31 979,23
21418800 - CONST.B-TIMENT CAMP	164 810,93		164 810,93	164 810,93
21420000 - ACTIF DE DEMANTELEMENT	404 683,00		404 683,00	404 683,00
21451000 - CONST.AGENCEMENT USIN	979 925,27		979 925,27	979 925,27
21451003 - CONSTRUCTION-AGENCEM	2 494 936,48		2 494 936,48	2 494 936,48
21455000 - CONST.AGENCEMENT BURE	36 455,62		36 455,62	36 455,62
21458110 - CONST.AGENCEMENT MAG	64 364,39		64 364,39	64 364,39
21458120 - CONST.AGENCEMENT LABO	64 451,41		64 451,41	64 451,41
21458130 - CONST.AGENCEMENT ATELI	57 056,00		57 056,00	57 056,00
21458140 - CONST.AGENCEMENT DIVE	24 074,88		24 074,88	6 230,00
21458150 - GR - DDC - BATIMENT	1 250 003,58		1 250 003,58	1 250 003,58
21458160 - GR - DDC - LABO	991 141,47		991 141,47	991 141,47
21458800 - CONST.AGENCEMENT CAMP	570 379,65		570 379,65	550 808,50
21481000 - CONST.VOIES DE TERRE-PI	903 327,80		903 327,80	903 327,80
21483000 - CONST.VOIES D'EAU	94 118,04		94 118,04	94 118,04
21484000 - CONST.DIGUE	279 831,09		279 831,09	279 831,09
28141500 - AMORT.CONST.BATIMENTS B		31 039,21	-31 039,21	-30 018,25
28141880 - AMORT.CONST.B-TIMENT C		89 161,47	-89 161,47	-64 940,58
28142000 - AMORTISSEMENT ACTIF DE		400 170,64	-400 170,64	-332 723,48
28145100 - AMORT.CONST.AGENCEME		952 415,09	-952 415,09	-932 489,96
28145103 - AMORT CONST AGENCMT U		618 658,67	-618 658,67	-511 389,76
28145500 - AMORT.INST.AGENC.BUREA		28 808,14	-28 808,14	-23 732,37
28145811 - AMORT.CONST.AGENCEME		64 364,39	-64 364,39	-64 364,39
28145812 - AMORT.CONST.AGENCEME		63 547,38	-63 547,38	-63 300,27
28145813 - AMORT.CONST.AGENC.ATEL		57 056,00	-57 056,00	-57 056,00



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
28145814 - AMORT.CONST.AGENCEME		4 346,35	-4 346,35	-1 137,03
28145815 - AMORT. GR - DDC - BATIME		166 667,15	-166 667,15	-41 666,79
28145816 - AMORT. GR - DDC - LABO		132 152,20	-132 152,20	-33 038,05
28145880 - AMORT.CONST.AGENCEME		379 269,29	-379 269,29	-330 946,61
28148100 - AMORT CONST.VOIES DE TE		580 234,79	-580 234,79	-555 847,81
28148300 - AMORT.CONST.VOIES D'EAU		94 118,04	-94 118,04	-94 118,04
28148400 - AMORT.CONST.DIGUE		276 308,77	-276 308,77	-269 264,17
29145103 - PROV DEPREC.CONST USIN		1 672 763,51	-1 672 763,51	-1 672 763,51
29145880 - PROV DEPREC.CONST CAM		101 047,53	-101 047,53	-101 047,53
29148100 - PROVISION DEPRECIATION		160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
	8 411 538,84	5 872 128,62	2 539 410,22	3 034 278,21
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>				
21514000 - INSTALLATION PILOTE THIO	538 626,28		538 626,28	538 626,28
21514100 - DEMONSTRATEUR THIOSUL	700 990,44		700 990,44	700 990,44
21540000 - MATERIEL INDUSTRIEL USIN	1 181 329,19		1 181 329,19	1 181 329,19
21540100 - MATERIEL INDUSTRIEL LAB	101 024,92		101 024,92	101 024,92
21541000 - MATERIEL DE FORAGE	21 107,36		21 107,36	21 107,36
21542000 - MAT SECURITE	8 750,40		8 750,40	8 750,40
21543000 - MATERIEL CARRIERES	3 640 059,97		3 640 059,97	3 505 459,97
21544000 - MATERIEL LOGISTIQUE MIN	58 571,77		58 571,77	56 523,32
21544100 - MATERIEL LOGISTIQUE BUR	27 604,00		27 604,00	27 604,00
21550000 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	33 006,79		33 006,79	33 006,80
28151400 - AMORT PILOTE THIOSULFAT		538 626,28	-538 626,28	-538 626,28
28151410 - AMORT DEMONSTRATEUR T		700 990,44	-700 990,44	-700 990,44
28154000 - AMORT.MAT.INDUSTRIEL US		1 107 471,71	-1 107 471,71	-1 055 941,80
28154010 - AMORT MAT.INDUSTRIEL LA		89 582,90	-89 582,90	-84 483,12
28154100 - AMORT MATERIEL FORAGE		21 107,36	-21 107,36	-21 107,36
28154200 - AMORT MAT SECURITE		6 683,28	-6 683,28	-5 107,56
28154300 - AMORT.MATERIEL CARRIER		3 477 713,77	-3 477 713,77	-3 436 680,31
28154400 - AMORT.MAT.LOGISTIQUE MI		52 180,72	-52 180,72	-48 257,85
28154410 - AMORT MAT LOGISTIQUE B		25 382,03	-25 382,03	-23 961,23
28155000 - AMORT OUTILLAGE INDUST		27 115,53	-27 115,53	-23 011,42
	6 311 071,12	6 046 854,02	264 217,10	236 255,31
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
21820000 - MATERIEL TRANSPORT/ROU	232 400,24		232 400,24	232 400,23
21820100 - MATERIEL TRANSPORT/VEH	113 599,00		113 599,00	138 099,00
21821000 - MATERIEL TRANSPORT/FLO	116 758,79		116 758,79	116 758,79
21830000 - MAT.BUREAU ET INFORMATI	93 765,97		93 765,97	82 208,60
21840000 - MOBILIER	51 584,59		51 584,59	12 084,59
28182000 - AMORT.MAT.TRANSPORT/R		185 793,36	-185 793,36	-149 643,02
28182010 - AMORT.MAT.TRANSPORT/V		91 850,73	-91 850,73	-96 261,84
28182100 - AMORT.MAT.TRANSPORT/FL		114 232,24	-114 232,24	-111 036,55
28183000 - AMORT.MAT.BUREAU/INFOR		68 028,53	-68 028,53	-59 085,20
28184000 - AMORT MOBILIER		14 336,52	-14 336,52	-9 077,99
	608 108,59	474 241,38	133 867,21	156 446,61
<b>Immob. en cours / Avances &amp; acomptes</b>				
23100020 - PROD.IMMOB. UMTMA DM	4 282 933,86		4 282 933,86	500 619,51
23100200 - PROD IMMO USINE THIO				215 861,86
23101000 - IMMO EN COURS ATTENTE	268 797,16		268 797,16	136 738,57
23102000 - ATTENTE DEFISC	18 203,00		18 203,00	18 203,00
29310020 - PROV DEPREC. IMMO THIO				-215 861,86
	4 569 934,02		4 569 934,02	655 561,08
<b>Immobilisations financières</b>				

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Participations et créances rattachées				
26101520 - ACTIONS CMD	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
26101900 - ACTIONS VERDAL DEFORES	6 600,00		6 600,00	6 600,00
26102000 - ACTIONS COLUMBUS				4 206 366,60
26103000 - ACTIONS OMCI	34 200,00		34 200,00	34 200,00
26110000 - ACTIONS SMYD	13 868 059,00		13 868 059,00	13 868 059,00
26110010 - TITRES ARMINA	1 555 305,37		1 555 305,37	1 555 305,37
29610000 - PROV.DEPREC.TITRES PAR		15 516 669,37	-15 516 669,37	-14 116 669,37
	16 864 164,37	15 516 669,37	1 347 495,00	6 953 861,60
Autres immobilisations financières				
27500000 - CAUTION LOYER	3 907,50		3 907,50	6 407,50
27500200 - CAUTION DELICE	178,00		178,00	178,00
27500417 - DG SNC CN 417	1 300,00		1 300,00	1 300,00
27500447 - DG - CN 447	3 000,00		3 000,00	3 000,00
27500474 - DG SNC CN474	1 400,00		1 400,00	1 400,00
27500590 - DG - CN 590	160,00		160,00	
27500600 - DG - CN 600	2 946,96		2 946,96	
27501000 - CAUTION	135 513,50		135 513,50	34 360,00
27503600 - DG - CN 360	9 237,23		9 237,23	9 237,23
27503641 - DG - CN 364-1	7 001,17		7 001,17	7 001,17
27503642 - DG - CN 364-2	4 267,98		4 267,98	4 267,98
27503650 - DG - CN 365	9 493,62		9 493,62	9 493,62
27503700 - DG - INDRI 37	1,00		1,00	1,00
27504030 - DG - CN 403	6 800,00		6 800,00	6 800,00
27505070 - DG - CAP NORD 507	2 419,79		2 419,79	2 419,79
27505190 - DG - CAP NORD 519	1,00		1,00	1,00
27505290 - DG - CAP NORD 529	448,15		448,15	448,15
27505370 - DG - CAP NORD 537	1,00		1,00	1,00
27505420 - DG - CAP NORD 542	605,78		605,78	605,78
27505540 - DG - CAP NORD 554	62,32		62,32	62,32
27508450 - DG SNC COFINA 845	5 300,00		5 300,00	5 300,00
27509029 - DG SNC CARNOT C29	8 402,76		8 402,76	8 402,76
27509037 - DG SNC JALAP 37	16 000,00		16 000,00	16 000,00
27509058 - DG SNC IENA B58				21 150,00
27509063 - DG SNC IENA B63				63 450,00
27509083 - DG SNC MONCEAU IND 83	1 690,00		1 690,00	1 690,00
27509096 - G SNC MONCEAU IND 96	1 074,00		1 074,00	1 074,00
27509097 - DG SNC MONCEAU IND 97	2 669,00		2 669,00	2 669,00
27509195 - DGSNC CAP NORD 195				50 000,00
27509248 - DG SNC CAP NORD 248	686,00		686,00	686,00
27509249 - DG SNC CAP NORD 249-1	940,00		940,00	940,00
27509250 - DG SNC CAP NORD 249-2	1 500,00		1 500,00	1 500,00
27509251 - DG SNC CAP NORD 251	1 420,36		1 420,36	1 420,36
27509253 - DG SNC CAP NORD 253	3 277,00		3 277,00	3 277,00
27509263 - DG SNC CAP NORD 263-1	5 928,00		5 928,00	5 928,00
27509264 - DG SNC CAP NORD 263-2	550,00		550,00	550,00
27509271 - DG SNC CAP NORD 271	255,00		255,00	255,00
27509304 - DG SNC CAP NORD 304	980,00		980,00	980,00
27509440 - DG CAP NORD 440	1,00		1,00	1,00
27509442 - DG CAP NORD 442	841,00		841,00	841,00
27550009 - CAUTIONS AUPLATA	3 649,79		3 649,79	3 649,79
27551200 - CAUTION OCEANIC	9 600,00		9 600,00	9 600,00
27570000 - DG SGDE	64,11		64,11	64,11

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
27580000 - DG CANAL SAT	45,00		45,00	45,00
	253 618,02		253 618,02	286 457,56
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 408 862,95	32 374 231,22	10 034 631,73	12 427 953,94
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
32210000 - STOCK GASOIL	67 814,04		67 814,04	57 252,79
32211000 - STOCK GASOIL DETAXE	12 248,17		12 248,17	30 299,21
32212000 - STOCK - SULFATE CUIVRE				2 243,92
32212100 - STOCK - CYANURE				1 308,56
32213000 - STOCK AUTRES PRODUITS				6 690,88
32221201 - STOCK ESSENCE	2 619,28		2 619,28	1 295,66
32221500 - STOCK LUBRIFIANTS				19 388,72
32221600 - STOCK GRAISSE				566,40
32222200 - STOCK MARTEAUX				120 480,88
32222400 - STOCK BOULETS				23 506,56
32223200 - STOCK P.D. MAT FIXE				7 864,02
	82 681,49		82 681,49	270 897,60
Produits intermédiaires et finis				
35500000 - Stocks de produits finis	269 164,00		269 164,00	
	269 164,00		269 164,00	
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	962 574,58		962 574,58	1 040 992,26
41600000 - Clients douteux ou litigieux	226 080,10		226 080,10	12 500,00
41810000 - FACTURES A ETABLIR	163 161,13		163 161,13	52 858,57
49160000 - PROVISION CREANCE CLIEN		226 080,10	-226 080,10	-198 000,18
	1 351 815,81	226 080,10	1 125 735,71	908 350,65
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs				10 000,00
40110000 - Fournisseurs	235 959,23		235 959,23	735 986,50
40980000 - AVOIRS A RECEVOIR	960,00		960,00	
	236 919,23		236 919,23	745 986,50
Personnel				
42500000 - AVANCE PERSONNEL	38 184,23		38 184,23	29 582,66
43863000 - AGEFOS-CIF	161,08		161,08	1 093,16
43870000 - Charges sociales - produits Ó r	20 095,91		20 095,91	
	58 441,22		58 441,22	30 675,82
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44420000 - IMPOT SOCIETE	138 259,95		138 259,95	101 724,00
	138 259,95		138 259,95	101 724,00
Autres créances				
45101500 - C.CTSMYD	16 860 720,99		16 860 720,99	15 100 066,83
45101520 - C.CT COMPAGNIE MINIERE	3 718 331,29		3 718 331,29	4 357 796,26
45101600 - C.CT. ARMINA	652 285,88		652 285,88	539 847,69
45101601 - C.CT ARMINA INTEGRATION	198 724,00		198 724,00	198 724,00
45101900 - CCT VERDAL REFORESTAG	209 125,31		209 125,31	159 787,75
45102300 - CC - OMCI	1 374 345,75		1 374 345,75	1 231 435,76
46700000 - Autres comptes débiteurs/crédi	1 117,48		1 117,48	166,85
46700037 - SNC JALAP 37	12 511,76		12 511,76	20 852,96
46700195 - SNC CAP NORD 195				13 386,84
46700200 - CREANCE SAS ALLEMAPAC	29 847,53		29 847,53	59 692,49
46700507 - SNC CAP NORD 507	11 550,00		11 550,00	14 850,00
46700519 - SNC CAP NORD 519	2 782,40		2 782,40	3 617,12

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
46700529 - SNC CAP NORD 529	1 619,50		1 619,50	2 093,50
46700537 - SNC CAP NORD 537	3 374,84		3 374,84	4 316,60
46700542 - SNC CAP NORD 542	12 183,39		12 183,39	15 583,35
46700554 - SNC CAP NORD 554	12 266,62		12 266,62	15 466,66
46700590 - CCA - CN 590	14 860,77		14 860,77	
47100000 - COMPTE D'ATTENTE	4 590,00		4 590,00	
47120000 - ATTENTE CARPA	71 033,78		71 033,78	
49510000 - PROVISION DEPRECIAT.C/C		19 331 878,52	-19 331 878,52	-18 897 842,37
	23 191 271,29	19 331 878,52	3 859 392,77	2 839 842,29
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURN.AVANC.ET AC.VERS	8 764,62		8 764,62	8 764,62
	8 764,62		8 764,62	8 764,62
Valeurs mobilières de placement				
50600000 - Obligations				354 000,00
				354 000,00
Disponibilités				
51230000 - HAYWOOD				106 630,63
51280000 - CIC	583 869,46		583 869,46	455 938,98
51280001 - CIC BLOCAGE ATENOR	106 724,16		106 724,16	106 724,16
51280160 - CIC - CAT / 201 012-16	1 000 304,79		1 000 304,79	
51280170 - CIC - CAT / 202 012-17	1 000 304,79		1 000 304,79	
51280200 - CIC - CAT / 201 012-20	5 000 000,00		5 000 000,00	
51281000 - CIC - USD	400 620,00		400 620,00	
51285000 - CIC CAT 20101210				1 564 339,44
51880000 - INTERET COURUS A RECEV	7 166,67		7 166,67	18 444,89
53101000 - CAISSE LOGISTIQUE				0,92
	8 098 989,87		8 098 989,87	2 252 079,02
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONST.D AVANC	159 145,85		159 145,85	61 844,49
48600029 - C.C.A. SNC CARNOT C29				3 932,82
48600083 - C.C.A. SNC MONCEAU IND 8				166,80
48600096 - C.C.A. MONCEAU IND 96	1 428,42		1 428,42	2 652,78
48600097 - C.C.A. MONCEAU IN 97	1 597,78		1 597,78	5 432,50
48600263 - C.C.A. SNC CAP NORD 263-1	1 800,00		1 800,00	4 200,00
48600264 - C.C.A. SNC CAP NORD 263-2	540,00		540,00	1 260,00
48600403 - CCA - CAP NORD 403	7 561,60		7 561,60	11 051,56
48600440 - CCA SNC CAP NORD 440	5 335,42		5 335,42	7 543,18
48600447 - CCA SNC CN447	10 499,92		10 499,92	13 999,96
48600474 - CCA SNC CN474	6 800,00		6 800,00	9 200,00
48603700 - CCA - INDRI 37	13 998,84		13 998,84	27 998,88
48608450 - C.C.A. SNC COFINA 845	5 441,35		5 441,35	11 377,39
48609248 - C.C.A. SNC CAP NORD 248	75,00		75,00	975,00
48609249 - C.C.A. SNC CAP NORD 249-1	300,00		300,00	2 100,00
48609250 - C.C.A. SNC CAP NORD 249-2	650,00		650,00	4 550,00
48609251 - C.C.A. SNC CAP NORD 251	350,00		350,00	2 450,00
48609253 - C.C.A. SNC CAP NORD 253	600,00		600,00	4 200,00
48609271 - C.C.A. SNC CAP NORD 271	840,00		840,00	1 680,00
48609304 - C.C.A. SNC CAP NORD 304	3 900,00		3 900,00	7 800,00
48609600 - CCA. CAP NORD 600	11 084,38		11 084,38	
48641700 - CCA - CN 417	5 178,42		5 178,42	7 568,46
	237 126,98		237 126,98	191 983,82
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>33 673 434,46</b>	<b>19 557 958,62</b>	<b>14 115 475,84</b>	<b>7 704 304,32</b>

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Charges à répartir sur plusieurs exercices 48161000 - C.C.A EO 2014	300 614,32		300 614,32	420 860,08
	300 614,32		300 614,32	420 860,08
COMPTES DE REGULARISATION	300 614,32		300 614,32	420 860,08
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>76 382 911,73</b>	<b>51 932 189,84</b>	<b>24 450 721,89</b>	<b>20 553 118,34</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	13 448 339,50	9 434 107,00
	13 448 339,50	9 434 107,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - PRIME D EMISSION	42 266 571,51	32 217 131,71
10411000 - PRIME D'EMISSION INTRODUCTION	10 570 832,11	10 570 832,11
10420000 - PRIME FUSION	10 040 479,00	10 040 479,00
10421000 - AUGMENT.CAPITAL AUPLATA	3 651 502,00	3 651 502,00
10450000 - BON SOUSCRIPTION ACTION	410 914,13	410 914,13
	66 940 298,75	56 890 858,95
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	43 179,27	43 179,27
	43 179,27	43 179,27
Réserves statutaires ou contractuelles		
10630000 - RESERVE STATUTAIRE	104 877,67	104 877,67
	104 877,67	104 877,67
Réserves réglementées		
10620000 - RESERVES INDISPONIBLES	1 158,46	1 158,46
	1 158,46	1 158,46
Autres réserves		
10688000 - RESERVE SPECIALE AGA	0,50	0,50
	0,50	0,50
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	868 638,05	868 638,05
11900000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-61 594 199,07	-55 367 560,49
	-60 725 561,02	-54 498 922,44
Résultat de l'exercice	-7 753 371,43	-6 226 638,58
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 058 921,70	5 748 620,83
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15110000 - PROVISION POUR RISQUES	952 835,75	1 295 440,55
	952 835,75	1 295 440,55
Provisions pour charges		
15810000 - PROV REMISE EN ETAT	779 920,00	1 125 226,00
	779 920,00	1 125 226,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 732 755,75	2 420 666,55
Autres emprunts obligataires		
16320000 - EMPRUNT OBLIGATAIRE 2014	4 236 500,00	6 736 500,00
16883100 - INTERET COURUS/EO 2014	178 235,30	279 057,21
	4 414 735,30	7 015 557,21
<b>Découverts et concours bancaires</b>		
51810000 - INTERETS COURUS A PAYER	1 608,57	
58000000 - Virements internes		138,78
	1 608,57	138,78
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 608,57	138,78
Emprunts et dettes financières diverses		
16550000 - CAUTIONS RECUES	232 376,33	232 376,33
	232 376,33	232 376,33
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45102000 - CC - OSEAD		404 916,72
45102100 - CC - CMT		75 726,50
45510600 - C.CT ALYSE VENTURE		1,10

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
45510700 - C.CT PELICAN VENTURE		0,89
45510800 - C.CT HYDROSOL		0,50
		480 645,71
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40100000 - Fournisseurs	2 570 159,57	1 462 703,89
40810000 - FOURNISSEURS-F N P	664 823,83	1 130 364,65
40812000 - REDEVANCE GUYANOR (EURO RESSOURCES)	11 382,13	12 760,95
40813000 - REDEVANCE GOLDENSTAR	212 382,70	201 000,57
	3 458 748,23	2 806 830,06
<b>Personnel</b>		
42120000 - SALAIRE	3 336,87	3 936,07
42510000 - AVANCE PERSONNEL		824,16
42700000 - Personnel - oppositions		2 146,17
42820000 - PROVISION CONGES PAYES	37 259,62	167 832,25
42821000 - PROV.JOURS RECUP.		18 974,59
	40 596,49	193 713,24
<b>Organismes sociaux</b>		
43000000 - CCSF		10 974,00
43110000 - CGSS/URSSAF/ASSEDIC	339 730,08	161 917,00
43710000 - MUTUELLE SMI	1 148,80	3 046,96
43720100 - RETRAITE CADRE- UGRC	6 852,02	18 887,00
43720200 - PREVOYANCE - MEDERIC	4 388,00	4 684,00
43730000 - IGRC	4 465,00	46 312,00
43820000 - PROVISION CONGES PAYES./CH PAT	15 003,98	70 633,55
43821000 - PROVISION JOURS RECUP/CH PAT		6 640,10
43861000 - TAXE APPRENTIS.	11 612,06	14 288,00
43862000 - DIF+FORMATION	17 076,80	34 864,64
43864000 - FONGECIF	282,86	282,86
43865000 - EFFORT CONST.	7 346,33	9 350,52
43865100 - TAXE TRAVAILLEUR HANDICAPE	3 600,00	3 600,00
	411 505,93	385 480,63
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>		
44860000 - ETAT TAXES A PAYER	256 529,89	197 235,00
	256 529,89	197 235,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	708 632,31	776 428,87
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
40410009 - DETTES BRGM	1 517 500,00	1 067 143,00
	1 517 500,00	1 067 143,00
<b>Autres dettes</b>		
41100000 - Clients	325 185,88	
41110000 - Clients		4 711,00
46720000 - NOTES DE FRAIS	257,82	
	325 443,70	4 711,00
<b>TOTAL DETTES</b>	10 659 044,44	12 383 830,96
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>24 450 721,89</b>	<b>20 553 118,34</b>


**Compte de résultat détaillé**

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70110000 - VENTES OR	801 237,27	10,30	1 713 946,29	18,87	-912 709,02	-53,25
70111010 - OR S/T 10 - MDG	2 421 959,31	31,14	3 129 823,40	34,45	-707 864,09	-22,62
70112000 - OR S/T 02 - SOGEMI	1 437 075,89	18,48	1 036 202,15	11,41	400 873,74	38,69
70115000 - OR S/T 05 - EQUATOR	390 117,41	5,02	228 610,83	2,52	161 506,58	70,65
70116000 - OR S/T 06 - METEOR			63 861,69	0,70	-63 861,69	-100,00
70119000 - OR S/T 09 - MINEA	384 249,92	4,94	458 715,47	5,05	-74 465,55	-16,23
70120000 - VENTES D'ARGENT	494,76	0,01	2 275,78	0,03	-1 781,02	-78,26
70121100 - ARGENT S/T 10 - MDG	1 580,82	0,02	2 106,83	0,02	-526,01	-24,97
70122000 - ARGENT S/T 02 - SOGEMI	284,75		244,22		40,53	16,60
70125000 - ARGENT S/T 05 - EQUATOR	265,41		164,81		100,60	61,04
70126000 - ARGENT S/T 06 - METEOR			14,86		-14,86	-100,00
70129000 - ARGENT S/T 09 - MINEA	354,95		566,42	0,01	-211,47	-37,33
70614000 - REFACTURAT.FORFAIT. FILI	290 400,00	3,73	290 400,00	3,20		
70615000 - REFACT TECHNIQUE FILIAL	11 360,59	0,15	55 715,13	0,61	-44 354,54	-79,61
70618000 - REFACT LOGISTIQUE FILIAL	37 596,19	0,48			37 596,19	
70619000 - REFACT ADMINISTRATIF FILI	56 155,84	0,72			56 155,84	
70820000 - FILIALES - PRODUITS ACTIVI	80 250,78	1,03	45 054,06	0,50	35 196,72	78,12
70830000 - PROD.ACTIVITES ANNEXES	1 801 949,15	23,17	1 796 222,42	19,77	5 726,73	0,32
70831000 - AUTRES PRODUITS	61 771,75	0,79	260 434,76	2,87	-198 663,01	-76,28
	7 777 104,79	100,00	9 084 359,12	100,00	-1 307 254,33	-14,39
Production stockée						
71335500 - STOCK OR	269 164,00	3,46			269 164,00	
	269 164,00	3,46			269 164,00	
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
72100000 - PROD.IMMO.IMMOB INCORP	131 622,28	1,69	110 020,82	1,21	21 601,46	19,63
72200000 - PROD.IMMO.IMMOB CORPO	1 025 638,81	13,19	713 416,85	7,85	312 221,96	43,76
75800000 - PRODUITS DIV.GESTION	20 201,69	0,26	702,91	0,01	19 498,78	NS
78152000 - REP/ PROV REMISE EN ETA	1 125 226,00	14,47	1 129 166,00	12,43	-3 940,00	-0,35
78174000 - REPRISE DEP CREANCES	147 000,00	1,89	4 376,82	0,05	142 623,18	NS
79100000 - TRANSFERT CHARGES			20 615,82	0,23	-20 615,82	-100,00
79101000 - REMB IND.JOURNALIERES S	8 491,99	0,11	10 064,46	0,11	-1 572,47	-15,62
79120000 - AVANTAGE EN NATURE	31 722,88	0,41	78 884,85	0,87	-47 161,97	-59,79
	2 489 903,65	32,02	2 067 248,53	22,76	422 655,12	20,45
<b>Total</b>	<b>10 536 172,44</b>	<b>135,48</b>	<b>11 151 607,65</b>	<b>122,76</b>	<b>-615 435,21</b>	<b>-5,52</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p. & aut.approv.						
60221000 - GO TAXE	1 669 933,70	21,47	2 180 094,86	24,00	-510 161,16	-23,40
60221100 - GO DETAXE	10 910,20	0,14	103 661,18	1,14	-92 750,98	-89,48
60221201 - ESSENCE STOCKEES	94 225,74	1,21	59 124,00	0,65	35 101,74	59,37
60221300 - OXYGENE	187,00		728,50	0,01	-541,50	-74,33
60221400 - ACETYLENE	187,00		2 067,80	0,02	-1 880,80	-90,96
60221500 - LUBRIFIANTS	22 554,21	0,29	22 815,81	0,25	-261,60	-1,15
60221600 - GRAISSE	1 164,14	0,01	686,88	0,01	477,26	69,48
60222200 - MARTEAUX	83 218,53	1,07	37 422,13	0,41	45 796,40	122,38
60222300 - PROD.CHIMIQUES	960,00	0,01	36 048,10	0,40	-35 088,10	-97,34
60222400 - BOULETS			28 195,04	0,31	-28 195,04	-100,00



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60223000 - PETIT EQUIPEMENT	404,48	0,01	122,00		282,48	231,54
60223200 - P. DET. USINE	5 895,06	0,08	28 930,58	0,32	-23 035,52	-79,62
60223201 - P. DET. MAT. CARRIERES	111 233,98	1,43	58 467,76	0,64	52 766,22	90,25
60223300 - P. DET. MAT. ROULANT	8 323,55	0,11	37 879,58	0,42	-29 556,03	-78,03
60223301 - P. DET. VEHICULES	873,13	0,01	8 729,75	0,10	-7 856,62	-90,00
60223302 - PIECES DETACHEES MAT FL	3 371,19	0,04	723,50	0,01	2 647,69	365,96
60223400 - P.DETACHEES AUTRES STO	43,47		257,77		-214,30	-83,14
60223600 - P.DET.MAT.FIXES	1 321,12	0,02	2 605,12	0,03	-1 284,00	-49,29
60231100 - MAT. LABO	1 167,11	0,02	2 803,35	0,03	-1 636,24	-58,37
60820000 - FRAIS ACCESSOIRES SUR A	33 535,73	0,43	59 391,31	0,65	-25 855,58	-43,53
60910000 - RABAIS REMISES OBTENUS/	-9 490,00	-0,12	-9 324,35	-0,10	-165,65	1,78
	2 040 019,34	26,23	2 661 430,67	29,30	-621 411,33	-23,35
Variation de stock (m.p.)						
60321201 - VAR STOCK ESSENCE	-1 323,62	-0,02	1 801,14	0,02	-3 124,76	-173,49
60322100 - VAR STOCK G.O	-10 561,25	-0,14	-19 047,49	-0,21	8 486,24	-44,55
60322110 - VAR STOCK GO DETAXE	18 051,04	0,23	-13 549,34	-0,15	31 600,38	-233,22
60322120 - VAR STOCK PROD.CHIMIQU	10 243,36	0,13	-2 127,31	-0,02	12 370,67	-581,52
60322150 - VAR STOCK LUBRIFIANTS	19 388,72	0,25	4 202,86	0,05	15 185,86	361,32
60322160 - VAR STOCK GRAISSE	566,40	0,01	2 752,80	0,03	-2 186,40	-79,42
60322220 - VAR STOCK MARTEAUX	120 480,88	1,55	-7 660,73	-0,08	128 141,61	NS
60322236 - VAR STOCK P.D. MAT.FIXES	7 864,02	0,10	4 723,29	0,05	3 140,73	66,49
60322240 - VAR STOCK BOULETS	23 506,56	0,30	2 323,71	0,03	21 182,85	911,60
	188 216,11	2,42	-26 581,07	-0,29	214 797,18	-808,08
Autres achats & charges externes						
60400000 - PREST.SCES	202 579,53	2,60	27 068,90	0,30	175 510,63	648,38
60500000 - ACHATS MAT EQUIPT ET TX	144 368,32	1,86	27 044,78	0,30	117 323,54	433,81
60500300 - ACHATS MAT EQUIPT ET TX			49 522,85	0,55	-49 522,85	-100,00
60500400 - ACHATS MAT EQUIPT ET TX			70,00		-70,00	-100,00
60610000 - ENERGIE EAU FOURNITURE	32 721,13	0,42	24 426,04	0,27	8 295,09	33,96
60613000 - GAZ ALIMENTAIRE	933,73	0,01	1 206,73	0,01	-273,00	-22,62
60614000 - CARBURANT	10 338,15	0,13	961,78	0,01	9 376,37	974,90
60630000 - PETIT EQUIPMENT	42 326,14	0,54	15 228,51	0,17	27 097,63	177,94
60630009 - PRODUITS ET FOURNITURE	21 557,41	0,28	178 924,85	1,97	-157 367,44	-87,95
60640000 - FOURNITURES BUREAU/OR	11 710,53	0,15	9 631,07	0,11	2 079,46	21,59
60650000 - FOURN.PTT EQUIP SECURIT	7 182,15	0,09	10 394,70	0,11	-3 212,55	-30,91
60660009 - G O FORDTRANSIT			-2 828,12	-0,03	2 828,12	-100,00
60660200 - GO toyota hilux 640 APC			777,53	0,01	-777,53	-100,00
60660500 - GO renault master			15 751,80	0,17	-15 751,80	-100,00
60660600 - GO tuckson hyundai			1 561,39	0,02	-1 561,39	-100,00
60660601 - GO DUSTER 1 - CN371QN			1 155,44	0,01	-1 155,44	-100,00
60660602 - GO DUSTER 2 - CP174QF			1 900,34	0,02	-1 900,34	-100,00
60660800 - GO PARTNER			363,21		-363,21	-100,00
60660900 - GO LOG ST LAURENT CP942			735,74	0,01	-735,74	-100,00
60661100 - GO jumper			1 498,52	0,02	-1 498,52	-100,00
60680000 - AUTRES MATIERE ET FOUR	7 466,13	0,10	3 137,39	0,03	4 328,74	137,97
60681000 - NOURRITURES	63 497,13	0,82	106 868,28	1,18	-43 371,15	-40,58
61100000 - SOUS TRAITANCE GENERAL	10 252,80	0,13	39 338,49	0,43	-29 085,69	-73,94
61101100 - S/T 10 - MDG	2 157 308,28	27,74	2 649 329,68	29,16	-492 021,40	-18,57
61102000 - S/T 02 - SOGEMI	1 205 175,11	15,50	867 684,11	9,55	337 491,00	38,90
61105000 - S/T 05 - EQUATOR	338 293,49	4,35	197 750,73	2,18	140 542,76	71,07
61106000 - S/T 06 - METEOR			53 483,23	0,59	-53 483,23	-100,00
61109000 - S/T 09 - MINEA	322 167,37	4,14	384 695,93	4,23	-62 528,56	-16,25
61110000 - AFFINAGE /VENTES	26 089,18	0,34	49 977,02	0,55	-23 887,84	-47,80

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61150000 - REFACT TECHN - INTRA GR	29 709,00	0,38	47 583,30	0,52	-17 874,30	-37,56
61190000 - IG- REFAC ADM FILIALES	234 000,00	3,01	234 000,00	2,58		
61220010 - LOYER S.A.S. ALLEMAPAC	29 844,96	0,38	29 844,96	0,33		
61220029 - LOYER SNC CARNOT C29	3 933,34	0,05	23 600,40	0,26	-19 667,06	-83,33
61220037 - LOYER SNC JALAP 37	8 341,20	0,11	8 341,20	0,09		
61220083 - LOYER SNC MONCEAU IND 8	166,66		999,96	0,01	-833,30	-83,33
61220084 - LOYER SNC GARANTIE AF 8			5 898,00	0,06	-5 898,00	-100,00
61220096 - LOYER SNC MONCEAU IND 9	1 224,36	0,02	1 224,36	0,01		
61220097 - LOYER SNC MONCEAU IND 9	3 834,72	0,05	3 834,72	0,04		
61220100 - LOYER OCEOR LEASE - TER	27 364,47	0,35	109 457,88	1,20	-82 093,41	-75,00
61220195 - LOYER SNC CAP NORD 195	13 386,64	0,17	20 079,96	0,22	-6 693,32	-33,33
61220248 - LOYER SNC CAP NORD 248	900,00	0,01	900,00	0,01		
61220249 - LOYER SNC CAP NORD 249-	1 800,00	0,02	1 800,00	0,02		
61220250 - LOYER SNC CAP NORD 249-	3 900,00	0,05	3 900,00	0,04		
61220251 - LOYER SNC CAP NORD 251	2 100,00	0,03	2 100,00	0,02		
61220253 - LOYER SNC CAP NORD 253	3 600,00	0,05	3 600,00	0,04		
61220263 - LOYER SNC CAP NORD 263-	2 400,00	0,03	2 400,00	0,03		
61220264 - LOYER SNC CAP NORD 263-	720,00	0,01	720,00	0,01		
61220271 - LOYER SNC CAP NORD 271	840,00	0,01	840,00	0,01		
61220304 - LOYER SNC CAP NORD 304	3 900,00	0,05	3 900,00	0,04		
61220360 - LOYER SNC CAP NORD 360	25 436,52	0,33	25 436,52	0,28		
61220365 - LOYER SNC CAP NORD 365	26 062,92	0,34	26 062,92	0,29		
61220370 - LOYER - INDRI 37	14 000,04	0,18	14 000,04	0,15		
61220403 - LOYER CAP NORD 403	3 489,96	0,04	3 489,96	0,04		
61220417 - LOYER SNC CAP NORD 417	2 390,04	0,03	2 389,84	0,03	0,20	0,01
61220440 - LOYER SNC CAP NORD 440	2 207,76	0,03	2 207,96	0,02	-0,20	-0,01
61220442 - LOYER SNC CAP NORD 442	75 392,40	0,97	75 392,40	0,83		
61220447 - LOYER SNC CAP NORD 447	3 500,04	0,05	3 500,04	0,04		
61220474 - LOYER SNC CAP NORD 474	2 400,00	0,03	2 400,00	0,03		
61220845 - LOYER SNC COFINA 845	5 936,04	0,08	5 935,92	0,07	0,12	
61223641 - LOYER SNC CAP NORD 364-	18 792,12	0,24	18 792,12	0,21		
61223642 - LOYER SNC CAP NORD 364-	11 239,56	0,14	11 239,56	0,12		
61320000 - LOYER - GIGOUGNE	96 000,00	1,23	110 000,00	1,21	-14 000,00	-12,73
61321000 - LOYER - MOULIN A VENT	26 436,67	0,34	26 430,43	0,29	6,24	0,02
61322000 - VILLA BOURDA			29 115,00	0,32	-29 115,00	-100,00
61324000 - LOYER - PAUL ISNARD	60 000,00	0,77			60 000,00	
61325000 - LOYER - SLM	120,00				120,00	
61350000 - LOCATIONS DIVERSES	56 394,15	0,73	91 230,15	1,00	-34 836,00	-38,18
61350100 - LOYER - EG982GB	1 233,65	0,02			1 233,65	
61351000 - LOCATIONS D'ENGINS	38 560,00	0,50	1 350,00	0,01	37 210,00	NS
61355070 - LOYER - CN 507	3 300,00	0,04	1 650,00	0,02	1 650,00	100,00
61355190 - LOYER - CN 519	834,72	0,01	556,48	0,01	278,24	50,00
61355290 - LOYER - CN 529	474,00	0,01	276,50		197,50	71,43
61355370 - LOYER - CN 537	941,76	0,01	392,40		549,36	140,00
61355420 - LOYER - CN 542	3 399,96	0,04	1 416,65	0,02	1 983,31	140,00
61355540 - LOYER - CN 554	3 200,04	0,04	533,34	0,01	2 666,70	500,00
61355900 - LOYER - CN 590	2 972,20	0,04			2 972,20	
61356000 - LOYER - CN 600	1 231,62	0,02			1 231,62	
61400000 - CHARGES LOCATIVES DE C	240,00		7 352,02	0,08	-7 112,02	-96,74
61520000 - ENTRETIEN BIENS IMMOBILI	25 289,51	0,33	23 396,31	0,26	1 893,20	8,09
61520009 - ENTRETIEN PISTE ET LOGIS	394 972,44	5,08	399 750,00	4,40	-4 777,56	-1,20
61551000 - ENTRETIEN VEHICULES	28 361,07	0,36	72 917,23	0,80	-44 556,16	-61,11
61552000 - ENTRETIEN MAT.ROULANT	19 179,22	0,25	44 747,34	0,49	-25 568,12	-57,14

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61552010 - ENTRETIEN MATERIEL CAR	36 628,33	0,47	37 090,95	0,41	-462,62	-1,25
61553000 - ENTRETIEN MAT. USINE	664,35	0,01	2 619,35	0,03	-1 955,00	-74,64
61556000 - ENTRETIEN MATERIEL FIXE	750,00	0,01	402,00		348,00	86,57
61557000 - ENTRETIEN MAT.BARGE			288,40		-288,40	-100,00
61558000 - REPARAT: MAT. FLOTTANT	2 260,36	0,03	2 204,80	0,02	55,56	2,52
61560000 - MAINTENANCE	21 470,21	0,28	19 606,35	0,22	1 863,86	9,51
61601000 - ASS/PRET	833,04	0,01	4 933,12	0,05	-4 100,08	-83,11
61610000 - ASSURANCE RESPONSABILI	57 286,65	0,74	72 120,17	0,79	-14 833,52	-20,57
61620000 - MULTIR.HABITATION	507,40	0,01	346,02		161,38	46,64
61621000 - ALLIANZ-PIVATY JUBELIN			871,74	0,01	-871,74	-100,00
61630000 - ASSURANCE VEHICULES	35 470,33	0,46	25 867,39	0,28	9 602,94	37,12
61641000 - ASSURANCE FLUVIALE	4 668,40	0,06			4 668,40	
61642000 - ASSURANCE ICPE	1 920,00	0,02			1 920,00	
61700000 - ETUDES ET RECHERCHES	436 399,14	5,61	334 103,23	3,68	102 295,91	30,62
61810000 - ABONNEMENT DIVERS	251,00				251,00	
61830000 - DOCUMENTATION TECHNIQ	593,57	0,01	813,08	0,01	-219,51	-27,00
62110000 - PERSONNEL INTERIMAIRE	20 580,95	0,26	4 860,46	0,05	15 720,49	323,44
62140000 - Personnel prêté			640,95	0,01	-640,95	-100,00
62140009 - PERSONNEL EXTERIEUR			34 950,00	0,38	-34 950,00	-100,00
62210000 - COMM COURTAGES/ACHAT	296,00				296,00	
62220200 - INTERETS & COMM./VENTES	28 581,55	0,37	36 331,17	0,40	-7 749,62	-21,33
62260000 - AUTRES HONORAIRES	666 013,14	8,56	118 884,37	1,31	547 128,77	460,22
62260019 - HONORAIRES AVOCAT	270 539,20	3,48	291 712,35	3,21	-21 173,15	-7,26
62262000 - HON CAC	176 696,51	2,27	93 119,17	1,03	83 577,34	89,75
62262001 - HONORAIRES AXCIO	115 320,00	1,48	43 820,00	0,48	71 500,00	163,17
62266000 - HON. BOURSE	10 811,80	0,14			10 811,80	
62267000 - HON COMMIS.ABON.EURON	44 835,23	0,58	14 200,00	0,16	30 635,23	215,74
62268000 - HON COMMUNIC.FINANCIER	66 855,28	0,86	31 983,68	0,35	34 871,60	109,03
62268200 - HON EUROLAND	37 484,40	0,48	55 750,00	0,61	-18 265,60	-32,76
62270000 - FRS ACTES ET CONTENTIEU	4 104,79	0,05	-92,75		4 197,54	NS
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	278 223,39	3,58	32 060,90	0,35	246 162,49	767,80
62330000 - Foires et expositions	9 150,00	0,12			9 150,00	
62340000 - CADEAUX CLIENTELE	499,90	0,01			499,90	
62371200 - AUTRES COMMUNICATIONS	5 745,33	0,07	55 008,00	0,61	-49 262,67	-89,56
62372000 - PUBLICATIONS OFFICIELLES	-1 833,33	-0,02			-1 833,33	
62380000 - DONS	3 940,64	0,05	1 950,00	0,02	1 990,64	102,08
62400000 - TRANSP.ECHANTILLONS	11 699,54	0,15	4 978,83	0,05	6 720,71	134,99
62410000 - TRANSPORT/ACHAT	40 550,00	0,52	63 638,20	0,70	-23 088,20	-36,28
62410100 - AUTRES TRANSPORTS			3 500,00	0,04	-3 500,00	-100,00
62420000 - TRANSPORT/ VENTES	19 239,11	0,25	23 847,91	0,26	-4 608,80	-19,33
62430000 - TRANSPORT SUR SITE	170 110,68	2,19	300 950,79	3,31	-130 840,11	-43,48
62470000 - TRANSPORT DE PERSONNE	29 512,54	0,38	34 377,53	0,38	-4 864,99	-14,15
62510000 - DIVERS - DEPLACEMENT	123 900,70	1,59	70 399,28	0,77	53 501,42	76,00
62512013 - FOURT - DEPLACEMENT	164 661,07	2,12	121 536,91	1,34	43 124,16	35,48
62512014 - TAMAGNO - DEPLACEMENT	1 614,82	0,02	49 486,20	0,54	-47 871,38	-96,74
62512015 - BEYDOUN - DEPLACEMENT			10 478,51	0,12	-10 478,51	-100,00
62512017 - GIBERT - DEPLACEMENT			190,00		-190,00	-100,00
62512021 - DAF - DEPLACEMENT			133,62		-133,62	-100,00
62570000 - Réceptions			19 117,39	0,21	-19 117,39	-100,00
62601000 - ABON CANAL SAT	5 398,80	0,07	5 399,00	0,06	-0,20	
62610000 - FRS POSTAUX	2 973,51	0,04	3 710,41	0,04	-736,90	-19,86
62610009 - ANNDEX/CHRONOPOST/DHL	13 153,69	0,17	3 044,45	0,03	10 109,24	332,05
62620000 - TELEPHONE ET COMMUNIC	3 025,20	0,04	21 092,26	0,23	-18 067,06	-85,66

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62621000 - TEL.MOBILE	28 210,75	0,36	22 724,46	0,25	5 486,29	24,14
62624000 - TEL.SATELLITE	20 692,46	0,27	7 982,91	0,09	12 709,55	159,21
62625000 - INTERNET	804,95	0,01	13 426,98	0,15	-12 622,03	-94,00
62710000 - SERVICE BANCAIRE FRAIS S	55 148,13	0,71			55 148,13	
62720000 - Commissions sur emprunts			1 000,00	0,01	-1 000,00	-100,00
62780000 - FRAIS BANCAIRES	14 078,26	0,18	14 914,01	0,16	-835,75	-5,60
62810000 - ADHESIONS ET COTISATION	21 279,37	0,27	26 843,00	0,30	-5 563,63	-20,73
62820000 - Sous-Traitance comptable			6 406,82	0,07	-6 406,82	-100,00
62830000 - SURVEILLANCE ET GARDIEN	28 911,45	0,37	135 843,95	1,50	-106 932,50	-78,72
	9 022 432,93	116,01	8 506 115,11	93,63	516 317,82	6,07
<b>Total</b>	<b>11 250 668,38</b>	<b>144,66</b>	<b>11 140 964,71</b>	<b>122,64</b>	<b>109 703,67</b>	<b>0,98</b>
MARGE SUR M/SES & MAT	-714 495,94	-9,19	10 642,94	0,12	-725 138,88	NS
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63330000 - FORMATION PROF CONTINU	17 488,21	0,22	40 232,75	0,44	-22 744,54	-56,53
63340000 - EFFORT CONSTRUCTION	7 684,54	0,10	9 418,24	0,10	-1 733,70	-18,41
63350000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	11 612,06	0,15	14 527,42	0,16	-2 915,36	-20,07
63511000 - CVAE / CET	1 951,00	0,03	2 360,00	0,03	-409,00	-17,33
63512000 - TAXE FONCIERE	17 156,00	0,22	35 228,00	0,39	-18 072,00	-51,30
63513000 - REDEVANCE MINIERE	218 971,00	2,82	183 919,00	2,02	35 052,00	19,06
63581000 - DROIT ENREGISTREMENT&T			948,00	0,01	-948,00	-100,00
63700000 - TAXES DIVERSES	10 356,00	0,13	9 114,00	0,10	1 242,00	13,63
63710000 - Contribution sociale de solidarit			-5 078,00	-0,06	5 078,00	-100,00
63782000 - TGAP	1 240,89	0,02			1 240,89	
	286 459,70	3,68	290 669,41	3,20	-4 209,71	-1,45
Salaires et Traitements						
64100000 - SALAIRES BRUT	853 239,52	10,97	1 991 364,05	21,92	-1 138 124,53	-57,15
64111111 - TICKETS RESTAURANT	6 192,00	0,08	7 251,20	0,08	-1 059,20	-14,61
64120000 - CONGES PAYES & JRS REC	32 392,49	0,42	65 106,87	0,72	-32 714,38	-50,25
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	644 979,16	8,29	42 047,93	0,46	602 931,23	NS
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGE	286 837,81	3,69	157 155,41	1,73	129 682,40	82,52
64149000 - IND LICENCIEMENT	62 934,70	0,81			62 934,70	
	1 886 575,68	24,26	2 262 925,46	24,91	-376 349,78	-16,63
Charges sociales						
64510000 - CGSS/URSSAF	478 378,78	6,15	557 246,35	6,13	-78 867,57	-14,15
64520000 - PREVOYANCE	13 504,51	0,17	12 851,55	0,14	652,96	5,08
64530000 - IGRC	78 166,08	1,01	122 060,45	1,34	-43 894,37	-35,96
64532000 - U.G.R.C.	72 772,02	0,94	52 314,25	0,58	20 457,77	39,11
64540000 - ASSEDIC	102 746,21	1,32	81 925,79	0,90	20 820,42	25,41
64550000 - MUTUELLE SMI	11 046,04	0,14	7 131,34	0,08	3 914,70	54,89
64581000 - ASSURANCE CHOMAGE DIR	57 349,86	0,74	3 476,63	0,04	53 873,23	NS
64582000 - CH/PROV CP ET JR	-62 269,67	-0,80	16 259,96	0,18	-78 529,63	-482,96
64720000 - VERSEMENT AU CE	4 268,25	0,05	4 109,21	0,05	159,04	3,87
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	3 915,00	0,05	5 235,00	0,06	-1 320,00	-25,21
64751000 - PHARMACIE	791,18	0,01	1 340,95	0,01	-549,77	-41,00
64810000 - AUTRES CHARGES DE PERS	212 157,00	2,73	200,00		211 957,00	NS
64900000 - CREDIT IMPOT COMPETITIVI	-26 036,64	-0,33	-92 604,80	-1,02	66 568,16	-71,88
	946 788,62	12,17	771 546,68	8,49	175 241,94	22,71
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT AMORT IMMO INCORP	174 700,83	2,25	116 476,27	1,28	58 224,56	49,99
68112000 - DOT AMORT.IMMO CORP.	710 239,75	9,13	716 055,83	7,88	-5 816,08	-0,81

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
68120000 - Dot. amort. ch. exploit. à réparti			4 618,67	0,05	-4 618,67	-100,00
68121000 - AMTS FRAIS EMISSIONS EO	120 245,76	1,55	120 245,76	1,32		
68152000 - DOT PROV REMISE EN ETAT	779 920,00	10,03	1 134 740,00	12,49	-354 820,00	-31,27
68174000 - DOT PROV DEPREC CREAN	175 079,92	2,25	100 297,00	1,10	74 782,92	74,56
	1 960 186,26	25,20	2 192 433,53	24,13	-232 247,27	-10,59
Autres charges						
65110000 - REDEVANCE ONF	42 571,82	0,55	49 268,97	0,54	-6 697,15	-13,59
65120100 - REDEVANCE GUYANOR(EUR)	11 382,13	0,15	4 830,69	0,05	6 551,44	135,62
65130000 - REDEVANCE GOLDENSTAR	11 382,13	0,15	20 691,21	0,23	-9 309,08	-44,99
65800000 - CHARGES DE GESTION COU	3 624,67	0,05	2 703,11	0,03	921,56	34,09
	68 960,75	0,89	77 493,98	0,85	-8 533,23	-11,01
<b>Total</b>	<b>5 148 971,01</b>	<b>66,21</b>	<b>5 595 069,06</b>	<b>61,59</b>	<b>-446 098,05</b>	<b>-7,97</b>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 863 466,95	-75,39	-5 584 426,12	-61,47	-279 040,83	5,00
Produits financiers						
76150000 - INTERETS DES C./CT	387 123,64	4,98	381 163,25	4,20	5 960,39	1,56
76400000 - Revenus des VMP			428,83		-428,83	-100,00
76600000 - GAIN DE CHANGE	23 052,04	0,30			23 052,04	
76700000 - Produits nets s/cessions VMP			240,83		-240,83	-100,00
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCI	21 022,09	0,27	79 407,49	0,87	-58 385,40	-73,53
	431 197,77	5,54	461 240,40	5,08	-30 042,63	-6,51
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes			57 185,25	0,63	-57 185,25	-100,00
66111000 - INTERET EO 2014	438 098,09	5,63	538 920,00	5,93	-100 821,91	-18,71
66150000 - INTERETS DES COMPTES C	15 822,96	0,20	6 211,58	0,07	9 611,38	154,73
66600000 - PERTE/CHANGE	440 516,63	5,66	207,00		440 309,63	NS
66800000 - AUTRES CHARGES FINANCI	168 938,64	2,17	9 005,02	0,10	159 933,62	NS
68662000 - Dot. prov. dépréc. immob. finan	1 400 000,00	18,00			1 400 000,00	
	2 463 376,32	31,67	611 528,85	6,73	1 851 847,47	302,82
<b>Résultat financier</b>	<b>-2 032 178,55</b>	<b>-26,13</b>	<b>-150 288,45</b>	<b>-1,65</b>	<b>-1 881 890,10</b>	<b>NS</b>
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-7 895 645,50	-101,52	-5 734 714,57	-63,13	-2 160 930,93	37,68
Produits exceptionnels						
77205000 - PRODUITS/ EX. ANT.	134 224,90	1,73			134 224,90	
77580000 - CESSION AUTRES ELTS ACT	4 882 365,95	62,78	94 420,64	1,04	4 787 945,31	NS
78750000 - REP/PROV.POUR DEPRECIA	1 568 598,68	20,17	0,35		1 568 598,33	NS
78751000 - REP PROV LITIGES SOCIAU	257 626,27	3,31	31 000,00	0,34	226 626,27	731,05
	6 842 815,80	87,99	125 420,99	1,38	6 717 394,81	NS
Charges exceptionnelles						
67120000 - AMENDES ET PENALITES	5 526,18	0,07	688,00	0,01	4 838,18	703,22
67180000 - CHARGES EXCEPT DIVERS	495 864,56	6,38			495 864,56	
67200000 - CH./EXCERCICES ANTERIEU	39 064,84	0,50			39 064,84	
67510000 - VNC actifs cédés - Immo incor	473 741,68	6,09			473 741,68	
67560000 - VNC DES IMMOB.FINANCIE	4 206 366,60	54,09			4 206 366,60	
67580000 - VNC AUTRES ELMT ACTIFS	36 063,25	0,46	21 800,00	0,24	14 263,25	65,43
68750000 - DOTATION AUX PROVISIONS	450 000,00	5,79	594 857,00	6,55	-144 857,00	-24,35
68751000 - DOT PROV LITIGES SOCIAU	559 878,47	7,20			559 878,47	
68761000 - DOT DEPREC EXCEPT CCT	434 036,15	5,58			434 036,15	
	6 700 541,73	86,16	617 345,00	6,80	6 083 196,73	985,38


**Compte de résultat détaillé**

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>142 274,07</b>	<b>1,83</b>	<b>-491 924,01</b>	<b>-5,42</b>	<b>634 198,08</b>	<b>-128,92</b>
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 753 371,43</b>	<b>-99,69</b>	<b>-6 226 638,58</b>	<b>-68,54</b>	<b>-1 526 732,85</b>	<b>24,52</b>


**Soldes intermédiaires de gestion**

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue	7 777 104,79	100,00	9 084 359,12	100,00	-1 307 254,33	-14,39
Production stockée	269 164,00	3,46			269 164,00	
Production immobilisée	1 157 261,09	14,88	823 437,67	9,06	333 823,42	40,54
Cie de matières et sous-traitance	2 575 183,30	33,11	2 738 556,13	30,15	-163 372,83	-5,97
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>6 628 346,58</b>	<b>85,23</b>	<b>7 169 240,66</b>	<b>78,92</b>	<b>-540 894,08</b>	<b>-7,54</b>
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	7 777 104,79	100,00	9 084 359,12	100,00	-1 307 254,33	-14,39
MARGE BRUTE GLOBALE	6 628 346,58	85,23	7 169 240,66	78,92	-540 894,08	-7,54
Autres achats et charges externes	8 675 485,08	111,55	8 402 408,58	92,49	273 076,50	3,25
VALEUR AJOUTEE	-2 047 138,50	-26,32	-1 233 167,92	-13,57	-813 970,58	66,01
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	286 459,70	3,68	290 669,41	3,20	-4 209,71	-1,45
Charges de personnel	2 833 364,30	36,43	3 034 472,14	33,40	-201 107,84	-6,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 166 962,50	-66,44	-4 558 309,47	-50,18	-608 653,03	13,35
Reprises s/ charges et Transferts	1 312 440,87	16,88	1 243 107,95	13,68	69 332,92	5,58
Autres produits	20 201,69	0,26	702,91	0,01	19 498,78	NS
Dot. amortissements et provisions	1 960 186,26	25,20	2 192 433,53	24,13	-232 247,27	-10,59
Autres charges	68 960,75	0,89	77 493,98	0,85	-8 533,23	-11,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 863 466,95	-75,39	-5 584 426,12	-61,47	-279 040,83	5,00
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	431 197,77	5,54	461 240,40	5,08	-30 042,63	-6,51
Charges financières	2 463 376,32	31,67	611 528,85	6,73	1 851 847,47	302,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-7 895 645,50	-101,52	-5 734 714,57	-63,13	-2 160 930,93	37,68
Produits exceptionnels	6 842 815,80	87,99	125 420,99	1,38	6 717 394,81	NS
Charges exceptionnelles	6 700 541,73	86,16	617 345,00	6,80	6 083 196,73	985,38
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>142 274,07</b>	<b>1,83</b>	<b>-491 924,01</b>	<b>-5,42</b>	<b>634 198,08</b>	<b>-128,92</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 753 371,43</b>	<b>-99,69</b>	<b>-6 226 638,58</b>	<b>-68,54</b>	<b>-1 526 732,85</b>	<b>24,52</b>