

03B1481

11 JAN. 2018

B 478

DS IMPRESSION
Société par actions simplifiée
au capital de 56 620 euros
Siège social : 5, rue de l'Artisanat
67170 GEUDERTHEIM
450 655 543 RCS STRASBOURG

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 174 032,15 euros de la manière suivante :

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 174 032,15 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	174 032,15 euros
Un prélèvement sur le compte "autres réserves"	38 967,85 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	213 000,00 euros
A titre de dividendes Soit 37,62 euros par action	213 000,00 euros

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

*** Exercice clos le 31 décembre 2015 :**

213 000,00 euros, soit 37,62 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 213 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente

La société AGILE GROUP
Représentée par Philippe SAMOY





Auditoria

Audit - Expertise comptable - Gestion - Formation

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

de l'exercice clos

le 31 décembre 2016

SASU DS IMPRESSION

Société par Actions Simplifiée au capital de 56 620 Euros

5 rue de l'Artisanat

67170 GEUDERTHEIM

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

8A, rue des petits prés 67300 Schiltigheim • Tél. : +33(0)3 90 20 05 80 • Fax : +33(0)3 90 20 05 89 • auditoria@orange.fr • N° formation 426 703 862 67
SARL au capital de 1000 € Siret : 495 241 853 000 11 TVA intracommunautaire : FR 454 952 418 53 APE : 6920Z RCS Strasbourg TI B 495 241 853

www.gestion-strategies.fr

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale en date du 2 juin 2013, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société « **DS IMPRESSION** », tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Nous avons été amenés à examiner la réalité et le rattachement à l'exercice des produits enregistrés dans les comptes de la société.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Schiltigheim, le 18 mai 2017

Expertise comptable
Pour la société AUDITORIA
Dan GOMPEL
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	58 802	44 201	14 601	7 952
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	158 508	39 865	118 643	134 494
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	151 315	38 836	112 479	56 644
	Autres immobilisations corporelles	388 115	166 327	221 788	188 526
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	77 475		77 475	29 475	
	TOTAL (II)	834 215	289 229	544 986	417 091
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	478 918		478 918	262 133
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	12 289		12 289	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 034 236	2 943	2 031 294	1 746 774
	Autres créances	827 663		827 663	226 339
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 298 252		1 298 252	1 048 103	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	108 346		108 346	57 672
	TOTAL (III)	4 759 704	2 943	4 756 761	3 341 021
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	5 593 919	292 171	5 301 747	3 758 113	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Expertise comptable
 Optimia
 77 475 29 475

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	56 620	56 620
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	24 447	24 447
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 662	5 662
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 677 744	1 474 239
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	174 032	416 505
Subventions d'investissement	45 833		
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 984 338	1 977 473
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		45 350
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		45 350
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	850 707	140 024
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 686 053	1 113 291
	Dettes fiscales et sociales	680 825	435 951
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	29 508	46 023	
	Produits constatés d'avance (1)	70 316	
	Total des dettes	3 317 409	1 735 289
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 301 747	3 758 113
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	174 032,15	416 504,60
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 563 329	1 633 515
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		12 370	2 700

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 030 808		10 030 808	9 118 613
	Montant net du chiffre d'affaires	10 030 808		10 030 808	9 118 613
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			15 371	5 811
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			254 488	41 551
Autres produits			132	582	
Total des produits d'exploitation (1)				10 300 799	9 166 557
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 398 000	2 567 642
	Variation de stock			(216 785)	46 800
	Autres achats et charges externes			4 366 903	3 860 906
	Impôts, taxes et versements assimilés			104 283	72 122
	Salaires et traitements			1 725 256	1 341 472
	Charges sociales du personnel			579 233	475 676
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			127 338	137 240
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			90	15 122	
Dotations aux provisions				45 350	
Autres charges			16 741	18 976	
Total des charges d'exploitation (2)				10 101 058	8 581 306
RESULTAT D'EXPLOITATION				199 741	585 251

Expertise.com

Optimia
Comptabilité

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		199 741	585 251
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 277	885
	Total des produits financiers	1 277	885
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 143	20 195
	Total des charges financières	15 143	20 195
RESULTAT FINANCIER		(13 867)	(19 310)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		185 875	565 940
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	750 458 195	13 471 16 667
	Total des produits exceptionnels	458 945	30 138
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 651 439 748 157	714 5 667
	Total des charges exceptionnelles	459 555	6 381
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(611)	23 757
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 232	173 193
TOTAL DES PRODUITS		10 761 020	9 197 580
TOTAL DES CHARGES		10 586 988	8 781 075
RESULTAT DE L'EXERCICE		174 032	416 506

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Expertise comptable

 Comptable

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 301 747 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 761 020 euros** et un total **charges** de **10 586 988 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **174 032 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

expertise comptable
Auditoria
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	41 270		17 532			58 802
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 270		17 532			58 802
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	158 508					158 508
Instal technique, matériel outillage industriels	76 746		74 569			151 315
Instal., agencement, aménagement divers	155 675		15 181		68 870	101 986
Matériel de transport	48 909		19 972			68 881
Matériel de bureau, mobilier	137 112		80 136			217 248
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	576 950		189 858		68 870	697 938
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	29 475		48 000			77 475
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 475		48 000			77 475
TOTAL	647 695		255 390		68 870	834 215

Expertise comptable

Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	33 318	10 883		44 201
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 318	10 883		44 201
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	24 014	15 851		39 865
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 102	18 734		38 836
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	89 053	19 254	68 870	39 437
	Matériel de transport	3 687	19 324		23 011
	Matériel de bureau, mobilier	60 430	43 449		103 879
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 286	116 612	68 870	245 028	
TOTAL		230 604	127 495	68 870	289 229

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Amortisse comptable

Technica

Généraliste des entreprises

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	45 350		45 350	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 350		45 350	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	30 646	90	27 794	2 943
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	30 646	90	27 794	2 943
TOTAL GENERAL		75 997	90	73 144	2 943
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		90	73 144	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Expertise comptable
 S. S. S.
 Optimia
 Comptables

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	77 475	77 475	
	Clients douteux ou litigieux	1 374	1 374	
	Autres créances clients	2 032 862	2 032 862	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 000	9 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 528	8 528	
	Impôts sur les bénéfices	266 844	266 844	
	Taxes sur la valeur ajoutée	89 789	89 789	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	50 000	50 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	403 502	403 502	
Charges constatées d'avances	108 346	108 346		
	TOTAL DES CREANCES	3 047 720	3 047 720	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	12 370	12 370		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	838 337	84 257	554 080	200 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 686 053	1 686 053		
	Personnel et comptes rattachés	228 828	228 828		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219 191	219 191		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	134 806	134 806		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	98 001	98 001		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	29 508	29 508			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	70 316	70 316			
	TOTAL DES DETTES	3 317 409	2 563 329	554 080	200 000
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	740 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 261			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				


Expertise comptable
Auditoria
Commissaires aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<p style="text-align: center;">Bilan Actif</p> <p>Capital souscrit non appelé</p> <p>Actif immobilisé</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières</p> <p>Actif circulant</p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités</p>				
<p style="text-align: center;">Bilan Passif</p> <p>Dettes</p> <p>Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes</p>				

NEANT

Expertise comptable

 Auditoria
 Comptable

ANNEXE - Elément 6.02

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2016	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

31/12/2016	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Expertise comptable
 Auditoria
 Commissariat aux comptes

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2016	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Expertise comptable
V. C. V. C.
V. C. V. C.
V. C. V. C.

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

An Bilan

Prix marché

	31/12/2016	An Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

31/12/2016

31/12/2015

	31/12/2016	31/12/2015
TOTAL		

Expertise comptable

CA...

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		251 331
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	60 650	60 650
Autres créances <i>ORG SOC PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>ETAT AUTRES PRODUIT RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	8 528 50 000 132 153	190 681



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		533 543
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 929
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	273	
<i>AGIOS A PAYER</i>	1 656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		267 102
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	267 102	
Dettes fiscales et sociales		264 512
<i>CONGES A PAYER & REPOS COMPENS</i>	88 689	
<i>PROVISION PRIME</i>	14 823	
<i>ORG.SOC.CH./CP & RC</i>	36 261	
<i>ORG.SOC.CH S/PRIME</i>	6 329	
<i>ORG SOC FORMATION A PAYER</i>	20 408	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	98 001	

Empreinte comptable
 31/12/2016
 533 543

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES CONSTATEES D AVANCE		108 346	108 346
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			108 346

Expertise comptable
15/10/2016
108 346

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		70 316	70 316
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			70 316

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2016
	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 662,00	10,0000	56 620,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 662,00	10,0000	56 620,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	56 620				56 620
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	24 447				24 447
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 662				5 662
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 474 239	203 505			1 677 744
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	416 505	(416 505)		174 032	174 032
Subventions d'investissement				45 833	45 833
Provisions réglementées					
TOTAL	1 977 473	(213 000)		219 865	1 984 338

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 213 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 213 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 764 473

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 764 473

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 6 865

Expertise comptable

Handwritten signature and circular stamp of an accounting expert.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
1 845 691	
1 845 691	
17 005	
17 005	
1 862 696	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
 Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Indemnités de fin de carrière (non actuarielle)

Age de départ volontaire : 62 ans

Taux moyen d'augmentation réelle des salaires : 1.50 %

Taux moyen de charges sociales : 41.00 %

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

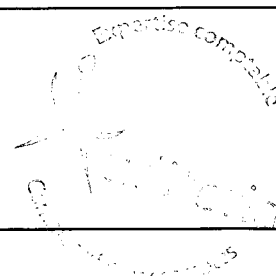
(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées



ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
Emprunts Crédits-bails		NEANT		
		TOTAL		

Expertise comptable
 OPTIMIA
 Comptables et Experts

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

La subvention d'investissement de 50 000 € a été accordée suite à l'acquisition de la HP FB 11000 en août 2016.

Les honoraires du cabinet Auditoria quant à sa mission légal des comptes se sont élevés pour l'exercice 2016 à 5 306 €.

La ventilation par catégorie de l'effectif moyen s'effectue comme suit :

- Non cadres classiques : 32
- Cadres : 10

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie courante et la partie imputable aux éléments exceptionnels :

- Résultat fiscal : 32 385 € - IS : 10 795 €
- Résultat courant : 0 € IS : 0 €
- Résultat exceptionnel : 32 385 € IS : 10 795 €



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE 2016 impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **77 655** euros

L'utilisation du CICE 2015 de 52 733 € a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

AUDITORIA

Etat exprimé en euros

	AUDITORIA							
	31/12/2016	31/12/2015	%	%	31/12/2016	31/12/2015	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 305	5 202	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 305	5 202	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 305	5 202	100,00	100,00				