



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

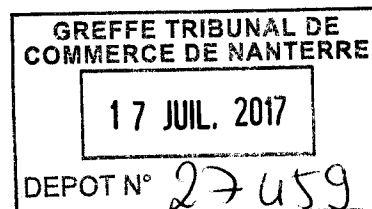
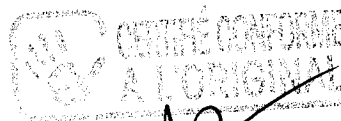
Numéro de gestion : 2009 B 00119

Numéro SIREN : 508 472 396

Nom ou dénomination : 102 GRAPHIC

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 27459

102GRAPHIC
22 RUE DU PRESIDENT WILSON
92300 LEVALLOIS-PERRET
0141069222



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



Bilan

Bilan Actif

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	6 407	5 549	858	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	6 407	5 549	858	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	5 150	5 150		923
Installations techniques, matériel et outillage industriel	78 512	54 950	23 562	31 975
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	83 662	60 100	23 562	32 898
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	100 000		100 000	100 000
Créances rattachées à des participations	995 075		995 075	1 041 185
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 247		17 247	17 080
TOTAL immobilisations financières :	1 112 322		1 112 322	1 158 265
ACTIF IMMOBILISÉ	1 202 391	65 649	1 136 743	1 191 163
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	7 224		7 224	30 528
Stocks d'en-cours de production de biens	277 246		277 246	291 487
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	284 470		284 470	322 015
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				64 535
Créances clients et comptes rattachés	2 243 464	3 738	2 239 726	1 821 009
Autres créances	493 432		493 432	300 404
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 736 895	3 738	2 733 158	2 185 948
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90 692		90 692	769 234
Charges constatées d'avance	24 966		24 966	53 913
TOTAL disponibilités et divers :	115 658		115 658	823 147
ACTIF CIRCULANT	3 137 024	3 738	3 133 286	3 331 110
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

4 339 415

69 386

4 270 029

4 522 273

Bilan Passif

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	674 628	565 039
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	436 607	359 589
TOTAL situation nette :	1 221 235	1 034 628
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 221 235	1 034 628
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	193 962	293 476
Emprunts et dettes financières divers	243 692	200 000
TOTAL dettes financières :	437 654	493 476
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 013 058	2 576 709
Dettes fiscales et sociales	411 872	374 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	186 210	43 272
TOTAL dettes diverses :	2 611 139	2 994 169
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTE	3 048 794	3 487 645
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 270 029	4 522 273

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				(37 114)
Production vendue de services	8 277 554		8 277 554	9 212 255
Chiffres d'affaires nets	8 277 554		8 277 554	9 175 141
Production stockée			(14 241)	180 783
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			9 210	23 424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114	32
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 272 637	9 379 380
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 868 331	2 050 931
Variation de stock de marchandises			23 304	(23 657)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 380 340	6 261 530
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			7 271 974	8 288 804
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			56 489	50 091
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			347 489	335 572
Charges sociales			159 076	149 840
TOTAL charges de personnel :			506 565	485 412
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 202	15 899
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				3 738
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			15 202	19 637
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			21	390
CHARGES D'EXPLOITATION			7 850 253	8 844 334
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			422 384	535 046

Compte de Résultat (Seconde Partie)

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	422 384	535 046
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	20 200	21 818
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	20 200	21 818
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	3 582	4 257
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 582	4 257
RÉSULTAT FINANCIER	16 618	17 561
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	439 002	552 607
PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 075	3 691
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 667	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	65 742	3 691
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 131	850
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 241	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	44 372	850
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 370	2 841
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	23 765	195 859
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	8 358 579	9 404 889
TOTAL DES CHARGES	7 921 971	9 045 300
BÉNÉFICE OU PERTE	436 607	359 589

Annexe



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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- Logiciels	1 an	
- Agencements et installations		de 05 à 08 ans
- Matériel et outillage industriel		04 ans
- Matériel de transport	03 à 05 ans	
- Matériel de bureau et informatique		de 02 à 03 ans
- Mobilier		de 05 à 08 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

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.

CREANCES

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.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme IFRS.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

L'utilisation du CICE est principalement dédié à la reconstitution du fonds de roulement

CHANGEMENT DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Le montant des indemnités de départ à la retraite s'élève à 7k euros.

Immobilisations

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 907		1 500
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 907		1 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	5 150		
Installations générales, agencements et divers	40 067		
Matériel de transport	4 031		45 953
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 864		2 513
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	91 112		48 466
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 141 185		2 730
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 080		330
TOTAL immobilisations financières :	1 158 265		3 060
TOTAL GÉNÉRAL	1 254 284		53 026

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			6 407	
TOTAL immobilisations incorporelles :			6 407	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			5 150	
Inst. générales, agencements et divers			40 067	
Matériel de transport		45 953	4 031	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		9 962	34 415	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		55 915	83 662	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		48 840	1 095 075	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		163	17 247	
TOTAL immobilisations financières :		49 003	1 112 322	
TOTAL GÉNÉRAL		104 918	1 202 391	

Amortissements

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	4 907	642		5 549
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 907	642		5 549
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	4 227	923		5 150
Inst. générales, agencements et divers	22 268	5 288		27 557
Matériel de transport	4 031	2 713	2 713	4 031
Mat. de bureau, informatique et mobil.	27 688	5 637	9 962	23 363
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	58 214	14 561	12 674	60 100
TOTAL GÉNÉRAL	63 121	15 202	12 674	65 649

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	642		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	642		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	923		
Installations générales, agencements et divers	5 288		
Matériel de transport	2 713		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 637		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	14 561		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	15 202		
----------------------	---------------	--	--

Amortissements (suite)

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	3 738			3 738
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	3 738			3 738

TOTAL GÉNÉRAL	3 738			3 738
----------------------	--------------	--	--	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	995 075		995 075
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 247		17 247
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 012 322		1 012 322
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	4 470		4 470
Autres créances clients	2 238 993	2 238 993	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	196 702	196 702	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	272 818	272 818	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 245	2 245	
État - Divers			
Groupe et associés	20 200	20 200	
Débiteurs divers	1 467	1 467	
TOTAL de l'actif circulant :	2 736 895	2 732 425	4 470
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	24 966	24 966	

TOTAL GÉNÉRAL	3 774 184	2 757 391	1 016 793
----------------------	------------------	------------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	193 962	100 644	93 318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 013 058	2 013 058		
Personnel et comptes rattachés	13 134	13 134		
Sécurité sociale et autres organismes	97 139	97 139		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	298 274	298 274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 325	3 325		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	243 692	243 692		
Autres dettes	186 210	186 210		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 048 794	2 955 476	93 318	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

Charges à Payer

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	29 360
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 206
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	166 528
Autres dettes	

TOTAL

226 094

Produits à Recevoir

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	24 800 2 245 1 467
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	28 512

Charges et Produits Constatés d'Avance

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	24 966	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	24 966	

Composition du Capital Social

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	10

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				178 920	178 920
Amortissements :				89 206	89 206
- cumuls exercices antérieurs				35 519	35 519
- dotations de l'exercice					
TOTAL				54 195	54 195

REDEVANCES PAYÉES :				94 155	94 155
- cumuls exercices antérieurs				40 372	40 372
- dotations de l'exercice					
TOTAL				134 527	134 527

REDEV. RESTANT À PAYER :				20 807	20 807
- à un an au plus				22 367	22 367
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL				43 174	43 174

VALEUR RÉSIDUELLE				19 234	19 234
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL				19 234	19 234

Mont. pris en charge dans l'exercice				40 372	40 372
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					40 371
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	1 273 897
CREDIT BAIL MAT INDUSTRIEL	1 273 897

TOTAL	1 273 897
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

102GRAPHIC

Tenue de compte EURO



Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/16 au 31/12/16

102GRAPHIC

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	%	Net (N-1) 31/12/2015	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	8 277 554 14 241	100,00	9 175 141 180 783	100,00 1,9704
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 263 313	99,828	9 355 924	101,9704
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 277 554	100,00	9 175 141	100,00
- Consommation en provenance des tiers	7 271 974	87,8517	8 288 804	90,3398
VALEUR AJOUTÉE	991 338	11,9762	1 067 120	11,6306
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	56 489 506 565	0,6824 6,1197	50 091 485 412	0,5459 5,2905
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	428 284	5,174	531 617	5,7941
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	9 210 114 15 202 21	0,1113 0,0014 0,1837 0,0003	23 424 32 19 637 390	0,2553 0,0003 0,214 0,0043
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	422 384	5,1028	535 046	5,8315
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	20 200 3 582	0,244 0,0433	21 818 4 257	0,2378 0,0464
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	439 002	5,3035	552 607	6,0229
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	65 742 44 372	0,7942 0,536	3 691 850	0,0402 0,0093
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 370	0,2582	2 841	0,031
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	23 765	0,2871	195 859	2,1347
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	436 607	5,2746	359 589	3,9192
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	20 667 43 241	0,2497 0,5224		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(22 574)	-0,2727		

102 GRAPHIC

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

102 GRAPHIC S.A.S.

22-24, rue du Président Wilson
92300 – LEVALLOIS-PERRET

Ce rapport contient 19 pages

13, rue Auber
75009 PARIS
Tél : 01 44 51 51 44
Fax : 01 45 88 68 04

Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie régionale de Paris
SAS au capital de 75 000 € - RCS Paris : 444178529 - APE : 6920Z - TVA Intra : FR39444178529
contact@rga-sacor.fr – www.rga-sacor.fr



102 GRAPHIC S.A.S.

Siège social : 22-24, rue du Président Wilson – 92300 LEVALLOIS PERRET

Capital social : 100.000 Euros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société **102 GRAPHIC S.A.S.**, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques 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 vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le cas échéant sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne le montant des charges constatées d'avance.

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. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 14 juin 2017

Le commissaire aux comptes,



SACOR AUDIT S.A.S.
Représentée par Claire DISSEZ

Bilan Actif

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	6 407	5 549	858	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	6 407	5 549	858	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 150	5 150		923
Autres immobilisations corporelles	78 512	54 950	23 562	31 975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	83 662	60 100	23 562	32 898
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	100 000		100 000	100 000
Créances rattachées à des participations	995 075		995 075	1 041 185
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 247		17 247	17 080
TOTAL immobilisations financières :	1 112 322		1 112 322	1 158 265
ACTIF IMMOBILISÉ	1 202 391	65 649	1 136 743	1 191 163

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	7 224		7 224	30 528
Stocks d'en-cours de production de biens	277 246		277 246	291 487
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	284 470		284 470	322 015
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				64 535
Créances clients et comptes rattachés	2 243 464	3 738	2 239 726	1 821 009
Autres créances	493 432		493 432	300 404
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 736 895	3 738	2 733 158	2 185 948
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90 692		90 692	769 234
Charges constatées d'avance	24 966		24 966	53 913
TOTAL disponibilités et divers :	115 658		115 658	823 147
ACTIF CIRCULANT	3 137 024	3 738	3 133 286	3 331 110

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	4 339 415	69 386	4 270 029	4 522 273
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------



Bilan Passif

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	10 000	10 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	674 628	565 039
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	436 607	359 589
TOTAL situation nette :	1 221 235	1 034 628
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 221 235	1 034 628
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	193 962	293 476
Emprunts et dettes financières divers	243 692	200 000
TOTAL dettes financières :	437 654	493 476
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 013 058	2 576 709
Dettes fiscales et sociales	411 872	374 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	186 210	43 272
TOTAL dettes diverses :	2 611 139	2 994 169
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 048 794	3 487 646
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 270 029	4 522 273



Compte de Résultat (Première Partie)

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				(37 114)
Production vendue de biens			8 277 554	9 212 255
Production vendue de services	8 277 554		8 277 554	9 175 141
Chiffres d'affaires nets	8 277 554		8 277 554	9 175 141
Production stockée			(14 241)	180 783
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			9 210	23 424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114	32
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 272 637	9 379 380
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			1 868 331	2 050 931
Achats de matières premières et autres approvisionnements			23 304	(23 657)
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			5 380 340	6 261 530
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			7 271 974	8 288 804
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			56 489	50 091
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			347 489	335 572
Charges sociales			159 076	149 840
TOTAL charges de personnel :			506 565	485 412
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 202	15 899
Dotations aux provisions sur immobilisations				3 738
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			15 202	19 637
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			21	390
CHARGES D'EXPLOITATION			7 850 253	8 844 334
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			422 384	535 046



Compte de Résultat (Seconde Partie)

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	422 384	535 046
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	20 200	21 818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	20 200	21 818
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 582	4 257
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 582	4 257
RÉSULTAT FINANCIER	16 618	17 561
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	439 002	552 607
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 075	3 691
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 667	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	65 742	3 691
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 131	850
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	44 372	850
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 370	2 841
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	23 765	195 859
TOTAL DES PRODUITS	6 358 579	9 404 889
TOTAL DES CHARGES	7 921 971	9 045 300
BÉNÉFICE OU PERTE	436 607	359 589



Règles & Méthodes Comptables

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----|
| - Logiciels | 1 an | |
| - Agencements et installations | de 05 à 08 | ans |
| - Matériel et outillage industriel | 04 ans | |
| - Matériel de transport | 03 à 05 ans | |
| - Matériel de bureau et informatique | de 02 à 03 ans | |
| - Mobilier | de 05 à 08 ans | |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré - premier sorti"

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

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.

CREANCES

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.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme IFRS.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

L'utilisation du CICE est principalement dédié à la reconstitution du fonds de roulement

CHANGEMENT DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Le montant des indemnités de départ à la retraite s'élève à 7k euros.



Immobilisations

Période du 01/01/16 au 31/12/16

102GRAPHIC

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 907		1 500
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 907		1 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	5 150		
Installations générales, agencements et divers	40 067		
Matériel de transport	4 031		45 953
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 864		2 513
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	91 112		48 466
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 141 185		2 730
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 080		330
TOTAL immobilisations financières :	1 158 265		3 060
TOTAL GÉNÉRAL	1 254 284		53 026

RUBRIQUES	Diminutions par amortissement	Diminutions par opérations nettes	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluation fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			6 407	
TOTAL immobilisations incorporelles :			6 407	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			5 150	
Inst. générales, agencements et divers			40 067	
Matériel de transport		45 953	4 031	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		9 962	34 415	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		55 915	83 662	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		48 840	1 095 075	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		163	17 247	
TOTAL immobilisations financières :		49 003	1 112 322	
TOTAL GÉNÉRAL			1 202 391	



Amortissements

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	4 907	642		5 549
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 907	642		5 549
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	4 227	923		5 150
Inst. générales, agencements et divers	22 268	5 288		27 557
Matériel de transport	4 031	2 713	2 713	4 031
Mat. de bureau, informatique et mobil.	27 688	5 637	9 962	23 363
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	58 214	14 561	12 674	60 100
TOTAL GÉNÉRAL	63 121	15 202	12 674	65 649

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	642		
TOTAL immobilisations incorporelles :	642		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	923		
Installations générales, agencements et divers	5 288		
Matériel de transport	2 713		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 637		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	14 561		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	15 202		
----------------------	---------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	3 738			3 738
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	3 738			3 738

TOTAL GÉNÉRAL	3 738			3 738
----------------------	--------------	--	--	--------------



État des Échéances des Créances et Dettes

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	995 075		995 075
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 247		17 247
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 012 322		1 012 322
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	4 470		4 470
Autres créances clients	2 238 993	2 238 993	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	196 702	196 702	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	272 818	272 818	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 245	2 245	
État - Divers			
Groupe et associés	20 200	20 200	
Débiteurs divers	1 467	1 467	
TOTAL de l'actif circulant :	2 736 895	2 732 425	4 470
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	24 966	24 966	

TOTAL GÉNÉRAL	3 774 184	2 757 391	1 016 793
----------------------	------------------	------------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Auprès des établissements de crédit :			
- à 1 an maximum à l'origine			
- à plus d' 1 an à l'origine	193 962	100 644	93 318
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	2 013 058	2 013 058	
Personnel et comptes rattachés	13 134	13 134	
Sécurité sociale et autres organismes	97 139	97 139	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	298 274	298 274	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	3 325	3 325	
Dettes sur immo. et comptes rattachés			
Groupe et associés	243 692	243 692	
Autres dettes	186 210	186 210	
Dette représentat. de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			

TOTAL GÉNÉRAL	3 048 794	2 955 476	93 318
----------------------	------------------	------------------	---------------



Charges à Payer

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 360
Dettes fiscales et sociales	30 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	166 528
TOTAL	226 094



Produits à Recevoir

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	24 800 2 245 1 467
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	28 512



Charges et Produits Constatés d'Avance

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	24 966	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	24 966	



Composition du Capital Social

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	10



Crédit-Bail

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				178 920	178 920
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				89 206	89 206
- dotations de l'exercice				35 519	35 519
TOTAL				54 195	54 195

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				94 155	94 155
- dotations de l'exercice				40 372	40 372
TOTAL				134 527	134 527

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				20 807	20 807
- à plus d'un an et cinq ans au plus				22 367	22 367
- à plus de cinq ans					
TOTAL				43 174	43 174

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus				19 234	19 234
- à plus de cinq ans					
TOTAL				19 234	19 234

Mont. pris en charge dans l'exercice				40 372	40 372
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					40 371
-----------------------------------	--	--	--	--	--------



Engagements Financiers

102GRAPHIC

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	1 273 897
CREDIT BAIL MAT INDUSTRIEL	1 273 897

TOTAL

1 273 897

ENGAGEMENTS REÇUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL



102GRAPHIC

Tenue de compte EURO

	TOTAL	193 962
--	-------	---------

102 GRAPHIC
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
***Siège social* : 22-24 rue du Président Wilson**
92300 LEVALLOIS PERRET
508 472 396 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 436 607,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	436 607,18 euros
À titre de dividendes	250 000,00 euros
Soit 25 euros par action	
Le solde	186 607,18 euros

En totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à 861 234,97 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 26 juin 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 250 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :
140 000 euros, soit 14 euros par titre.
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 140 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :
250 000 euros, soit 25 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
250 000 euros, soit 25 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Marc PAGES,
p/ **Société PAGES FINANCIERE**,
Présidente

