



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 06719

Numéro SIREN : 377 854 682

Nom ou dénomination : ARGOS SODITIC FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2017 sous le numéro de dépôt 36240



20170362402015

DATE DEPOT : 07/06/2017

N° DE DEPOT : 36240

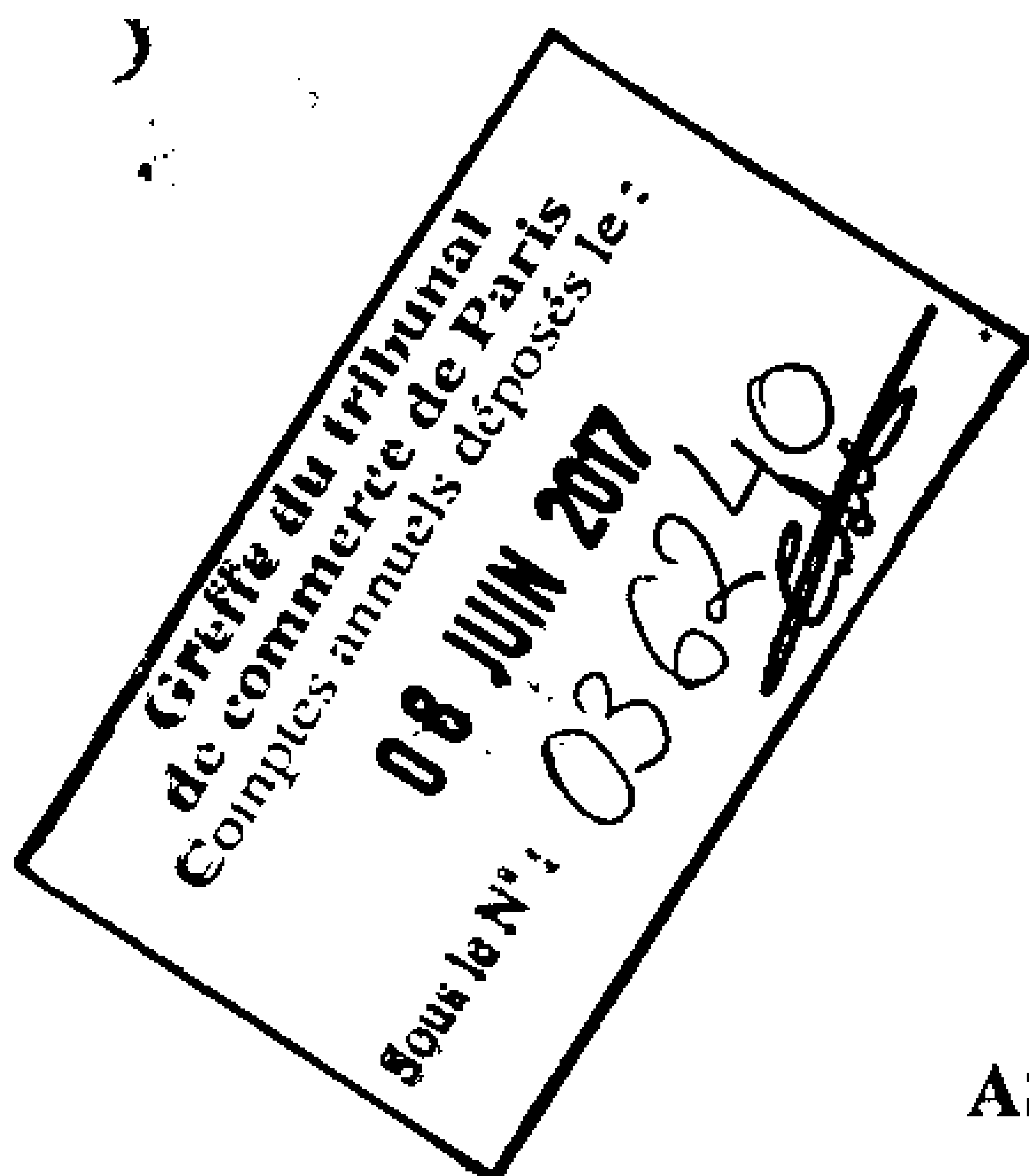
N° GESTION : 1990B06719

N° SIREN : 377854682

DENOMINATION : ARGOS SODITIC FRANCE

ADRESSE : 112 avenue de Wagram 75017 Paris

MILLESIME : 2015



ARGOS SODITIC FRANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 14 rue de Bassano - 75116 Paris
377 854 682 RCS Paris

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 MAI 2016**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté l'existence d'un bénéfice distribuable se décomposant de la façon suivante :

• Résultat de l'exercice :	196.195 euros
• Report à nouveau :	472.581 euros
Soit un total distribuable de :	668.776 euros

décide de l'affecter comme suit :

• A titre de dividende :	
soit 4,50 euros pour chacune des 40.000 actions	180.000 euros
Ce dividende n'est pas éligible à la réfaction prévue à l'article 158.3-2° du Code Général des impôts.	
• Au poste « Report à nouveau » :	488.776 euros

La mise en paiement du dividende sera effectuée au siège social à compter du 2 juin 2016.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividende au cours des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/2012	125.200 euros
31/12/2013	500.000 euros
31/12/2014	500.000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Pour extrait certifié conforme
Le Président _____

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2015	31/12/2014			
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			30							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	15 586	15 502	84	633			
		Frais de développement								
		Concessions, brevets et droits similaires								
		Fonds commercial (1)								
		Autres immobilisations incorporelles								
		Immobilisations incorporelles en cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31	517 775	438 283	79 491	138 965			
		Constructions								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								
		Autres immobilisations corporelles								
		Immobilisations en-cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)	35	1		1	24 001			
		Autres participations								
		Créances rattachées à des participations								
		T.I.A.P								
		Autres titres immobilisés						70 529	70 529	17 938
		Prêts						20 147	20 147	
Autres immobilisations financières		55 962						55 962	57 840	
Total (II)			680 000	453 785	226 214	239 377				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32							
		En-cours de production de biens								
		En-cours de production de services								
		Produits intermédiaires et finis								
		Marchandises								
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés	33							
		Clients et comptes rattachés (3)	34	1 507 075		1 507 075	1 407 259			
		Autres créances (3)		726 470	726 470	566 652				
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								
		V.M.P (dont actions propres :)	35				1 682 858			
Instruments de trésorerie										
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		1 371 548		1 371 548	250 326				
	Charges constatées d'avance (3)	36	156 073		156 073	142 765				
	Total (III)		3 761 166		3 761 166	4 049 860				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36								
	Primes de remboursement d'obligations (V)									
	Ecart de conversion actif (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)			4 441 166	453 785	3 987 381	4 289 237				
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin nettes			(3) Part à + 1 an				
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :			Créances :				

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 000 000)		1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	130 907	130 907
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		66 477	66 477
	Report à nouveau		472 581	466 659
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		196 195	505 922
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		1 966 161	2 269 966
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges		46 695	
	Total (III)		46 695	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		744 567	783 709
	Dettes fiscales et sociales		645 042	583 074
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		543 855	610 882
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul	Produits constatés d'avance (4)	44	41 061	41 607
	Total (IV)		1 974 525	2 019 272
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		3 987 381	4 289 237
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 974 525	2 019 272
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2015	31/12/2014
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	292 789	7 154 037		7 446 826	6 631 607
	Production stockée			50	7 446 826	6 631 607
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				3 470	1 270
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				2 120	162 197
	Autres produits (1) (11)				433	2 892
Total des produits d'exploitation (2) (I)					7 452 849	6 797 967
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				5 086 962	4 103 786
	Impôts, taxes et versements assimilés				50 580	57 090
	Salaires et traitements			51	1 293 841	1 182 972
	Charges sociales (10)				637 446	581 878
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				49 788	47 494
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions				46 695	
	Autres charges (12)				64 393	55 870
Total des charges d'exploitation (4) (II)					7 229 703	6 029 090
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					223 146	768 877
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				4 790	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53	23 675	13 526
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				8	
	Différences positives de change				39	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					1 486
Total des produits financiers (V)					28 513	15 012
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					8
	Intérêts et charges assimilées (6)			54		
	Différences négatives de change					90
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				65	7
Total des charges financières (VI)					65	106
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					28 447	14 906
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					251 593	783 783

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	31 649	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		31 649	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		942	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	25 544	4
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		25 899	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		52 386	4
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20 737	-4
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57	19 385	75 190
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	15 276	202 667
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			7 513 011	6 812 979
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			7 316 815	6 307 056
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			196 195	505 922

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		12 591
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	6 500	8 600
	(9)	Dont transferts de charges	2 120	12 197
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		18 844
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	7 446 826,28	6 631 607,25
	(15)	Résultat en Euros et centimes	196 195,41	505 922,26

Note 10 - Faits caractéristiques

La société a procédé au cours de l'exercice à la dénonciation de ses contrats de location des locaux du 14 rue de Bassano à Paris. Les accords conclus dans ce cadre avec les bailleurs permettent de rester dans les locaux jusqu'au 31 août 2016 au plus tard.

Ces accords ou les baux initiaux prévoient notamment une remise en état des locaux en fin d'occupation.

Dans cette optique de fin d'occupation des locaux, la société a, au 31 décembre 2015 :

- provisionné le montant de 46 695 € au titre de la remise en état des locaux;
- déprécié les agencements et matériel qui ne pourront être déménagés.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels de la SAS ARGOS SODITIC FRANCE sont établis selon les normes comptables définies dans le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptable tel qu'homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014. Ainsi, le bilan dont le total est de 3 987 381 euros et le compte de résultat faisant apparaître un résultat net comptable de 196 195 euros sont arrêtés dans le respect du principe de prudence, selon les mêmes hypothèses de base que précédemment :

- Continuité d'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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

PASSIFS ET PROVISIONS

Tous les passifs et charges à payer nécessaires sont inclus dans les comptes de l'exercice pour faire face aux engagements de charges encourues à la clôture de l'exercice.

Les provisions pour risques et charges ou pour dépréciation correspondent aux pertes encourues afférentes à l'exercice ou à l'amoindrissement de la valeur de nos éléments d'actif.

ENGAGEMENTS

Aucun engagement et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales ou de la convention collective.

Les indemnités de fin de carrière des salariés de la société sont estimées à 44 533 euros à la clôture du présent exercice. Cette évaluation a été effectuée en retenant les principales hypothèses suivantes:

- | | |
|---|--------|
| • Taux d'actualisation | 2,50% |
| • Taux de progression des salaires | 2,00% |
| • Taux de mortalité et de rotation du personnel | 2,00% |
| • Age de départ à la retraite | 65 ans |
| • Taux de charges sociales | 47,50% |

Note 31 - Immobilisations**A – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Il s'agit uniquement de droits d'utilisation de logiciels informatiques. Ils sont valorisés à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée maximale de trois ans.

B – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles font l'objet d'une valorisation à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués en mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue. Cette durée est, suivant la catégorie des immobilisations de :

- Aménagement et agencement des installations	8 & 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

C – IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Ce poste comprend essentiellement trois catégories d'éléments:

1 - Titres de Participation et autres titres

Les autres titres immobilisés concernent les parts souscrites dans les FCPR ARGOS SODITIC V et ARGOS SODITIC VI dont la société assure la gestion, conformément aux statuts de ces derniers.

Ces titres sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction de la situation nette de chaque entité et de sa valeur d'usage. La valeur d'usage est appréciée en fonction des résultats économiques, des perspectives de rentabilité, et des droits incorporels détenus.

Une provision pour dépréciation des immobilisations financières est constatée à chaque arrêté de comptes lorsque la valeur historique enregistrée en comptabilité est supérieure à l'évaluation ci-dessus définie.

2 – Dépôts de garantie

On retrouve dans cette rubrique des sommes versées notamment dans le cadre du contrat de location des locaux.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 586			15 586
Total	15 586			15 586
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	280 818			280 818
. matériel de transport	41 477			41 477
. matériel de bureau	197 442	15 665	17 627	195 481
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	519 736	15 665	17 627	517 775
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 001		24 000	1
- Autres titres immobilisés	17 938	52 591		70 529
- Prêts et autres immobilisations financières	57 840	20 147	1 878	76 109
Total	99 779	72 738	25 878	146 639
Total général	635 101	88 403	43 505	680 000

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 953			15 502
Total	14 953			15 502
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	223 695	19 154		242 849
. Matériel de transport	2 396	8 295		10 692
. Matériel de bureau	154 680	21 791	17 626	158 844
. Emballages récupérables, divers				
Total	380 771	49 240	17 626	412 385
Total général	395 724	49 240	17 626	427 887

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 15 586	+ 14 953	+ 633
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 548	- 548
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 15 586	= 15 502	= 84

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 519 736	+ 380 771	+ 138 965
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 15 665		+ 15 665
Dotation de l'exercice		+ 49 240	- 49 240
Cessions ou mises hors service	- 17 627	- 17 626	- 1
Valeur en fin d'exercice	= 517 775	= 412 384	= 105 390

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 99 779
Acquisitions	+ 72 738
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 25 878
Valeur en fin d'exercice	= 146 639

Note 34 - Créances

Les créances 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.

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Cca loyer 1er trim 2016 Grpe Pierre	01/01/2016	31/03/2016	34 064		
Cca Provis charges Grpe Pierre	01/01/2016	31/03/2016	4 556		
Cca Acp Dno 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	58 141		
Cca GLG 1er trim 2016	01/01/2016	31/03/2016	12 500		
Cca Netage Solution 2016	01/01/2016	31/12/2016	25 912		
Cca Afic cotisation 2016	01/01/2016	31/12/2016	14 168		
Cca Chèq Table 158 X 5 + 2 = 792	01/01/2016	31/03/2016	6 732		
Total			156 073		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 44 - Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Pca AEx assur 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	1 106		
Pca AEx Fpci assur 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	3 884		
Pca Eam V assur 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	12 375		
Pca Eam VI assur 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	23 697		
Total			41 061		

Note 58 - Impôt sur les bénéfices**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	251 593	83 220	36 014	204 387
Résultat exceptionnel	-20 737	-6 867		-13 870
Participation des salariés	19 385	25 063		-5 678
Résultat comptable	211 471	51 290	36 014	196 195

Accroissement ou allègement de la charge fiscale future

	Taux d'imposition		
	Taux normal	PVLT	Autres
Accroissements de la dette future d'impôt			
- Liés aux amortissements dérogatoires			
- Liés aux provisions pour hausse de prix			
- Liés aux plus-values à réintégrer			
- Liés à d'autres éléments			
. Provisions pour fluctuation des cours			
. Subvention d'investissement			
A - Total des bases concourant à augmenter la dette future			
Allègements de la dette future d'impôt			
- Liés aux provisions pour congés payés			
- Liés aux provisions et charges à payer non déductibles	19 385		
- Amortissements dérogatoires			
- Liés aux autres éléments			
B - Total des bases concourant à diminuer la dette future	19 385		
C - Déficits reportables			
D - Moins value à long terme			
Bases (A-B-C-D)	-19 385	0	0
Impôt correspondant	-6 462	0	0
Soit un allègement futur d'impôt de			-6 462
Ou un accroissement futur d'impôt de			
E - ELEMENTS DE TAXATION EVENTUELLE			
. Réserve spéciale de plus-value à long terme			
. Réserve spéciale des profits de construction			
. Provision pour investissements			
. Plus-values de fusion sur actifs non amortissables			
Total Eléments de taxation éventuelle			

Note 60 - Autres informations**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les honoraires versés aux commissaires aux comptes par la société au cours de l'exercice 2015 ont été de 5 700 € HT.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournis. factures non parven.	166 102
Clients avoirs a etablr	525 359
Personnel, dette conges a payer	66 391
Personnel, autres charges a payer	141 300
Organ soc., charges soc. sur c. à p.	34 523
Organ. soc., autres charges a payer	74 527
Dette provis, taxe apprentissage	8 426
Dette provis. taxe formation	12 950
A reporter	1 029 577

Désignation	Montant
<i>Report</i>	1 029 577
Etat, charges a payer	1 289
Total	1 030 866

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients factures a etablr	21 500
Total	21 500

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés	10 740	
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	10 740	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif	400 000	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Total produits		
Charges financières		
Total charges		

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	16	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	20 147		20 147
Autres immobilisations financières	55 962	55 483	479
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 507 075	1 507 075	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	5 257	5 257	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	199 980	199 980	
Taxe sur la valeur ajoutée	435 015	435 015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	80 000	80 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 218	6 218	
Charges constatées d'avance	156 073	156 073	
Totaux	2 465 727	2 445 101	20 626
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	20 000		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Rémunération globale des dirigeants

Catégorie	Montant
Organes d'administration	
Organes de direction	135 480
Organes de surveillance	
Total	135 480

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	744 567	744 567		
Personnel et comptes rattachés	254 545	254 545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265 646	265 646		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	123 562	123 562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 289	1 289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	543 855	543 855		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	41 061	41 061		
Total	1 974 525	1 974 525		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour Impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges			46 695		46 695
Total (II)			46 695		46 695
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles		25 899		25 899
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations		8		8	
Total (III)		8	25 899	8	25 899
Total (I + II + III)		8	72 594	8	72 594
dont dotations et reprises	- d'exploitation		46 695		
	- financières			8	
	- exceptionnelles		25 899		
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5a du C.G.I.					

MAZARS

ARGOS SODITIC France

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS - LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

ARGOS SODITIC France

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €

Siège social : 14 rue de Bassano 75 116 Paris

RCS : Paris B 377 854 682

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

**ARGOS SODITIC
France**

Comptes Annuels

Exercice clos le

31/12/2015

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

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 31/12/2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ARGOS SODITIC France, 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

**ARGOS SODITIC
France**

Comptes Annuels

Exercice clos le

31/12/2015

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

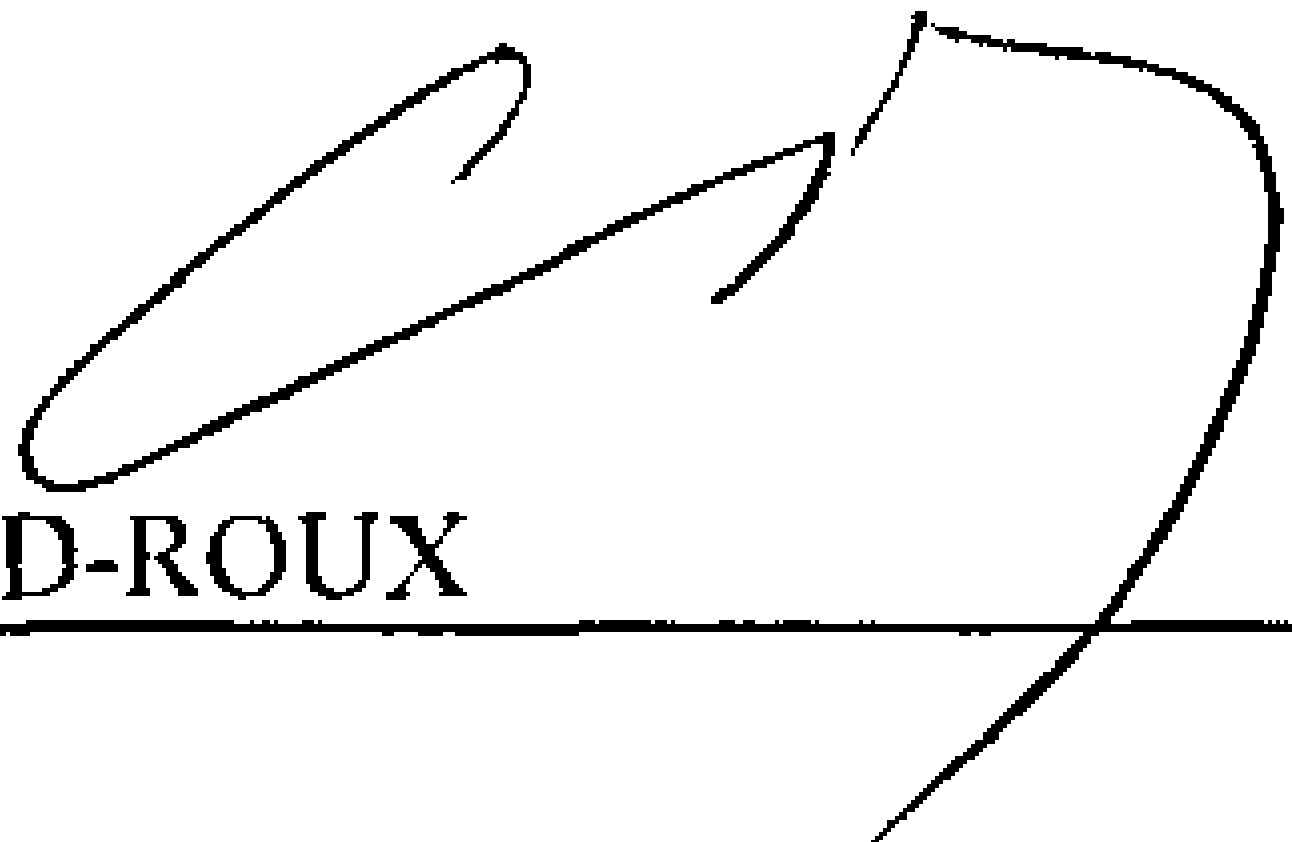
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 - La Défense, le 24 mai 2016

Le commissaire aux comptes

MAZARS



GILLES DUNAND-ROUX

ARGOS SODITIC FRANCE SAS

14 rue de Bassano

75783 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2015

Siret : 37785468200020

Code APE : 7022Z

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Faits caractéristiques	10	8
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		9
Immobilisations	31	9
Créances	34	12
Comptes de régularisation actif	36	12
Notes sur le passif		12
Capitaux propres	40	12
Comptes de régularisation passif	44	13
Notes sur le compte de résultat		13
Impôt sur les bénéfices	58	13
Autres informations	60	14

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : 31/12/2015			31/12/2014			
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			30							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	15 586	15 502	84	633			
		Frais de développement								
		Concessions, brevets et droits similaires								
		Fonds commercial (1)								
		Autres immobilisations incorporelles								
		Immobilisations incorporelles en cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		517 775	438 283	79 491	138 965			
		Constructions								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								
		Autres immobilisations corporelles								
		Immobilisations en-cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		1		1	24 001			
		Autres participations								
		Créances rattachées à des participations								
		T.I.A.P								
		Autres titres immobilisés						70 529	70 529	17 938
		Prêts						20 147	20 147	
Autres immobilisations financières		55 962	55 962					57 840		
Total (II)			680 000	453 785	226 214	239 377				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32							
		En-cours de production de biens								
		En-cours de production de services								
		Produits intermédiaires et finis								
		Marchandises								
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés	33							
		Clients et comptes rattachés (3)	34	1 507 075		1 507 075	1 407 259			
		Autres créances (3)		726 470	726 470	566 652				
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								
		V.M.P (dont actions propres :)	35				1 682 858			
Instruments de trésorerie										
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		1 371 548		1 371 548	250 326				
	Charges constatées d'avance (3)	36	156 073		156 073	142 765				
	Total (III)		3 761 166		3 761 166	4 049 860				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36								
	Primes de remboursement d'obligations (V)									
	Ecart de conversion actif (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)			4 441 166	453 785	3 987 381	4 289 237				
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part d'1 an Immo fin. nettes		(3) Part à + 1 an					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 000 000)		1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	130 907	130 907
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		66 477	66 477
	Report à nouveau		472 581	466 659
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		196 195	505 922
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		1 966 161	2 269 966
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges		46 695	
	Total (III)		46 695	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		744 567	783 709
	Dettes fiscales et sociales		645 042	583 074
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		543 855	610 882
	Instruments de trésorerie			
Comptes régl.	Produits constatés d'avance (4)	44	41 061	41 607
	Total (IV)		1 974 525	2 019 272
	Ecart de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		3 987 381	4 289 237
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 974 525	2 019 272
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2015	31/12/2014
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	292 789	7 154 037	50	7 448 826	6 831 607
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				3 470	1 270
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				2 120	162 197
	Autres produits (1) (11)				433	2 892
Total des produits d'exploitation (2) (I)					7 452 849	6 797 967
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				5 086 962	4 103 786
	Impôts, taxes et versements assimilés				50 580	57 090
	Salaires et traitements			51	1 293 841	1 182 972
	Charges sociales (10)				637 448	581 878
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				49 788	47 494
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions				46 695	
	Autres charges (12)				64 393	55 870
Total des charges d'exploitation (4) (II)					7 229 703	6 029 090
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					223 146	768 877
OPÉRATIONS EN COURANT	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				4 790	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53	23 675	13 526
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				8	
	Différences positives de change				39	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					1 486
Total des produits financiers (V)					28 513	15 012
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					8
	Intérêts et charges assimilées (6)			54		90
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				65	7
Total des charges financières (VI)					65	106
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					28 447	14 906
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)					251 593	783 783

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	31 649	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)		31 649	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		942	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	25 544	4
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		25 899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)		52 386	4
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-20 737	-4
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57	19 385	75 190
Impôts sur les bénéfices (X)	58	15 276	202 667
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		7 513 011	6 812 979
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 316 815	6 307 056
5 - BENEFICE DU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		196 195	505 922

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		12 591
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	6 500	8 600
	(9)	Dont transferts de charges	2 120	12 197
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		18 844
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	7 446 826,28	6 631 607,25
	(15)	Résultat en Euros et centimes	196 195,41	505 922,26

Note 10 - Faits caractéristiques

La société a procédé au cours de l'exercice à la dénonciation de ses contrats de location des locaux du 14 rue de Bassano à Paris. Les accords conclus dans ce cadre avec les bailleurs permettent de rester dans les locaux jusqu'au 31 août 2016 au plus tard.

Ces accords ou les baux initiaux prévoient notamment une remise en état des locaux en fin d'occupation.

Dans cette optique de fin d'occupation des locaux, la société a, au 31 décembre 2015 :

- provisionné le montant de 46 695 € au titre de la remise en état des locaux;
- déprécié les agencements et matériel qui ne pourront être déménagés.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels de la SAS ARGOS SODITIC FRANCE sont établis selon les normes comptables définies dans le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptable tel qu'homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014. Ainsi, le bilan dont le total est de 3 987 381 euros et le compte de résultat faisant apparaître un résultat net comptable de 196 195 euros sont arrêtés dans le respect du principe de prudence, selon les mêmes hypothèses de base que précédemment :

- Continuité d'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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

PASSIFS ET PROVISIONS

Tous les passifs et charges à payer nécessaires sont inclus dans les comptes de l'exercice pour faire face aux engagements de charges encourues à la clôture de l'exercice.

Les provisions pour risques et charges ou pour dépréciation correspondent aux pertes encourues afférentes à l'exercice ou à l'amoindrissement de la valeur de nos éléments d'actif.

ENGAGEMENTS

Aucun engagement et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales ou de la convention collective.

Les indemnités de fin de carrière des salariés de la société sont estimées à 44 533 euros à la clôture du présent exercice. Cette évaluation a été effectuée en retenant les principales hypothèses suivantes:

- | | |
|---|--------|
| • Taux d'actualisation | 2,50% |
| • Taux de progression des salaires | 2,00% |
| • Taux de mortalité et de rotation du personnel | 2,00% |
| • Age de départ à la retraite | 65 ans |
| • Taux de charges sociales | 47,50% |

Note 31 - Immobilisations

A – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Il s'agit uniquement de droits d'utilisation de logiciels informatiques. Ils sont valorisés à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée maximale de trois ans.

B – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles font l'objet d'une valorisation à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat et les frais d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués en mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue. Cette durée est, suivant la catégorie des immobilisations de :

- Aménagement et agencement des installations	8 & 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

C – IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Ce poste comprend essentiellement trois catégories d'éléments:

1 - Titres de Participation et autres titres

Les autres titres immobilisés concernent les parts souscrites dans les FCPR ARGOS SODITIC V et ARGOS SODITIC VI dont la société assure la gestion, conformément aux statuts de ces derniers.

Ces titres sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction de la situation nette de chaque entité et de sa valeur d'usage. La valeur d'usage est appréciée en fonction des résultats économiques, des perspectives de rentabilité, et des droits incorporels détenus.

Une provision pour dépréciation des immobilisations financières est constatée à chaque arrêté de comptes lorsque la valeur historique enregistrée en comptabilité est supérieure à l'évaluation ci-dessus définie.

2 – Dépôts de garantie

On retrouve dans cette rubrique des sommes versées notamment dans le cadre du contrat de location des locaux.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 586			15 586
Total	15 586			15 586
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	280 818			280 818
. matériel de transport	41 477			41 477
. matériel de bureau	197 442	15 665	17 627	195 481
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	519 736	15 665	17 627	517 775
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 001		24 000	1
- Autres titres immobilisés	17 938	52 591		70 529
- Prêts et autres immobilisations financières	57 840	20 147	1 678	76 109
Total	99 779	72 738	25 878	146 639
Total général	635 101	88 403	43 505	680 000

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 953			15 502
Total	14 953			15 502
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal. agencements, aménagements divers	223 695	19 154		242 849
. Matériel de transport	2 396	8 295		10 692
. Matériel de bureau	154 680	21 791	17 626	158 844
. Emballages récupérables, divers				
Total	380 771	49 240	17 626	412 385
Total général	395 724	49 240	17 626	427 887

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 15 586	+ 14 953	+ 633
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 548	- 548
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 15 586	= 15 502	= 84

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 519 736	+ 380 771	+ 138 965
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 15 665		+ 15 665
Dotation de l'exercice		+ 49 240	- 49 240
Cessions ou mises hors service	- 17 627	- 17 626	- 1
Valeur en fin d'exercice	= 517 775	= 412 384	= 105 390

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 99 779
Acquisitions	+ 72 738
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 25 878
Valeur en fin d'exercice	= 146 639

Note 34 - Créances

Les créances 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.

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Cca loyer 1er trim 2016 Grpe Pierre	01/01/2016	31/03/2016	34 064		
Cca Provis charges Grpe Pierre	01/01/2016	31/03/2016	4 556		
Cca Acp Dno 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	58 141		
Cca GLG 1er trim 2016	01/01/2016	31/03/2016	12 500		
Cca Netage Solution 2016	01/01/2016	31/12/2016	25 912		
Cca Afic cotisation 2016	01/01/2016	31/12/2016	14 168		
Cca Chèq Table 158 X 5 + 2 = 792	01/01/2016	31/03/2016	6 732		
Total			158 073		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	40000	25,00	1 000 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 44 - Comptes de régularisation passif

Détail des produits constatés d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Pca AEx assur 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	1 105		
Pca AEx Fpci assur 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	3 884		
Pca Eam V assur 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	12 375		
Pca Eam VI assur 1er sem 2016	01/01/2016	30/06/2016	23 697		
Total			41 061		

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	251 593	83 220	36 014	204 387
Résultat exceptionnel	-20 737	-8 867		-13 870
Participation des salariés	19 385	25 063		-5 678
Résultat comptable	211 471	51 290	36 014	196 195

Accroissement ou allègement de la charge fiscale future

	Taux d'imposition		
	Taux normal	PVLT	Autres
Accroissements de la dette future d'impôt			
- Liés aux amortissements dérogatoires			
- Liés aux provisions pour hausse de prix			
- Liés aux plus-values à réintégrer			
- Liés à d'autres éléments			
. Provisions pour fluctuation des cours			
. Subvention d'investissement			
A - Total des bases concourant à augmenter la dette future			
Allègements de la dette future d'impôt			
- Liés aux provisions pour congés payés			
- Liés aux provisions et charges à payer non déductibles	19 385		
- Amortissements dérogatoires			
- Liés aux autres éléments			
B - Total des bases concourant à diminuer la dette future	19 385		
C - Déficit reportables			
D - Moins value à long terme			
	Bases (A-B-C-D)		
	-19 385	0	0
	Impôt correspondant	-6 462	0
Soit un allègement futur d'impôt de			-6 462
Ou un accroissement futur d'impôt de			
E - ELEMENTS DE TAXATION EVENTUELLE			
. Réserve spéciale de plus-value à long terme			
. Réserve spéciale des profits de construction			
. Provision pour investissements			
. Plus-values de fusion sur actifs non amortissables			
Total Eléments de taxation éventuelle			

Note 60 - Autres informations**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les honoraires versés aux commissaires aux comptes par la société au cours de l'exercice 2015 ont été de 5 700 € HT.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournis factures non parven.	166 102
Clients avoirs à établir	525 359
Personnel, dette congés à payer	66 391
Personnel, autres charges à payer	141 300
Organ. soc., charges soc. sur c.à p	34 523
Organ. soc., autres charges à payer	74 527
Dette provis. taxe apprentissage	8 426
Dette provis. taxe formation	12 950
A reporter	1 029 577

EURO

ARGOS SODITIC FRANCE SAS

31/12/2015

Désignation	Montant
Report	1 029 577
Etat, charges a payer	1 289
Total	1 030 866

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients factures a etablr	21 500
Total	21 500

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés	10 740	
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	10 740	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif	400 000	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Total produits		
Charges financières		
Total charges		

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	16	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	20 147		20 147
Autres immobilisations financières	55 962	55 483	479
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 507 075	1 507 075	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	5 257	5 257	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	199 980	199 980	
Taxe sur la valeur ajoutée	435 015	435 015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	80 000	80 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 218	6 218	
Charges constatées d'avance	156 073	156 073	
Totaux	2 465 727	2 445 101	20 626
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	20 000		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Rémunération globale des dirigeants

Catégorie	Montant
Organes d'administration	
Organes de direction	135 480
Organes de surveillance	
Total	135 480

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	744 567	744 567		
Personnel et comptes rattachés	254 545	254 545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265 646	265 646		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	123 562	123 562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 289	1 289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	543 855	543 855		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	41 061	41 061		
Total	1 974 525	1 974 525		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges			46 695		46 695
Total (II)			46 695		46 695
DEPRECIATIONS					
Sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles		25 899		25 899
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations		8		8	
Total (III)		8	25 899	8	25 899
Total (I + II + III)		8	72 594	8	72 594
dont dotations et reprises	- d'exploitation		46 695		
	- financières			8	
	- exceptionnelles		25 899		
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					