



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 : 2006 B 07545

Numéro SIREN : 493 271 514

Nom ou dénomination : MARBEN PRODUCTS

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 28954



Marben Products SAS

SIRET : 493 271 514 00058
22 Quai Gallieni
92150 Suresnes

**COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉ AU 31/12/2016**

*Certifié conforme
V. Man...*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	38 826,27	32 599,28	6 226,99	10 587,71
	Fonds commercial (1)	4 486 608,96	1 452 239,00	3 034 369,96	3 034 369,96
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	37 352,30	33 242,09	4 110,21	7 845,44
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	56 749,71	51 917,35	4 832,36	5 355,44
	Autres immobilisations corporelles	78 032,67	60 859,65	17 173,02	16 899,99
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	36 212,08		36 212,08	36 185,58
	TOTAL (II)	4 733 781,99	1 630 857,37	3 102 924,62	3 111 244,12
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	866 145,65	12 105,00	854 040,65	2 729 173,60
	Autres créances	3 593 788,01		3 593 788,01	2 793 837,99
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 662,88		25 662,88	25 662,88
	DISPONIBILITES	3 204 423,13		3 204 423,13	2 353 729,51
	Charges constatées d'avance	78 326,79		78 326,79	58 207,23
	TOTAL (III)	7 768 346,46	12 105,00	7 756 241,46	7 960 611,21
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)	3 317,76		3 317,76	623,46
TOTAL ACTIF (I à VI)		12 505 446,21	1 642 962,37	10 862 483,84	11 072 478,79

(1) dont droit au bail

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

36 185,58

(3) dont créances à plus d'un an

2 723 821,95

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	670 965,00	670 965,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 829 035,00	4 829 035,00
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	67 096,90	67 096,90
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(787 534,63)	(376 618,21)
	Résultat de l'exercice	(255 281,64)	(410 916,42)
	Subventions d'investissement	750,00	750,00
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 525 030,63	4 780 312,27
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	405 423,00	357 476,00
	Total des provisions	405 423,00	357 476,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	100,00	
	Emprunts et dettes financières divers	1 113 392,65	1 113 392,65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 702 971,64	3 482 755,42
	Dettes fiscales et sociales	571 337,93	1 173 216,92
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	986,18	986,18
	Produits constatés d'avance (1)	543 211,52	164 339,35
	Total des dettes	5 931 999,92	5 934 690,52
	Ecart de conversion passif	30,29	
	TOTAL PASSIF	10 862 483,84	11 072 478,79
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(255 281,64)	(410 916,42)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 812 215,60	5 934 690,52
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	100,00	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 442 642,24	1 365 279,41	2 807 921,65	5 152 884,75
	Montant net du chiffre d'affaires	1 442 642,24	1 365 279,41	2 807 921,65	5 152 884,75
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 900,21	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			74 851,49	43 984,04
	Autres produits			16,70	4 833,54
	Total des produits d'exploitation (1)			2 885 690,05	5 201 702,33
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			28 800,83	20 446,41
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			793 123,96	1 245 815,03
	Impôts, taxes et versements assimilés			49 547,64	59 887,35
	Salaires et traitements			1 377 369,75	1 477 293,04
	Charges sociales du personnel			646 289,78	712 576,85
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			19 440,32	11 749,43
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			47 947,00	40 721,00
	Autres charges			577 004,49	933 375,65
	Total des charges d'exploitation (2)			3 539 523,77	4 501 864,76
RESULTAT D'EXPLOITATION				(653 833,72)	699 837,57

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(653 833,72)	699 837,57
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	9,89	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	347,88	2 738,01
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		357,77	2 738,01
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 452 239,00
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change	880,93	2 218,67
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		880,93	1 454 457,67
RESULTAT FINANCIER		(523,16)	(1 451 719,66)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(654 356,88)	(751 882,09)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 041,24	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	8 041,24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		10,09
	Sur opérations en capital		43 984,24
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		43 994,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 041,24	(43 994,33)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(391 034,00)	(384 960,00)
TOTAL DES PRODUITS		2 894 089,06	5 204 440,34
TOTAL DES CHARGES		3 149 370,70	5 615 356,76
RESULTAT DE L'EXERCICE		(255 281,64)	(410 916,42)

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 862 484 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 894 089 euros** et un total **charges de 3 149 371 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -255 282 euros**.

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

Il a une durée de **12 mois**.

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

:

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Logiciels informatiques	03 ans
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	03 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Comptabilisation, présentation 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.

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),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- réduction des charges de personnel pour un montant de 17 623€
- Augmentation des créances fiscales pour un montant de 17 623 €

Changements de méthode

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Régime fiscal

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 1er mars 2008.
Marben Products SAS est la société intégrée, DV HOLDING est la société intégrante.

Crédit d'impôt recherche

Un crédit d'impôt recherche (CIR) a été calculé pour un montant de 391 034 €
Ce montant de 391 034 € tient compte de la réponse au rescrit qu'a effectué la société auprès de l'administration fiscale.

Faits significatifs

Le 1er septembre 2016, la société obtenu un subvention d'un montant de 363 157,20 euros.
La société s'engage, dans un délai de 36 mois, à compter du 1er Septembre 2016, à participer au Projet V2X.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	4 525 435,23				4 525 435,23
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 525 435,23				4 525 435,23

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	37 352,30				37 352,30
	Instal technique, matériel outillage industriels	54 598,22	2 151,49			56 749,71
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	69 089,84	8 942,83			78 032,67
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 040,36	11 094,32			172 134,68

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	36 185,58	98,26		71,76	36 212,08
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 185,58	98,26		71,76	36 212,08

TOTAL	4 722 661,17	11 192,58		71,76	4 733 781,99
--------------	---------------------	------------------	--	--------------	---------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	28 238,56	4 360,72		32 599,28
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 238,56	4 360,72		32 599,28
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	29 506,86	3 735,23		33 242,09
	Instal technique, matériel outillage industriels	49 242,78	2 674,57		51 917,35
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	52 189,85	8 669,80		60 859,65
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		130 939,49	15 079,60		146 019,09
TOTAL		159 178,05	19 440,32		178 618,37

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	357 476,00	47 947,00		405 423,00
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		357 476,00	47 947,00		405 423,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 452 239,00			1 452 239,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	86 956,49		74 851,49	12 105,00
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 539 195,49		74 851,49	1 464 344,00
TOTAL GENERAL		1 896 671,49	47 947,00	74 851,49	1 869 767,00

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

47 947,00

74 851,49

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	36 212,08		36 212,08
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	866 145,65	866 145,65	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 145,05	5 145,05	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	53 702,17	53 702,17	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	384 340,12	384 340,12	
Groupe et associés (2)	3 132 478,73	408 656,78	2 723 821,95
Débiteurs divers	18 121,94	18 121,94	
Charges constatées d'avances	78 326,79	78 326,79	
TOTAL DES CREANCES	4 574 472,53	1 814 438,50	2 760 034,03
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	100,00	100,00		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 702 971,64	3 702 971,64		
Personnel et comptes rattachés	264 291,91	264 291,91		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250 782,13	250 782,13		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	56 263,89	56 263,89		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 113 392,65		1 113 392,65	
Autres dettes	986,18	986,18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	543 211,52	536 819,85	6 391,67	
TOTAL DES DETTES	5 931 999,92	4 812 215,60	1 119 784,32	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

3 091 956,00

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Compte réciproque d'intégration DV Holding
Associés, compte courant

3 132 479,00
(1 113 393,00)

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

3 034 370,00

TOTAL

3 034 370,00

Conformément à la législation en vigueur, la société a effectué un test de valeur dont les résultat n'ont pas remis en cause la valorisation figurant dans les comptes clos au 31 décembre 2016



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		535 087
Autres créances clients		150 747
<i>CLI.FACT A ETABLIR</i> 150 747		
Autres créances		384 340
<i>ETAT/SUBV.A RECEVOIR</i> 366 576		
<i>TAXES A PAYER</i> 17 764		



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 652	80 770	437 882	542,13
Dettes fiscales et sociales	414 516	591 252	(176 736)	-29,89
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	933 168	672 023	261 145	38,86

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			78 327	78 327
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				78 327

VM.

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		44 731,00	15,0000	670 965,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		44 731,00	15,0000	670 965,00



ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 807 921,65
Production vendue Services		2 807 921,65
<i>Ventes France</i>	<i>1 442 642,24</i>	
<i>Ventes Export</i>	<i>1 365 279,41</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 807 921,65
Chiffre d'affaires FRANCE		1 442 642,24
<i>Ventes France</i>	<i>1 442 642,24</i>	
<i>Ventes Export</i>	<i>1 365 279,41</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		1 365 279,41

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		24,00	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		24,00	

V.M.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Engagements pris en matière de pension, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnité de départ à la retraite et autres indemnités pour personner en activité			405 423
TOTAL			405 423

Cette indemnité a été calculée en tenant compte des paramètres suivant :

Le taux d'actualisation retenu est de 1.49%.

Augmentation annuelle des salaires : 2% Constant

Taux de rotation retenu est 50 % au total de 16 à 50 ans

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TV 88/90.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2016	31/12/2015	%	%	31/12/2016	31/12/2015	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	16 215,12	15 700,71	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	16 215,12	15 700,71	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	16 215,12	15 700,71	100,00	100,00				

MARBEN PRODUCTS
Société par actions simplifiée au capital de 670 965 euros
Siège social : 22, quai Gallieni, 92 150 Suresnes FRANCE
RCS NANTERRE 493 271 514

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 avril 2017

L'an deux mille dix-sept, le 20 avril à 11 heures,

La société DV Holding, société de droit français, ayant son siège social 18 rue Jean Mermoz 75008 Paris, représentée par Monsieur Dilip Naik,

Associée unique de la société MARBEN PRODUCTS, société par actions simplifiée au capital de 670 965 euros, a pris les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes,
- Constatation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique, après avoir entendu le rapport du Président et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 quitus de sa gestion au Président.

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la suggestion de son Président et après en avoir délibéré, l'associée unique, détermine de la façon suivante le bénéfice distribuable :

- Résultat de l'exercice : - 255 281,64 euros,

L'associé unique décide de le répartir de la façon suivante:

- imputation sur le report à nouveau débiteur de 255 281,64 euros.

Conformément à la loi, les associés constatent que des dividendes ont été distribués au titre des exercices précédents, à savoir :

- Exercice clos le 31/12/2013 : 5 000,00 euros
- Exercice clos le 31/12/2014 : 0 euro
- Exercice clos le 31/12/2015 : 0 euro

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.



Le Président
Monsieur Dilip NAIK



L'associé unique
La société DV HOLDING
Représentée par Monsieur Vish Emani

MARBEN PRODUCTS

Société par Actions Simplifiée

22 Quai Gallieni
92150 SURESNES

Rapport du Commissaire aux comptes sur les Comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

MARBEN PRODUCTS

Société par Actions Simplifiée

22 Quai Gallieni
92150 SURESNES

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 l'Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui présente ;

- Le contrôle des comptes annuels de la société MARBEN PRODUCTS SAS, 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.

SOCIETE MARBEN PRODUCTS

II. Justification de nos 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 notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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.

Aix en Provence, le 10 avril 2017

Le Commissaire aux comptes

Stéphane PENDARIES





Marben Products SAS

SIRET : 493 271 514 00058
22 Quai Gallieni
92150 Suresnes

**COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉ AU 31/12/2016**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	38 826,27	32 599,28	6 226,99	10 587,71
	Fonds commercial (1)	4 486 608,96	1 452 239,00	3 034 369,96	3 034 369,96
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	37 352,30	33 242,09	4 110,21	7 845,44
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	56 749,71	51 917,35	4 832,36	5 355,44
	Autres immobilisations corporelles	78 032,67	60 859,65	17 173,02	16 899,99
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	36 212,08		36 212,08	36 185,58
TOTAL (II)		4 733 781,99	1 630 857,37	3 102 924,62	3 111 244,12
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	866 145,65	12 105,00	854 040,65	2 729 173,60
	Autres créances	3 593 788,01		3 593 788,01	2 793 837,99
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 662,88		25 662,88	25 662,88
	DISPONIBILITES	3 204 423,13		3 204 423,13	2 353 729,51
	Charges constatées d'avance	78 326,79		78 326,79	58 207,23
	TOTAL (III)	7 768 346,46	12 105,00	7 756 241,46	7 960 611,21
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)	3 317,76		3 317,76	623,46
TOTAL ACTIF (I à VI)		12 505 446,21	1 642 962,37	10 862 483,84	11 072 478,79

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

36 185,58

2 723 821,95

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	670 965,00	670 965,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 829 035,00	4 829 035,00
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	67 096,90	67 096,90
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(787 534,63)	(376 618,21)
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	(255 281,64)	(410 916,42)
	Subventions d'investissement	750,00	750,00
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 525 030,63	4 780 312,27
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE FINANCIERE	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
DETTE D'EXPLOITATION	Provisions pour charges	405 423,00	357 476,00
	Total des provisions	405 423,00	357 476,00
DETTE DIVERSE	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	100,00	
	Emprunts et dettes financières divers	1 113 392,65	1 113 392,65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 702 971,64	3 482 755,42
	Dettes fiscales et sociales	571 337,93	1 173 216,92
	DETTE DIVERSE		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	986,18	986,18
	Produits constatés d'avance (1)	543 211,52	164 339,35
TOTAL PASSIF	Total des dettes	5 931 999,92	5 934 690,52
	Ecart de conversion passif	30,29	
TOTAL PASSIF	TOTAL PASSIF	10 862 483,84	11 072 478,79
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(255 281,64)	(410 916,42)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 812 215,60	5 934 690,52
TOTAL PASSIF	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	100,00	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 442 642,24	1 365 279,41	2 807 921,65	5 152 884,75
	Montant net du chiffre d'affaires	1 442 642,24	1 365 279,41	2 807 921,65	5 152 884,75
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 900,21	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			74 851,49	43 984,04
	Autres produits			16,70	4 833,54
	Total des produits d'exploitation (1)			2 885 690,05	5 201 702,33
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			28 800,83	20 446,41
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			793 123,96	1 245 815,03
	Impôts, taxes et versements assimilés			49 547,64	59 887,35
	Salaires et traitements			1 377 369,75	1 477 293,04
	Charges sociales du personnel			646 289,78	712 576,85
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			19 440,32	11 749,43
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			47 947,00	40 721,00
	Autres charges			577 004,49	933 375,65
	Total des charges d'exploitation (2)			3 539 523,77	4 501 864,76
RESULTAT D'EXPLOITATION				(653 833,72)	699 837,57

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(653 833,72)	699 837,57
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	9,89	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	347,88	2 738,01
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		357,77	2 738,01
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 452 239,00
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change	880,93	2 218,67
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		880,93	1 454 457,67
RESULTAT FINANCIER		(523,16)	(1 451 719,66)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(654 356,88)	(751 882,09)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 041,24	
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	8 041,24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		10,09
	Sur opérations en capital		43 984,24
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		43 994,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 041,24	(43 994,33)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(391 034,00)	(384 960,00)
TOTAL DES PRODUITS		2 894 089,06	5 204 440,34
TOTAL DES CHARGES		3 149 370,70	5 615 356,76
RESULTAT DE L'EXERCICE		(255 281,64)	(410 916,42)

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 862 484 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 894 089 euros** et un total **charges** de **3 149 371 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-255 282 euros**.

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

Il a une durée de **12** mois.

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

:

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Logiciels informatiques	03 ans
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	03 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Comptabilisation, présentation 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.

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),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- réduction des charges de personnel pour un montant de 17 623€
- Augmentation des créances fiscales pour un montant de 17 623 €

Changements de méthode

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Régime fiscal

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 1er mars 2008.
Marben Products SAS est la société intégrée, DV HOLDING est la société intégrante.

Crédit d'impôt recherche

Un crédit d'impôt recherche (CIR) a été calculé pour un montant de 391 034 €
Ce montant de 391 034 € tient compte de la réponse au rescrit qu'a effectué la société auprès de l'administration fiscale.

Faits significatifs

Le 1er septembre 2016, la société obtenu un subvention d'un montant de 363 157,20 euros.
La société s'engage, dans un délai de 36 mois, à compter du 1er Septembre 2016, à participer au Projet V2X.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 525 435,23					4 525 435,23
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 525 435,23					4 525 435,23
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	37 352,30					37 352,30
	Instal technique, matériel outillage industriels	54 598,22		2 151,49			56 749,71
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	69 089,84		8 942,83			78 032,67
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		161 040,36		11 094,32			172 134,68
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	36 185,58		98,26		71,76	36 212,08
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 185,58		98,26		71,76	36 212,08
TOTAL		4 722 661,17		11 192,58		71,76	4 733 781,99

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	28 238,56	4 360,72		32 599,28
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 238,56	4 360,72		32 599,28
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	29 506,86	3 735,23		33 242,09
	Instal technique, matériel outillage industriels	49 242,78	2 674,57		51 917,35
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	52 189,85	8 669,80		60 859,65	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		130 939,49	15 079,60		146 019,09
TOTAL		159 178,05	19 440,32		178 618,37

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

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	357 476,00	47 947,00		405 423,00
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	357 476,00	47 947,00		405 423,00
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 452 239,00			1 452 239,00
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	86 956,49		74 851,49	12 105,00
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 539 195,49		74 851,49	1 464 344,00
TOTAL GENERAL		1 896 671,49	47 947,00	74 851,49	1 869 767,00
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			47 947,00	74 851,49	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	36 212,08		36 212,08
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	866 145,65	866 145,65	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 145,05	5 145,05	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 702,17	53 702,17	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	384 340,12	384 340,12	
	Groupe et associés (2)	3 132 478,73	408 656,78	2 723 821,95
	Débiteurs divers	18 121,94	18 121,94	
	Charges constatées d'avances	78 326,79	78 326,79	
	TOTAL DES CREANCES	4 574 472,53	1 814 438,50	2 760 034,03
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	100,00	100,00		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 702 971,64	3 702 971,64		
	Personnel et comptes rattachés	264 291,91	264 291,91		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250 782,13	250 782,13		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 263,89	56 263,89		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 113 392,65		1 113 392,65	
	Autres dettes	986,18	986,18		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	543 211,52	536 819,85	6 391,67	
	TOTAL DES DETTES	5 931 999,92	4 812 215,60	1 119 784,32	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société à un lien
de participation

Actif immobilisé

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Compte réciproque d'intégration DV Holding
Associés, compte courant

3 091 956,00

3 132 479,00
(1 113 393,00)

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

3 034 370,00

TOTAL**3 034 370,00**

Conformément à la législation en vigueur, la société a effectué un test de valeur dont les résultat n'ont pas remis en cause la valorisation figurant dans les comptes clos au 31 décembre 2016

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		535 087
Autres créances clients		150 747
CLIFACT A ETABLIR	150 747	
Autres créances		384 340
ETAT/SUBV.A RECEVOIR	366 576	
TAXES A PAYER	17 764	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 652	80 770	437 882	542,13
Dettes fiscales et sociales	414 516	591 252	(176 736)	-29,89
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	933 168	672 023	261 145	38,86

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		78 327	78 327
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			78 327

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		44 731,00	15,0000	670 965,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		44 731,00	15,0000	670 965,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 807 921,65
Production vendue Services		2 807 921,65
<i>Ventes France</i>	<i>1 442 642,24</i>	
<i>Ventes Export</i>	<i>1 365 279,41</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 807 921,65
Chiffre d'affaires FRANCE		1 442 642,24
<i>Ventes France</i>	<i>1 442 642,24</i>	
<i>Ventes Export</i>	<i>1 365 279,41</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		1 365 279,41

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		24,00	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		24,00	

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Engagements pris en matière de pension, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnité de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			405 423
TOTAL			405 423

Cette indemnité a été calculée en tenant compte des paramètres suivant :

Le taux d'actualisation retenu est de 1.49%.

Augmentation annuelle des salaires : 2% Constant

Taux de rotation retenu est 50 % au total de 16 à 50 ans

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TV 88/90.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2016	31/12/2015	%	%	31/12/2016	31/12/2015	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés <div> Emetteur Filiales intégrées globalement </div> Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes <div> Emetteur Filiales intégrées globalement </div>	16 215,12	15 700,71	100,00	100,00				
Sous-total	16 215,12	15 700,71	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement <div> Juridique, fiscal, social Autres </div>								
Sous-total								
TOTAL	16 215,12	15 700,71	100,00	100,00				

--