

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 03/04/2019 sous le numéro de dépôt 10551



Marben Products SAS

SIRET : 493 271 514 00058

22 Quai Gallieni

92150 Suresnes

COMPTES ANNUELS ARRÊTÉ AU 31/12/2017

"Certifié conforme à l'original"
V. P. Manu.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		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	37 575,60	35 317,10	2 258,50	6 226,99
	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	33 232,30	32 891,66	340,64	4 110,21
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	46 180,92	42 914,42	3 266,50	4 832,36
	Autres immobilisations corporelles	81 290,49	70 544,45	10 746,04	17 173,02
	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	36 562,19		36 562,19	36 212,08
TOTAL (II)		4 721 450,46	1 633 906,63	3 087 543,83	3 102 924,62
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	572 576,98	12 105,00	560 471,98	854 040,65
	Autres créances	4 088 281,86		4 088 281,86	3 593 788,01
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 662,88		25 662,88	25 662,88
	DISPONIBILITES	2 049 398,98		2 049 398,98	3 204 423,13
	Charges constatées d'avance	59 210,17		59 210,17	78 326,79
TOTAL (III)		6 795 130,87	12 105,00	6 783 025,87	7 756 241,46
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				3 317,76
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 516 581,33	1 646 011,63	9 870 569,70	10 862 483,84

(1) dont droit au bail

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

36 562,19

(3) dont créances à plus d'un an

2 723 821,95

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
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
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	67 096,90	67 096,90
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 042 816,27)	(787 534,63)
	Résultat de l'exercice	(1 333 783,89)	(255 281,64)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	750,00	750,00
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 191 246,74	4 525 030,63
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	426 372,00	405 423,00
	Total des provisions	426 372,00	405 423,00
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	3 913 884,06	3 702 971,64
	Dettes fiscales et sociales	508 378,45	571 337,93
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	986,18	986,18
	Produits constatés d'avance (1)	716 309,62	543 211,52
	Total des dettes	6 252 950,96	5 931 999,92
	Ecarts de conversion passif		30,29
	TOTAL PASSIF	9 870 569,70	10 862 483,84
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 333 783,89)	(255 281,64)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 139 558,31	4 812 215,60
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	100,00	100,00

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	718 375,22	1 095 786,96	1 814 162,18	2 807 921,65
	Montant net du chiffre d'affaires	718 375,22	1 095 786,96	1 814 162,18	2 807 921,65
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			113 133,47	2 900,21
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				74 851,49
	Autres produits			949,75	16,70
	Total des produits d'exploitation (1)			1 928 245,40	2 885 690,05
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			12 785,67	28 800,83
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 064 036,23	793 123,96
	Impôts, taxes et versements assimilés			40 441,47	49 547,64
	Salaires et traitements			1 351 572,89	1 377 369,75
	Charges sociales du personnel			627 737,87	646 289,78
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			20 615,51	19 440,32
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			20 949,00	47 947,00
	Autres charges			473 519,11	577 004,49
	Total des charges d'exploitation (2)			3 611 657,75	3 539 523,77
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(1 683 412,35)	(653 833,72)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 683 412,35)	(653 833,72)
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	3 213,19	347,88
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 213,19	357,77
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change	5 724,93	880,93
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		5 724,93	880,93
RESULTAT FINANCIER		(2 511,74)	(523,16)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 685 924,09)	(654 356,88)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	583,30	8 041,24
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		583,30	8 041,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	840,10	
Total des charges exceptionnelles		840,10	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(256,80)	8 041,24
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(352 397,00)	(391 034,00)
TOTAL DES PRODUITS		1 932 041,89	2 894 089,06
TOTAL DES CHARGES		3 265 825,78	3 149 370,70
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 333 783,89)	(255 281,64)

(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

VRL.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 870 570 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 932 042 euros** et un total **charges de 3 265 826 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -1 333 784 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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 17 728€
- Augmentation des créances fiscales pour un montant de 17 728 €

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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 352 397 €
Ce montant de 352 397 € 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 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	4 525 435,23		1 173,33	2 424,00	4 524 184,56
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 525 435,23		1 173,33	2 424,00	4 524 184,56

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	37 352,30			4 120,00	33 232,30
	Instal technique, matériel outillage industriels	56 749,71		1 293,56	11 862,35	46 180,92
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	78 032,67		3 257,82		81 290,49
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	172 134,68		4 551,38	15 982,35	160 703,71

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	36 212,08		350,11		36 562,19
FINANCIERES	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 212,08		350,11		36 562,19

TOTAL	4 733 781,99		6 074,82		18 406,35	4 721 450,46
--------------	---------------------	--	-----------------	--	------------------	---------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	32 599,28	5 141,82	2 424,00	35 317,10
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 599,28	5 141,82	2 424,00	35 317,10
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	33 242,09	3 769,57	4 120,00	32 891,66
	Instal technique, matériel outillage industriels	51 917,35	2 859,42	11 862,35	42 914,42
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	60 859,65	9 684,80		70 544,45
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		146 019,09	16 313,79	15 982,35	146 350,53
TOTAL		178 618,37	21 455,61	18 406,35	181 667,63

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2017

PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
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	405 423,00	20 949,00		426 372,00
	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	405 423,00	20 949,00		426 372,00
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	12 105,00			12 105,00
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 464 344,00			1 464 344,00
TOTAL GENERAL		1 869 767,00	20 949,00		1 890 716,00

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

20 949,00

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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	36 562,19	36 562,19	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	572 576,98	572 576,98	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 189,10	2 189,10	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 372,30	48 372,30	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	516 797,99	516 797,99	
	Groupe et associés (2)	3 502 603,73	3 502 603,73	
	Débiteurs divers	18 318,74	18 318,74	
	Charges constatées d'avances	59 210,17	59 210,17	
TOTAL DES CREANCES		4 756 631,20	4 756 631,20	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 913 884,06	3 913 884,06		
	Personnel et comptes rattachés	235 152,89	235 152,89		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236 805,67	236 805,67		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	36 419,89	36 419,89		
	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	716 309,62	716 309,62		
TOTAL DES DETTES		6 252 950,96	5 139 558,31	1 113 392,65	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 113 392,65			

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

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

3 495 085,00

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Compte réciproque d'intégration DV Holding
Associés, compte courant

3 502 604,00
(1 113 393,00)

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

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 2017



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		551 798
Autres créances clients <i>CLI.FACT A ETABLIR</i>	35 000	35 000
Autres créances <i>ETAT/SUBV.A RECEVOIR</i> <i>TAXES A PAYER</i>	509 748 7 050	516 798



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	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	430 447	518 652	(88 205)	-17,01
Dettes fiscales et sociales	367 033	414 516	(47 483)	-11,46
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	797 480	933 168	(135 689)	-14,54

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017	Montants	Période
------------	----------	---------

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			59 210
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			59 210

Handwritten signature

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	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

Handwritten signature

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 814 162,18	
Production vendue Services		1 814 162,18	
LICENCES ASNI FRANCE		23 950,00	
LICENCES NETWORK FRANCE		103 480,00	
LICENCES BILLING FRANCE		20 260,00	
LICENCES V2X FRANCE		57 750,00	
ROYALTIES ASNI FRANCE		47 958,00	
ROYALTIES NETWORK FRANCE		77 575,92	
SUPPORT ASNI FRANCE		22 430,00	
SUPPORT NETWORK FRANCE		157 340,01	
SUPPORT BILLING FRANCE		34 171,67	
DEVPT NETWORK FRANCE		11 750,00	
DEVPT V2X FRANCE		161 709,62	
LICENCES ASNI EXPORT		229 775,00	
LICENCES BILLING EXPORT		121 609,00	
LICENCES CDR MICROTRONIX EXPOR		71 052,00	
LICENCES V2X EXPORT		44 000,00	
ROYALTIES NETWORK EXPORT		182 142,55	
SUPPORT ASNI EXPORT		71 913,28	
SUPPORT NETWORK EXPORT		144 983,33	
DEVPT NETWORK EXPORT		56 308,00	
DEVPT CDR MICROTRONIX EXPORT		27 068,53	
DEVPT V2X EXPORT		2 066,00	
SUPPORT BILLING EXPORT		29 463,64	
SUPPORT CDR MICROTRONIX EXPORT		115 405,63	
Chiffre d'affaires FRANCE		718 375,22	
LICENCES ASNI FRANCE		23 950,00	
LICENCES NETWORK FRANCE		103 480,00	
LICENCES BILLING FRANCE		20 260,00	
LICENCES V2X FRANCE		57 750,00	
ROYALTIES ASNI FRANCE		47 958,00	
ROYALTIES NETWORK FRANCE		77 575,92	
SUPPORT ASNI FRANCE		22 430,00	
SUPPORT NETWORK FRANCE		157 340,01	
SUPPORT BILLING FRANCE		34 171,67	
DEVPT NETWORK FRANCE		11 750,00	
DEVPT V2X FRANCE		161 709,62	
Chiffre d'affaires EXPORT		1 095 786,96	
LICENCES ASNI EXPORT		229 775,00	
LICENCES BILLING EXPORT		121 609,00	
LICENCES CDR MICROTRONIX EXPOR		71 052,00	
LICENCES V2X EXPORT		44 000,00	
ROYALTIES NETWORK EXPORT		182 142,55	
SUPPORT ASNI EXPORT		71 913,28	
SUPPORT NETWORK EXPORT		144 983,33	
DEVPT NETWORK EXPORT		56 308,00	
DEVPT CDR MICROTRONIX EXPORT		27 068,53	
DEVPT V2X EXPORT		2 066,00	
SUPPORT BILLING EXPORT		29 463,64	

Handwritten signature

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2017	Etat exprimé en euros	SUPPORT CDR MICROTRONIX EXPORT	115 405,63
------------	-----------------------	--------------------------------	------------

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2017	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			426 372
TOTAL			426 372

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

Le taux d'actualisation retenu est de 1.30%.

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

	31/12/2017	31/12/2016	%	%	31/12/2017	31/12/2016	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	16 455,95	16 215,12	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	16 455,95	16 215,12	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	16 455,95	16 215,12	100,00	100,00				

MARBEN PRODUCTS
Société par actions simplifiée
au capital de 670 965 euros
Siège social : 22, quai de Gallieni
92150 Suresnes
493 271 514 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 26 MARS 2019

L'an deux mille dix-huit, le 26 Mars 2019 à 11 h,

La société DV Holding, société de droit français, ayant son siège social au 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
- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 et quitus au Président
- Affectation du résultat de cet exercice
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport du Président et le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, approuve ces comptes, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 1 333 783.89 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion .

Par conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de sa gestion au Président.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1 333 783.89 euros de la manière suivante :

- Résultat déficitaire de l'exercice : 1 333 783.89 euros.

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

- Imputation sur le report à nouveau de 1 333 783.89 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

TROISIEME DECISION

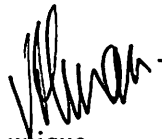
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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'associé 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 2017

Stéphane PENDARIES

Horizon Victoire – 640 Avenue de Bredasque 13090 Aix en Provence - Téléphone : +33(0) 679 722 025

SIRET 820 097 731 0013 – NAF 6920Z

Inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes de la cour d'appel d'Aix en Provence

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom

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 2017

Aux Associés,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **MARBEN** relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2017**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D. 441-4 du Code de Commerce.

5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

SOCIETE MARBEN PRODUCTS

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

6. RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Aix en Provence, le 11 mars 2019

Le Commissaire aux comptes

Stéphane PENDARIES





Marben Products SAS

SIRET : 493 271 514 00058
22 Quai Gallieni
92150 Suresnes

COMPTES ANNUELS ARRÊTÉ AU 31/12/2017

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		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	37 575,60	35 317,10	2 258,50	6 226,99
	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	33 232,30	32 891,66	340,64	4 110,21
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	46 180,92	42 914,42	3 266,50	4 832,36
	Autres immobilisations corporelles	81 290,49	70 544,45	10 746,04	17 173,02
	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	36 562,19		36 562,19	36 212,08
TOTAL (II)		4 721 450,46	1 633 906,63	3 087 543,83	3 102 924,62
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	572 576,98	12 105,00	560 471,98	854 040,65
	Autres créances	4 088 281,86		4 088 281,86	3 593 788,01
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 662,88		25 662,88	25 662,88
	DISPONIBILITES	2 049 398,98		2 049 398,98	3 204 423,13
	Charges constatées d'avance	59 210,17		59 210,17	78 326,79
	TOTAL (III)	6 795 130,87	12 105,00	6 783 025,87	7 756 241,46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				3 317,76
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 516 581,33	1 646 011,63	9 870 569,70	10 862 483,84

(1) dont droit au bail

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

36 562,19

(3) dont créances à plus d'un an

2 723 821,95

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

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	(1 042 816,27)	(787 534,63)
	Résultat de l'exercice	(1 333 783,89)	(255 281,64)
	Subventions d'investissement	750,00	750,00
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 191 246,74	4 525 030,63
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	426 372,00	405 423,00
	Total des provisions	426 372,00	405 423,00
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	3 913 884,06	3 702 971,64
	Dettes fiscales et sociales	508 378,45	571 337,93
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	986,18	986,18
	Produits constatés d'avance (1)	716 309,62	543 211,52
	Total des dettes	6 252 950,96	5 931 999,92
	Ecart de conversion passif		30,29
	TOTAL PASSIF	9 870 569,70	10 862 483,84
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 333 783,89)	(255 281,64)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 139 558,31	4 812 215,60
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		100,00

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	718 375,22	1 095 786,96	1 814 162,18	2 807 921,65
	Montant net du chiffre d'affaires	718 375,22	1 095 786,96	1 814 162,18	2 807 921,65
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			113 133,47	2 900,21
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				74 851,49
	Autres produits			949,75	16,70
Total des produits d'exploitation (1)				1 928 245,40	2 885 690,05
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			12 785,67	28 800,83
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 064 036,23	793 123,96
	Impôts, taxes et versements assimilés			40 441,47	49 547,64
	Salaires et traitements			1 351 572,89	1 377 369,75
	Charges sociales du personnel			627 737,87	646 289,78
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			20 615,51	19 440,32
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			20 949,00	47 947,00
	Autres charges			473 519,11	577 004,49
Total des charges d'exploitation (2)				3 611 657,75	3 539 523,77
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 683 412,35)	(653 833,72)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 683 412,35)	(653 833,72)
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	3 213,19	347,88
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 213,19	357,77
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change	5 724,93	880,93
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		5 724,93	880,93
RESULTAT FINANCIER		(2 511,74)	(523,16)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 685 924,09)	(654 356,88)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	583,30	8 041,24
	Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels		583,30	8 041,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	840,10	
Total des charges exceptionnelles		840,10	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(256,80)	8 041,24
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(352 397,00)	(391 034,00)
TOTAL DES PRODUITS		1 932 041,89	2 894 089,06
TOTAL DES CHARGES		3 265 825,78	3 149 370,70
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 333 783,89)	(255 281,64)

- (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