



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01556

Numéro SIREN : 412 923 583

Nom ou dénomination : DALSA

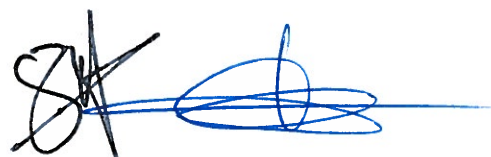
Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2017 sous le numéro de dépôt 7422

**DALSA**  
29 rue Georges Collin  
91320 WISSOUS  
R.C.S. EVRY 412 923 583

**COMPTES ANNUELS**  
**destinés**  
**AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**

**Exercice clos le 31/12/2016**

*Certifié conforme  
par la Présidence*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a circular flourish.

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2016 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 42 422                      | 31 494                                            | 10 927    | 4 829                         | 6 098         | 126.27 |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 160 985                     | 105 776                                           | 55 208    | 47 271                        | 7 938         | 16.79  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           | 66                          |                                                   | 66        | 66                            |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       | 128 814                     | 128 814                                           |           |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 60 000                      |                                                   | 60 000    | 60 000                        |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 392 286                     | 266 085                                           | 126 201   | 112 166                       | 14 036        | 12.51  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 162 985                     |                                                   | 162 985   | 105 320                       | 57 665        | 54.75  |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 1 530 682                   | 76 627                                            | 1 454 055 | 1 337 250                     | 116 805       | 8.73   |
|                           | Autres créances                                 | 211 879                     |                                                   | 211 879   | 228 508                       | 16 629        | 7.28   |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 129 609                     |                                                   | 129 609   | 33 524                        | 96 086        | 286.62 |
|                           | Disponibilités                                  | 843 132                     |                                                   | 843 132   | 696 612                       | 146 519       | 21.03  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 28 752                      |                                                   | 28 752    | 27 450                        | 1 302         | 4.74   |
|                           | <b>Total III</b>                                | 2 907 040                   | 76 627                                            | 2 830 412 | 2 428 665                     | 401 747       | 16.54  |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 3 299 326                   | 342 712                                           | 2 956 614 | 2 540 830                     | 415 783       | 16.36  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

60 000

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2016 | Exercice N-1<br>31/12/2015 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                   | 12                       | 12                         | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 25 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 25 000                   | 25 000                     |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                          |                            |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 2 500                    | 2 500                      |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                          |                            |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                          |                            |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                   |                          |                            |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                  | 1 022 099                | 778 970                    | 243 129       | 31.21  |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 344 821                  | 393 129                    | 48 308        | 12.29  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 1 394 420                | 1 199 599                  | 194 821       | 16.24  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                          |                            |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                | 272 203                  | 178 473                    | 93 730        | 52.52  |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  | 272 203                  | 178 473                    | 93 730        | 52.52  |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                          |                            |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        |                          |                            |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 30 252                   | 27 092                     | 3 160         | 11.66  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                          |                            |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 769 880                  | 786 754                    | 16 874        | 2.14   |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 335 295                  | 290 542                    | 44 754        | 15.40  |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                  | 154 564                  | 51 371                     | 103 193       | 200.88 |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                   |                          | 7 000                      | 7 000         | 100.00 |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 1 289 991                | 1 162 759                  | 127 232       | 10.94  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                          |                            |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 2 956 614                | 2 540 830                  | 415 783       | 16.36  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 289 991

1 162 759

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2016 12 |             |           | Exercice N-1 31/12/2015 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 4 800 948                |             | 4 800 948 | 4 684 088                  |  | 116 860       | 2.49   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 4 800 948                |             | 4 800 948 | 4 684 088                  |  | 116 860       | 2.49   |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |           | 1 833                      |  | 1 833         | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 173 223   | 79 872                     |  | 93 351        | 116.88 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 71        | 3 104                      |  | 3 032         | 97.70  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 4 974 243 | 4 768 897                  |  | 205 346       | 4.31   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 1 479 690 | 1 500 312                  |  | 20 623        | 1.37   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 57 665    | 37 170                     |  | 20 495        | 55.14  |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 2 344 067 | 2 229 167                  |  | 114 899       | 5.15   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 30 825    | 27 191                     |  | 3 634         | 13.36  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 399 351   | 375 654                    |  | 23 696        | 6.31   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 137 347   | 126 669                    |  | 10 679        | 8.43   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 12 834    | 24 378                     |  | 11 545        | 47.36  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 350       | 16 381                     |  | 16 031        | 97.86  |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             | 245 540   | 53 862                     |  | 191 678       | 355.87 |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 6 113     | 6 832                      |  | 719           | 10.53  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 4 598 451 | 4 323 277                  |  | 275 175       | 6.36   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 375 791   | 445 620                    |  | 69 829        | 15.67  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                              | 31/12/2016 12    | 31/12/2015 12    | Euros          | %             |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                  |                  |                |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 1 524            | 54               | 1 471          | NS            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                  |                  |                |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 33 086           | 33 598           | 512            | 1.52          |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                  |                  |                |               |
| Différences positives de change                                              |                  |                  |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                  |                  |                |               |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>34 610</b>    | <b>33 652</b>    | <b>958</b>     | <b>2.85</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                  |                  |                |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 69 405           | 59 409           | 9 996          | 16.83         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 3                | 51               | 49             | 94.66         |
| Différences négatives de change                                              |                  |                  |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                  |                  |                |               |
| <b>Total VI</b>                                                              | <b>69 408</b>    | <b>59 460</b>    | <b>9 947</b>   | <b>16.73</b>  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>34 798</b>    | <b>25 809</b>    | <b>8 989</b>   | <b>34.83</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>340 994</b>   | <b>419 811</b>   | <b>78 818</b>  | <b>18.77</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                  |                  |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                  |                  |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 41 900           | 23 400           | 18 500         | 79.06         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                  |                  |                |               |
| <b>Total VII</b>                                                             | <b>41 900</b>    | <b>23 400</b>    | <b>18 500</b>  | <b>79.06</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                  |                  |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 24 353           | 4 042            | 20 311         | 502.50        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 6 281            | 16 277           | 9 997          | 61.41         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                  |                  |                |               |
| <b>Total VIII</b>                                                            | <b>30 634</b>    | <b>20 319</b>    | <b>10 314</b>  | <b>50.76</b>  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>11 266</b>    | <b>3 081</b>     | <b>8 186</b>   | <b>265.72</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                  |                  |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 7 439            | 29 763           | 22 324         | 75.01         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>5 050 753</b> | <b>4 825 948</b> | <b>224 804</b> | <b>4.66</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>4 705 932</b> | <b>4 432 819</b> | <b>273 112</b> | <b>6.16</b>   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>344 821</b>   | <b>393 129</b>   | <b>48 308</b>  | <b>12.29</b>  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

16 665 37 814

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 956 613.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 800 947.94 Euros et dégageant un bénéfice de 344 820.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes : Aucune.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 20 959 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 20 959 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 20 959  |
| Total                                     | 20 959  |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions   |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 36 076                              |               | 8 106          |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 68 086                              |               | 8 744          |
| Matériel de transport                                      | 62 500                              |               | 2              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 75 608                              |               | 16 300         |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>242 270</b>                      |               | <b>33 152</b>  |
| Autres participations                                      | 66                                  |               |                |
| Autres titres immobilisés                                  | 59 409                              |               | 69 405         |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 60 000                              |               |                |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>119 475</b>                      |               | <b>69 405</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>361 745</b>                      |               | <b>102 557</b> |

|                                                            | Diminutions   |               | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions      |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 1 760         | 42 422                               | 42 422                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |               | 76 830                               | 76 830                                           |
| Matériel de transport                                      |               | 38 002        | 24 500                               | 24 500                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 32 252        | 59 657                               | 59 657                                           |
| <b>TOTAL</b>                                               |               | <b>72 014</b> | <b>203 408</b>                       | <b>203 408</b>                                   |
| Autres participations                                      |               |               | 66                                   | 66                                               |
| Autres titres immobilisés                                  |               |               | 128 814                              | 128 814                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |               | 60 000                               | 60 000                                           |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |               | <b>188 880</b>                       | <b>188 880</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               | <b>72 014</b> | <b>392 288</b>                       | <b>392 288</b>                                   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 31 205                      | 2 008                      | 1 760                   | 31 453                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 35 809                      | 5 198                      |                         | 41 007                    |
| Matériel de transport                                      | 54 695                      | 1 526                      | 31 721                  | 24 500                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 68 456                      | 4 101                      | 32 252                  | 40 306                    |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>190 165</b>              | <b>12 834</b>              | <b>65 733</b>           | <b>137 266</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>190 165</b>              | <b>12 834</b>              | <b>65 733</b>           | <b>137 266</b>            |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice   | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                              |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus. | 2 008                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal. générales agenc. aménag. divers      | 5 198                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                        | 1 526                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier     | 3 490                       | 611                          |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>12 223</b>               | <b>611</b>                   |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>12 223</b>               | <b>611</b>                   |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Litiges                            | 86 807                      | 245 540                    | 60 144                              |                                         | 272 203                   |
| Garanties données aux clients      | 91 666                      |                            | 91 666                              |                                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>178 473</b>              | <b>245 540</b>             | <b>151 810</b>                      |                                         | <b>272 203</b>            |

| Provisions pour dépréciation                                         | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur autres immobilisations financières                               | 59 409                      | 69 405                     |                                     |                                         | 128 814                   |
| Sur comptes clients                                                  | 80 135                      | 350                        | 3 858                               |                                         | 76 627                    |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>139 544</b>              | <b>69 755</b>              | <b>3 858</b>                        |                                         | <b>205 441</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                 | <b>318 017</b>              | <b>315 295</b>             | <b>155 668</b>                      |                                         | <b>477 644</b>            |
| <b>Dont dotations et reprises<br/>d'exploitation<br/>financières</b> |                             | <b>245 890<br/>69 405</b>  | <b>155 668</b>                      |                                         |                           |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 60 000           | 60 000           |               |
| Clients douteux ou litigieux       | 91 330           | 91 330           |               |
| Autres créances clients            | 1 439 353        | 1 439 353        |               |
| Personnel et comptes rattachés     | 1 353            | 1 353            |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 39 096           | 39 096           |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 93 911           | 93 911           |               |
| Débiteurs divers                   | 77 519           | 77 519           |               |
| Charges constatées d'avance        | 28 752           | 28 752           |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 831 314</b> | <b>1 831 314</b> |               |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Etat des dettes                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 769 880          | 769 880          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 11 258           | 11 258           |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355           | 49 355           |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 270 601          | 270 601          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 4 082            | 4 082            |              |                 |
| Groupe et associés                            | 30 252           | 30 252           |              |                 |
| Autres dettes                                 | 154 564          | 154 564          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 289 991</b> | <b>1 289 991</b> |              |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice        | 24 500           |                  |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice       | 24 500           |                  |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| 500                              | 50.0000                          | 500              |       |            | 500    |

Capital social d'un montant de 25 000,00 euros se décompose en 500 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### Disponibilités en Euros

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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 19 195  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 4 311   |
| Autres dettes                                                          | 104 282 |
| Total                                                                  | 127 789 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 28 752  |
| Total                       | 28 752  |

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R. 123-181)

| Postes du bilan                          | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                          | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                      |
| Emprunts et dettes financières diverses  | 30 252                             |                                                       |                                                                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000                             |                                                       |                                                                      |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|          | Personnel<br>salaré | Personnel mis à la dis-<br>position de l'entreprise |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Employés | 6                   |                                                     |
| Ouvriers | 4                   |                                                     |
| Total    | 10                  |                                                     |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                      | Montant | imputé au compte |
|-----------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels      |         |                  |
| - Cessions d'immobilisation | 41 900  | 775200           |
| Total                       | 41 900  |                  |
| Charges exceptionnelles     |         |                  |
| - Pénalités sur marchés     | 21 347  | 671100           |
| - Amendes, Pénalités        | 3 006   | 671200           |
| - Cession d'immobilisation  | 6 281   | 675000           |
| Total                       | 30 634  |                  |

**DALSA**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 25 000 euros**  
**Siège social : 29 rue Georges Collin**  
**91320 WISSOUS**  
**RCS EVRY 412 923 583**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE**  
**L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 MARS 2017**  
**POUR L'EXERCICE CLOS DU 31 DECEMBRE 2016**

[...]

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 344 821 euros de la manière suivante :

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b>            | <b>344 821 euros</b>   |
| <b>A titre de dividendes</b>             | <b>150 000 euros</b>   |
| <b>Soit 300 euros par action</b>         |                        |
| <b>Le solde</b>                          | <b>194 821 euros</b>   |
| <b>Au compte « Report à nouveau » de</b> | <b>1 022 099 euros</b> |
| <b>s'élevant ainsi à</b>                 | <b>1 216 920 euros</b> |

**Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres s'élève à 1 244 420 euros.**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 150 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la direction.

Conformément à la loi, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

150 000 euros, soit 300 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

160 000 euros, soit 320 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000 euros

AJ ID

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

57 150 euros, soit 114 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 57 150 euros

[...]

*Extrait certifié conforme à l'original*  
*La Présidence*

