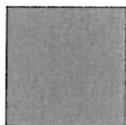
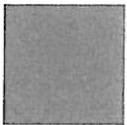
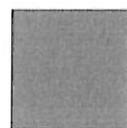
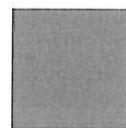


M.G.I S.A
4 RUE DE LA MERIDIENNE
94260 FRESNES
+33 (0) 1 45 21 06 60

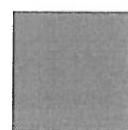
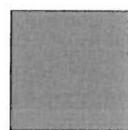


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2015



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 049 702	535 992	513 710	382 745
Fonds commercial	26 850		26 850	26 850
Autres immobilisations incorporelles	23 026	23 026		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	18 167 602		18 167 602	14 177 270
TOTAL immobilisations incorporelles :	19 267 180	559 018	18 708 162	14 586 865
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	101 098	85 669	15 429	18 837
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 145 105	6 193 295	4 951 810	6 127 120
Autres immobilisations corporelles	2 055 555	521 683	1 533 872	1 701 309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	13 301 758	6 800 648	6 501 111	7 847 266
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	11 376 368		11 376 368	10 260 087
Créances rattachées à des participations	3 396 510		3 396 510	1 112 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	535 484		535 484	801 019
TOTAL immobilisations financières :	15 308 363		15 308 363	12 173 107
ACTIF IMMOBILISÉ	47 877 301	7 359 666	40 517 635	34 607 238
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 988 796		3 988 796	2 904 084
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	8 004 188	252 393	7 751 794	6 923 348
Stocks de marchandises	954 913		954 913	1 110 493
TOTAL stocks et en-cours :	12 947 897	252 393	12 695 503	10 937 925
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	309 073		309 073	362 349
Créances clients et comptes rattachés	7 945 873	170 232	7 775 642	3 905 098
Autres créances	3 069 460		3 069 460	2 699 605
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	11 324 406	170 232	11 154 174	6 967 052
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	8 729 232	105 126	8 624 106	11 116 309
Disponibilités	2 257 330		2 257 330	2 805 100
Charges constatées d'avance	274 859		274 859	155 726
TOTAL disponibilités et divers :	11 261 421	105 126	11 156 295	14 077 134
ACTIF CIRCULANT	35 533 724	527 751	35 005 973	31 982 111
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	214 030		214 030	131 448
TOTAL GÉNÉRAL	83 625 055	7 887 417	75 737 638	66 720 798

Bilan Passif

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
 Edition du 22/03/16
 Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 5 503 660	5 503 660	5 503 660
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	19 991 094	19 991 094
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	550 366	495 366
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	30 463 023	25 542 402
Résultat de l'exercice	5 787 644	4 975 621
TOTAL situation nette :	62 295 787	56 508 143
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	62 295 787	56 508 143
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	2 753 531	2 753 531
AUTRES FONDS PROPRES	2 753 531	2 753 531
Provisions pour risques	214 030	131 448
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	214 030	131 448
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		28 743
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 936 905	2 394 353
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	5 936 905	2 423 096
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	18 468	153 923
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 947 738	3 905 488
Dettes fiscales et sociales	1 439 410	700 054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 919	
TOTAL dettes diverses :	4 397 067	4 605 542
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	121 850	145 114
DETTES	10 474 290	7 327 676
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	75 737 638	66 720 798

Compte de Résultat (Première Partie)

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
Ventes de marchandises	1 400 688	2 760 921	4 161 610	3 782 236
Production vendue de biens	3 554 585	23 214 741	26 769 326	20 612 998
Production vendue de services	1 400 688	284 341	832 687	707 519
Chiffres d'affaires nets	6 355 962	26 260 004	31 763 622	25 102 754
Production stockée			900 891	2 138 818
Production immobilisée			3 990 332	4 350 049
Subventions d'exploitation				1 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63	30 490
Autres produits			1 350	32 043
PRODUITS D'EXPLOITATION			36 656 259	31 655 570
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			2 799 585	2 834 532
Variation de stock de marchandises			155 580	(622 307)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			14 966 615	12 305 848
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 084 712)	(246 347)
Autres achats et charges externes			7 476 199	6 739 139
TOTAL charges externes :			24 313 266	21 010 864
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			419 371	403 878
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 807 606	2 761 925
Charges sociales			1 269 364	1 231 397
TOTAL charges de personnel :			4 076 970	3 993 321
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 537 817	1 785 099
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			193 287	32 310
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 731 104	1 817 409
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			961	6 047
CHARGES D'EXPLOITATION			30 541 673	27 231 519
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			6 114 586	4 424 051

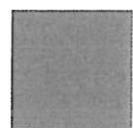
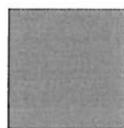
Compte de Résultat (Seconde Partie)

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 114 586	4 424 051
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	276 891	439 582
Reprises sur provisions et transferts de charges	16 359	111 395
Différences positives de change	116 467	172 830
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	409 717	723 807
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	150 514	185 002
Intérêts et charges assimilées	151 362	251 268
Différences négatives de change	42 374	24 588
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	344 250	460 858
RÉSULTAT FINANCIER	65 468	262 949
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 180 054	4 687 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		105
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		105
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 963	1 408
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	97 117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	100 080	1 408
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(100 080)	(1 303)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	292 329	(289 924)
TOTAL DES PRODUITS	37 065 976	32 379 483
TOTAL DES CHARGES	31 278 332	27 403 862
BÉNÉFICE OU PERTE	5 787 644	4 975 621

Détail des comptes



Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Bilan Actif (2050)MGI

	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets et droits similaires	513 710,13 €	382 745,29 €
20500000 LOGICIELS, CONCESSIONS ET DT	79 787,31 €	77 348,31 €
20510000 BREVETS, CONCESSIONS ET DT SIMILAIR	791 047,11 €	616 718,45 €
20520000 AUTRES BREVETS	178 867,83 €	90 646,39 €
28050000 AMORTS LOGICIELS	-67 620,84 €	-56 043,80 €
28051000 AMORTS BREVETS CONCESSIONS	-429 590,24 €	-332 049,72 €
28052000 AMORTS AUTRES BREVETS	-38 781,04 €	-13 874,34 €
Fonds commercial	26 850,00 €	26 850,00 €
20700000 FONDS COMMERCIAL	26 850,00 €	26 850,00 €
Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	23 026,00 €	23 026,00 €
28080000 AMORTS AUTRES IMMOB INCORP	-23 026,00 €	-23 026,00 €
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	18 167 601,76 €	14 177 269,74 €
23700000 IMMOBILISATIONS INCORP EN COURS	18 167 601,76 €	14 177 269,74 €
Immobilisations corporelles		
Constructions	15 429,12 €	18 836,81 €
21300000 CONSTRUCTIONS	75 675,36 €	75 675,36 €
21350000 INSTALLATIONS	25 423,00 €	62 531,81 €
28130000 AMORTS CONSTRUCTIONS	-60 246,24 €	-56 838,55 €
28135000 AMORTS INSTALLATIONS	-25 423,00 €	-62 531,81 €
Inst. tech., matériel et out. industriels	4 951 809,90 €	6 127 120,46 €
21540000 MATERIEL DE PRODUCTION	93 078,50 €	93 078,50 €
21550000 PLATEFORMES EXPERIMENTALES	10 990 510,22 €	10 990 510,22 €
21560000 LABO CHIMIE	61 516,56 €	59 706,56 €
28150000 AMORTS MAT. PRODUCTION	-69 716,57 €	-51 100,87 €
28155000 AMORTS PLATEFORMES EXPERIMENTALES	-6 064 508,04 €	-4 906 765,73 €
28156000 AMORTS LABO CHIMIE	-59 070,77 €	-58 308,22 €
Autres immobilisations corporelles	1 533 871,57 €	1 701 309,03 €
21810000 INST GLES.AGENC.AMENAGT	1 735 439,51 €	1 889 376,27 €
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	19 536,26 €	18 921,74 €
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	240 642,47 €	210 965,25 €
21840000 MOBILIER DE BUREAU	59 936,35 €	43 479,36 €
28181000 AMORTS INST GLES	-309 711,90 €	-273 832,74 €
28182000 AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	-18 211,80 €	-17 641,42 €
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORM.	-169 343,89 €	-133 286,39 €
28184000 AMORTS MOBILIER	-24 415,43 €	-36 673,04 €
Immobilisations financières		
Autres participations	11 376 368,44 €	10 260 087,18 €
26100000 TITRES DE PARTICIPATION MGI USA	6 780 569,05 €	6 780 569,05 €
26120000 TITRES PART. DESCARTES TECHNOLOGIES	49 500,00 €	49 500,00 €
26130000 TITRES PAR.INKJET ENGINE TECHNOLOGY	25 000,00 €	25 000,00 €
26140000 TITRES PART. KORA PAKMAT	1 698 348,39 €	582 067,13 €
26150000 TITRES DE PARTICIPATION CERADROP	2 822 951,00 €	2 822 951,00 €
Créances rattachées à des participations	3 396 509,89 €	1 112 000,00 €
26700000 CREANCES RATTACHEES PARTICIP. KORA	112 000,00 €	1 112 000,00 €
26710000 CREANCES RATTACHEES PART. KORA 4M_	3 284 509,89 €	
Autres immobilisations financières	535 484,26 €	801 019,41 €
27500000 DEPOTS LOYERS	108 209,00 €	165 929,68 €
27510000 DEPOTS	1 250,00 €	1 250,00 €
27680000 INTERETS COURUS /CREANCES	19 515,03 €	182 109,09 €
27710000 ACTIONS PROPRES VIA GD	136 902,38 €	182 122,79 €
27710001 ACTIONS PROPRES VIA SG	269 607,85 €	269 607,85 €
TOTAL (II)	40 517 635,07 €	34 607 237,92 €
ACTIF CIRCULANT		

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Bilan Actif (2050)MGI

	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
Stocks		
Matières premières, approvisionnements	3 988 796,15 €	2 904 083,80 €
31100000 STOCK MAT 1ER ET AUTRES APPROV	3 988 796,15 €	2 904 083,80 €
Produits intermédiaires et finis	7 751 794,10 €	6 923 348,31 €
33100000 EN COURS DE PRODUCTION DE BIEN	1 889 211,60 €	1 788 552,00 €
35510000 PRODUITS FINIS	6 114 975,95 €	5 314 744,72 €
39500000 PROV. DEPREC. STOCKS DE PRODUITS	-252 393,45 €	-179 948,41 €
Marchandises	954 912,95 €	1 110 492,96 €
37100000 CONSOMMABLES	736 170,94 €	364 316,42 €
37200000 STOCK EN TRANSIT	218 742,01 €	746 176,54 €
Avances et acptes versés sur cdes	309 072,63 €	362 348,76 €
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPTES	309 072,63 €	362 348,76 €
Créances		
Clients et comptes rattachés	7 775 641,63 €	3 905 098,01 €
41100000 CLIENT FRANCE COLLECTIF	2 329 437,95 €	877 940,53 €
41100001 CLIENT EXPORT COLLECTIF	5 911 980,91 €	2 941 775,93 €
41170000 CLIENTS - CESSION CREANCES BPI	-507 664,70 €	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	212 118,97 €	67 486,22 €
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		67 347,46 €
49100000 PRO. DEPRECIATION CLIENTS	-170 231,50 €	-49 452,13 €
Autres créances	3 069 459,98 €	2 699 605,01 €
40980000 R.R.R. à obtenir et avoirs non parv	22 004,60 €	36 665,89 €
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES		2 500,00 €
43710000 CHEQUE DEJEUNER	92,00 €	140,00 €
43750000 CFE EXPATRIES		0,81 €
43762000 MUTUELLE MAGELLAN		526,00 €
44401000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	2 156 540,76 €	1 760 730,05 €
44402000 CICE	121 462,00 €	59 423,00 €
44403000 CREDIT D IMPOT DON	6 900,00 €	11 496,00 €
44536001 TVA A RECUPERER UE	12 346,88 €	12 346,88 €
44562000 TVA DEDUCT. S/ IMMOBILISATIONS	2 425,80 €	45 741,07 €
44566211 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 20%	278,93 €	
44566220 TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES 19,60 %		510,15 €
44566250 TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES 20%	137 660,60 €	150 675,92 €
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	591 639,92 €	605 302,29 €
44586000 TVA SUR FNP	18 108,49 €	9 823,62 €
46000000 DEBITEURS DIVERS		3 140,00 €
46700000 SUBVENTIONS A RECEVOIR		583,33 €
Divers		
Valeurs mobilières de placement	8 624 105,68 €	11 116 309,05 €
50310000 VMP	49 862,80 €	49 862,80 €
50864000 LEGAL ET GENERAL FRANCE	8 059 369,11 €	10 000 000,00 €
50864100 LEGAL & GENERAL PLACEMENT	499 999,98 €	
50865000 GILBERT DUPONT PLACEMENT	120 000,00 €	120 000,00 €
50870000 TARNEAUD CAT		1 000 000,00 €
59030000 Provis. dépréc. actions (VMP)	-105 126,21 €	-53 553,75 €
Disponibilités	2 257 330,46 €	2 805 099,75 €
51210000 BANQUE TARNEAUD	394 194,57 €	292 432,03 €
51221000 GILBERT DUPONT LIQUI. N°1 81420002	141 983,72 €	112 170,32 €
51222000 GILBERT DUPONT COPTE RACHAT 9939002		295 465,00 €
51230000 BANQUE CIC EST COMPTE COURANT	943 080,35 €	747 094,19 €
51240000 BNP	6 282,54 €	7 891,14 €
51241000 BANQUE CIAL £ LIVRES STERLING	6 578,22 €	14 552,13 €
51243000 BANQUE CIAL CHINE CNY	22 520,71 €	21 101,18 €
51245000 BANQUE CIAL MGI_KORA	6 562,45 €	
51270000 BANQUE CIAL US CPTE N°70001103423	123 416,18 €	1 108 159,41 €
51290000 BPI DROIT TIRAGE	146 306,16 €	
51291000 BPI GAGE ESPECES	101 532,94 €	
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	308 188,33 €	184 793,72 €
53110000 CAISSE	55 733,60 €	20 489,94 €
53120000 CAISSE £	950,69 €	950,69 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Bilan Actif (2050)MGI

	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Charges constatées d'avances	274 859,13 €	155 725,54 €
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	274 859,13 €	155 725,54 €
TOTAL (III)	35 005 972,71 €	31 982 111,19 €
Écarts de conversion actif (VI)	214 030,46 €	131 448,44 €
47600000 DIFFERENCE DE CONVERSION ACTIF	214 030,46 €	131 448,44 €
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	75 737 638,24 €	66 720 797,55 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 01/04/16

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Passif (2051)MGI

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel			5 503 660,00 €	5 503 660,00 €
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE-VERSE			5 503 660,00 €	5 503 660,00 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport...			19 991 094,02 €	19 991 094,02 €
10410000 PRIMES D'EMISSION			16 949 038,43 €	16 949 038,43 €
10430000 PRIME D'APPORT			1 982 742,46 €	1 982 742,46 €
10440000 PRIME D'APPORT CERADROP			1 059 313,13 €	1 059 313,13 €
Réserve légale			550 366,00 €	495 366,00 €
10610000 RESERVE LEGALE			550 366,00 €	495 366,00 €
Report à nouveau			30 463 022,53 €	25 542 401,94 €
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			30 463 022,53 €	25 542 401,94 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfi)			5 787 644,10 €	4 975 620,59 €
TOTAL (I)			62 295 786,65 €	56 508 142,55 €
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées			2 753 531,00 €	2 753 531,00 €
16740000 AVANCES CONDITIONNEES BPI/OSEO			2 753 531,00 €	2 753 531,00 €
TOTAL (II)			2 753 531,00 €	2 753 531,00 €
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques			214 030,46 €	131 448,44 €
15100000 PROV. RISQUES DE CHANGE			214 030,46 €	131 448,44 €
TOTAL (III)			214 030,46 €	131 448,44 €
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits			5 936 905,14 €	2 423 096,19 €
16420000 EMPRUNT TARNEAUD 07/13 1M_			427 863,26 €	676 825,45 €
16421000 EMPRUNT TARNEAUD 10/14 0.5M_			368 310,50 €	489 965,92 €
16470000 EMPRUNT BPIFRANCE OSEO			907 737,64 €	1 223 264,03 €
16471000 EMPRUNT BPI MGI_KORA			3 278 589,72 €	
16472000 EMPRUNT BPIFRANCE TX0 INNOVATION			950 000,00 €	
16880000 INTERETS COURUS EMPRUNTS				28 742,69 €
51860000 INTERETS COURUS BANQUE			4 404,02 €	4 298,10 €
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours			18 468,27 €	153 923,26 €
41910000 CLIENTS AVANCE ET ACOMPTES RECUS			18 468,27 €	153 923,26 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 947 738,29 €	3 905 488,10 €
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS			2 783 511,82 €	3 637 434,59 €
40810000 FOURNISSEURS FNP			164 226,47 €	268 053,51 €
Dettes fiscales et sociales			1 439 409,81 €	700 054,19 €
42130000 PERSONNEL REMBST DE FRAIS			2 379,83 €	13 102,44 €
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS			805,77 €	1 760,87 €
42820000 DETTES PROV SUR CP			179 094,58 €	182 140,91 €
43100000 URSSAF			115 657,00 €	112 920,60 €
43725000 REUNICA			113 889,00 €	108 093,85 €
43726000 SQUADRA PREVOYANCE CADRE			10 951,16 €	11 001,93 €
43730000 MALAKOFF MEDERIC			1 487,65 €	1 497,48 €
43733000 MUTEX PREVOYANCE			232,72 €	259,92 €
43760000 MUTUELLE HARMONIE			27 920,88 €	23 566,85 €
43761000 MUTUELLE ALLIANZ EXPATRIES				0,01 €
43811000 ENCAISSEMENTS CPAM			543,24 €	
43820000 CH SOCIALES SUR CONGES A PAYER			88 294,95 €	88 508,27 €
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			89 031,20 €	81 916,53 €
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			661 510,00 €	946,29 €
44571230 TVA / ENCAISSEMENT COLLECTEE			10 274,58 €	7 374,58 €
44587000 TVA SUR FAE				11 224,58 €
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			137 337,25 €	55 739,08 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 01/04/16

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.12

Bilan Passif (2051)MGI

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
Autres dettes			9 919,00 €	
41980000 R.R.R. à accorder et avoirs à établ			9 919,00 €	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance			121 849,62 €	145 113,82 €
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE			121 849,62 €	145 113,82 €
TOTAL (IV)			10 474 290,13 €	7 327 675,56 €
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			75 737 638,24 €	66 720 797,55 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/2015

Edition du 16/03/16

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	4161 609,50 €	3782 236,11 €
70732000 CONSOMMABLES FRANCE	1396 952,31 €	1355 236,56 €
70732800 CONSOMMABLES CEE	1678 986,91 €	1581 946,61 €
70732900 CONSOMMABLES EXPORT	988 737,43 €	759 365,67 €
70732910 CONSOMMABLES DOM TOM	90 368,61 €	75 306,98 €
70734000 CONSO VERNISSEUSE FRANCE	3 735,90 €	6 045,24 €
70734800 CONSO VERNISSEUSE UE	1 303,50 €	709,55 €
70734900 CONSO VERNISSEUSE EXPORT	1 524,84 €	3 625,50 €
Production vendue de biens	26769 326,26 €	20612 998,46 €
70210000 SOUS ENSEMBLE CERADROP	107 119,00 €	228 213,18 €
70710000 MATERIELS INFORMATIQUE FRANCE	387 554,04 €	18 274,37 €
70710800 MATERIELS INFORMATIQUE CEE	528 758,10 €	8 427,00 €
70710900 MATERIELS INFORMATIQUES EXPORT	570 925,88 €	2 902,00 €
70722910 MASSICOT EXPORT	2 900,00 €	
70733090 MAT.MECA.ELECTRO EXPORT	949 312,22 €	386 555,16 €
70733091 MAT.MECA.ELEC.DOM TOM	3 713,15 €	5 521,70 €
70733300 MAT.MECA.ELECTRO.FRANCE	750 874,23 €	546 532,72 €
70733320 MAT.MECA.ELECTRO. UE	755 102,38 €	501 796,96 €
70733900 PIECES DETACHEES EXPORT		623,54 €
70733920 VENTES DIVERSES EXPORT	300,00 €	150,00 €
70761001 PUNCH CARD PROD FRANCE	20 390,00 €	
70761021 PUNCH CARD PROD CEE	49 500,00 €	63 600,00 €
70761092 PUNCH CARD PROD EXPORT		42 325,13 €
70780001 DF360 FRANCE	43 000,00 €	
70780002 DF360 EXPORT	114 848,23 €	15 000,00 €
70780003 DF360 UE	53 000,00 €	175 800,00 €
70780011 CHARG ENVELOP FRANCE	10 608,00 €	
70780012 CHARG ENVELOP EXPORT	34 257,34 €	9 594,42 €
70780013 CHARG ENVELOP UE	10 400,00 €	15 400,00 €
70781200 METEOR DP60 EXPORT	29 417,17 €	95 000,00 €
70782000 METEOR DP8700XL FRANCE	1021 800,00 €	805 960,00 €
70782100 METEOR DP8700XL UE	1141 258,15 €	2179 616,00 €
70782200 METEOR DP8700XL EXPORT	2570 293,43 €	4221 057,81 €
70782300 METEOR DP8700XL DOMTOM		100 000,00 €
70790000 JETVARNISH FRANCE	332 000,00 €	1 800,00 €
70790100 JETVARNISH UE	110 206,40 €	
70790200 JETVARNISH EXPORT		1 800,00 €
70791000 PRESSCARD FRANCE	46 750,00 €	
70791020 PRESSCARD UE	30 000,00 €	142 500,00 €
70791090 PRESSCARD EXPORT	55 453,00 €	77 179,50 €
70792000 JETCARD FRANCE		345 000,00 €
70792200 JETCARD EXPORT	730 500,00 €	
70793000 JETVARNISH 3D FRANCE	578 000,00 €	750 800,00 €
70793100 JETVARNISH 3D UE	2599 000,00 €	3400 600,00 €
70793200 JETVARNISH 3D EXPORT	5541 990,14 €	4436 874,71 €
70793410 JETVARNISH 3DS UE	1755 692,00 €	
70793420 JETVARNISH 3DS EXPORT	2605 000,00 €	
70794000 IFOIL FRANCE	256 490,00 €	208 000,00 €
70794100 IFOIL UE	689 490,00 €	755 000,00 €
70794200 IFOIL EXPORT	2283 423,40 €	1071 094,26 €
Production vendue de services	832 686,66 €	707 519,44 €
70605000 FORMATION DOMTOM		13 000,00 €
70607000 FORMATION FRANCE	35 677,60 €	
70608000 FORMATION EXPORT	31 500,00 €	

Détail des Comptes

Période du 01/01/15 au 31/12/2015
 Edition du 16/03/16
 Tenue de compte €

M.G.I S.A

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux I7 8.10

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
70609000 FORMATION UE	-7 075,00 €	30 000,00 €
70610000 PRESTATIONS France		20 800,00 €
70611800 PRESTATIONS CEE	1 300,00 €	400,00 €
70612000 MAINTENANCE FRANCE	23 264,20 €	40 503,40 €
70613000 MAINTENANCE FRANCE	7 800,00 €	4 200,00 €
70614000 MAINTENANCE VERNISSEUSE	4 200,00 €	5 280,00 €
70618000 MAINTENANCE METEOR	72 668,38 €	129 610,00 €
70619000 MAINTENANCE JETVARNISH	73 571,10 €	71 050,73 €
70620000 MAINTENANCE DF360		1 560,00 €
70621000 MAINTENANCE METEOR DP8700	166 470,00 €	151 320,00 €
70622000 MAINTENANCE JET CARD FRANCE	30 700,00 €	40 900,00 €
70623000 MAINTENANCE DFPRO	2 400,00 €	1 950,99 €
70624000 MAINTENANCE IFOIL FRANCE	1 800,00 €	
70800000 PRODUITS ACTIV ANNEXES FRANCE	102 382,59 €	116 900,63 €
70810000 PRODUITS ACTIV ANNEXES EXPORT	225 969,52 €	129 982,26 €
70811000 PRODUITS ACTIV ANNEXES UE	26 815,12 €	56 845,06 €
70811100 PRODUITS ACTIV ANNEXES DOM TOM	175,49 €	6 500,00 €
70820000 REFACTURATION FRAIS CERADROP	9 000,00 €	
70850000 PORTS FRANCE TAXE	24 050,99 €	28 555,00 €
70858000 PORTS NON TAXE CEE	5 034,96 €	4 663,79 €
70858900 PORTS NON TAXE EXPORT	621,40 €	13 470,58 €
70859000 PORTS NON TAXE DOM TOM		549,70 €
70900000 R.R.R. ACCORDES FRANCE	-5 639,69 €	-22 472,17 €
Chiffres d'affaires nets	31763 622,42 €	25102 754,01 €
Production stockée	900 890,83 €	2138 817,51 €
71330000 VARIATION ENCOURS PRODUCT.BIENS	100 659,60 €	1072 609,00 €
71350000 VARIATION STOCK PRODUITS	800 231,23 €	1066 208,51 €
Production immobilisée	3990 332,02 €	4350 049,14 €
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	3990 332,02 €	4350 049,14 €
Subvention d'exploitation		1 416,66 €
74010000 SUVENTIONS SOCIALES		1 416,66 €
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	62,99 €	30 490,39 €
78173000 REP. PROV DEPREC. STOCKS		22 757,39 €
78174000 REPRISE PROV. CLTS DOUTEUX	62,99 €	5 639,00 €
79110000 TRANSFERT CHARGES/INDEMN ASSURANCE		2 094,00 €
Autres produits	1 350,38 €	32 042,74 €
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1 350,38 €	32 042,74 €
Total des produits d'exploitation (I)	36656 258,64 €	31655 570,45 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits douane)	2799 585,01 €	2834 531,76 €
60720000 ACHATS CONSOMMABLES FRANCE	263 045,86 €	211 152,63 €
60720010 ACHATS CONSOMMABLES DP60 FRANCE	100 437,86 €	112 020,98 €
60720020 ACHATS CONSOMMABLES JET FRANCE	22 423,42 €	20 377,50 €
60720030 ACHATS CONSOMMABLES DP70 FRANCE	947 083,80 €	871 274,94 €
60720050 ACHATS CONSOMMABLES DP1000 FRANCE		12 508,90 €
60720900 ACHAT CONSOMMABLES IMPORTES	572 733,54 €	1039 749,84 €
60720910 ACHATS COMSOMMABLES DP60 IMPORT	178 923,71 €	215 847,46 €
60720920 ACHATS CONSOMMABLES JET IMPORT	37 540,00 €	20 138,30 €
60720930 ACHATS CONSOMMABLES DP70 IMPORT	677 396,82 €	331 461,21 €
Variation de stock (marchandises)	155 580,01 €	-622 307,44 €
60370000 VARIAT STOCKS CONSOMMABLES	155 580,01 €	-622 307,44 €
Achat mat. 1ère et autres appro.	14966 615,08 €	12305 848,12 €
60101000 CABLAGES	48 128,46 €	26 269,84 €
60103000 IMPRIMANTES MASTER CARTE	60,00 €	
60103100 ACHAT MOTEUR D'IMPRESSION	546 606,70 €	1282 327,35 €
60104000 ELECTRONIQUES	1783 693,31 €	1378 684,02 €
60104800 ELECTRONIQUES IMPORT	2425 828,92 €	1415 884,95 €
60106000 MECANIQUE	3392 438,11 €	2894 500,01 €
60107000 SOUS TRAITANCE	523 327,13 €	512 098,22 €
60108000 PLATEFORME EXPERIMENTALE	1005 495,55 €	1613 370,67 €
60109000 ACHAT JET VARNISH	531 948,84 €	335 853,40 €
60109100 ACHAT JET CARD	-160 423,10 €	160 750,00 €
60130000 ACHATS DIVERS PIECES DETACHEES	32 456,64 €	4 055,19 €
60131000 ACHATS PIECES METEOR	502 484,41 €	498 290,95 €
60132000 ACHATS PIECES DETACHES	20 618,42 €	29 476,11 €
60225000 ACHATS FOURNITURES ATELIER	65 517,03 €	52 090,63 €
60260000 ACHATS EMBALLAGES/CARTONS ETC...	67 988,45 €	58 344,54 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/2015
 Edition du 16/03/16
 Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
60500000 ACHAT TOLERIE	708 412,77 €	508 704,11 €
60700000 ACHATS MATERIELS PRODUITS FINIS	3195 851,00 €	
60710000 ACHATS MATERIELS INFORMATIQUES	247 521,23 €	
60714000 ACHAT VERNISSEUSE	2 554,98 €	
60870000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	26 106,23 €	
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-1084 712,35 €	-246 347,38 €
60310000 VARIATION STOCK MAT 1ERES	-1084 712,35 €	-246 347,38 €
Autres achats et charges externes	7476 198,61 €	6739 138,52 €
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	12 600,94 €	4 579,41 €
60610000 EAU ELECTRICITE GAZ	73 586,22 €	31 249,79 €
60630000 ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN	8 254,07 €	1 950,99 €
60631000 ACHATS PETIT MOB.BUREAU	4 986,15 €	
60640000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	9 194,71 €	7 688,60 €
61100000 SOUS TRAITANCE INGENIEUR	9 400,00 €	
61120000 SOUS TRAITANCE DESCARTES	1124 397,77 €	664 668,00 €
61130000 MENAGE DES LOCAUX	55 109,75 €	47 563,67 €
61140000 TRAITEMENT DECHETS	11 237,80 €	5 091,45 €
61241000 CREDIT BAIL BMW BA-467-RE		9 859,50 €
61243000 CREDIT BAIL BMW BQ-557-VS	16 734,18 €	16 573,27 €
61244000 CREDIT BAIL 2 BOXER PEUGEOT	14 537,64 €	14 537,64 €
61245000 CREDIT BAIL PEUGEOT 208 AFFAIRE	16 191,99 €	16 011,56 €
61246000 CREDIT BAIL 208 DD-453-BN	5 517,12 €	4 810,18 €
61247000 CREDIT BAIL 208 DD-461-BN	5 517,12 €	4 810,18 €
61320000 LOYERS SIEGE 1ER ETAGE	59 172,00 €	118 272,18 €
61320100 LOYERS SIEGE RC		95 515,68 €
61321111 LOYERS USINE RC	105 988,00 €	105 988,00 €
61321112 LOYERS USINE 1ER	36 000,00 €	36 000,00 €
61321113 LOYERS FRESNES	554 580,00 €	300 397,50 €
61321114 REDEVANCE NEXITY	3 185,05 €	
61325000 LOYERS VITRY	22 476,00 €	18 876,00 €
61328000 LOYER APPARTEMENT CHINE	1 753,91 €	14 849,45 €
61328100 LOYER BUREAU CHINE	1 522,62 €	14 194,45 €
61351000 LOCATION MATERIELS	10 503,51 €	5 852,28 €
61351100 LOCATION BENNE	5 612,85 €	10 011,89 €
61352000 LOCATION VEHICULES PONCTUELLE	6 469,95 €	7 400,09 €
61354000 LOC. LONG DUR CRAFTER	1 297,34 €	1 533,22 €
61357000 LOC. LONG DUR PEUGEOT 207		1 161,50 €
61358000 LOC.CHARIOT ELEVATEUR	3 326,29 €	5 071,27 €
61410000 CHARGES LOCATIVES SIEGE 1ER	15 000,00 €	63 833,50 €
61411000 CHARGES LOCATIVES RDC		14 522,39 €
61420000 CHARGES LOCATIVES USINE RC	18 970,00 €	18 970,00 €
61421000 CHARGES LOCATIVES USINE 1ER	2 400,00 €	2 400,00 €
61422000 CHARGES LOCATIVES FRESNES	84 900,00 €	53 062,50 €
61425000 CHARGES LOCATIVES IVRY/VITRY	861,00 €	
61430000 CHARGES LOCATIVES RENNES	1 964,30 €	1 816,00 €
61440000 CHARGES LOCATIVES BUREAU CHINE		4 118,59 €
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION DIVERS	12 128,29 €	4 672,34 €
61550000 TELESURVEILLANCE	3 653,77 €	2 593,48 €
61560000 MAINTENANCES DIVERSES	42 452,00 €	20 050,54 €
61572000 ENTRETIEN/REPARATIONS VEHICULES	10 736,05 €	18 239,22 €
61580000 SITE INTERNET	2,17 €	1 200,00 €
61620000 ASSURANCES TRANSP.MARCHAND.	12 325,42 €	29 003,26 €
61630000 ASSURANCE CONSOMMABLES	10 404,23 €	10 196,78 €
61631000 ASSURANCES EXPORT EULER	11 326,02 €	12 427,20 €
61640000 ASSURANCE VEHICULES	19 705,04 €	19 168,53 €
61650000 ASSURANCE DIRIGEANTS	30 162,89 €	29 817,85 €
61660000 ASSURANCE MULTIRISQUE	71 601,53 €	47 269,56 €
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 140,06 €	1 455,52 €
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		65,00 €
61850000 FRAIS COLLOQUES		26,00 €
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES USA	2387 847,51 €	2534 235,85 €
62221000 COMMISSIONS SUR VENTES EXPORT	305 328,00 €	64 245,00 €
62222000 COMMISSIONS SUR VENTES France		5 000,00 €
62226500 HONORAIRES GESTION CHINE		1 908,66 €
62260000 HONORAIRES COMM AUX CPTES	80 002,60 €	91 533,08 €
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	57 171,62 €	62 555,55 €
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT	11 480,00 €	16 677,97 €
62265000 HONORAIRE COMM. FINANCIERE	95 433,97 €	84 339,00 €
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		2 557,84 €
62280000 HONORAIRES DIVERS	36 129,70 €	14 669,49 €
62281000 HONORAIRES TRADUCTION		335,00 €
62300000 PUBLICITE	115 728,32 €	66 302,11 €
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	30 691,35 €	19 464,67 €
62330000 FOIRES/SALONS ET EXPOSITIONS	404 525,11 €	549 703,82 €
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	9 545,70 €	280,00 €
62370000 RELATIONS PUBLIQUES	7 055,00 €	8 100,23 €
62380000 DIVERS (DONS, POURBOIRES)	11 500,00 €	19 160,00 €
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	348 203,19 €	217 753,16 €
62411000 TRANSPORTS S/ACHATS USA	98 000,02 €	110 998,24 €
62420000 TRANSPORTS S/VENTES FRANCE	65 038,18 €	65 262,45 €
62421000 TRANSPORTS S/VENTES EXPORT	176 955,22 €	129 176,88 €
62480000 TRANSPORTS DIVERS	4 662,17 €	14 286,27 €

Détail des Comptes

Période du 01/01/15 au 31/12/2015

Edition du 16/03/16

M.G.I S.A

Tenue de compte

€

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
62511010 AVION	165 091,05 €	121 808,80 €
62511020 TRAIN	25 907,34 €	39 632,26 €
62511030 ESSENCE	1 484,53 €	3 441,38 €
62511031 CARBURANT PEAGE CARTE TOTAL	24 654,89 €	27 786,86 €
62511032 INDEMNITES DE DEPLACEMENT	10 477,67 €	9 167,99 €
62511040 PARKING - PEAGE - TAXI	24 561,95 €	22 013,78 €
62511050 COURSIER	1 906,31 €	503,19 €
62513000 *FRAIS DEPLCTS COMMERCIAL	291,67 €	
62516000 FRAIS PROFESSIONNELS	241 598,61 €	337 734,92 €
62560000 MISSIONS CEE EXPORT		60,70 €
62560010 HOTEL	35 916,44 €	42 422,08 €
62560020 RESTAURANT	15 834,16 €	11 967,76 €
62561000 HEBERGEMENT	2 076,93 €	
62561100 FRAIS MISSIONS EXPORT TECHN	331,34 €	
62563000 FRAIS MISSIONS EXPORT COMMERCIAL	8 410,69 €	
62564000 FRAIS MISSIONS EXPORT R&D	827,69 €	66,11 €
62570000 RECEPTIONS	3 220,03 €	
62580000 CAFE/EAU	12 982,20 €	3 875,30 €
62600000 FRAIS LA POSTE (M. AFFRANCHIR+C T)	7 054,60 €	5 692,56 €
62610000 FRAIS TELEPHONIQUE FIXES	24 029,60 €	23 068,84 €
62620000 FRAIS TELEPHONIQUE PORTABLES	30 983,09 €	29 069,24 €
62640000 LIGNE TEL INTERNET	489,22 €	2 322,85 €
62650000 HEBERGEMENT INTERNET	4 554,53 €	4 687,77 €
62700000 SERVICES DE BANQUE	41 091,69 €	43 514,38 €
62800000 COTISATIONS DIVERSES	16 864,91 €	12 330,47 €
62820000 PRESTATIONS DIVERSES	374,06 €	
Impôts, taxes et versements assimilés	419 371,10 €	403 878,35 €
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	18 600,50 €	18 135,99 €
63330000 FORMATION CONTINUE	50 691,36 €	43 907,47 €
63340000 PARTICIPATION EMPL EFFORT CONST.	12 679,73 €	12 348,52 €
63511000 CFE CVAE	257 944,00 €	190 240,00 €
63512000 TAXES FONCIERES	2 760,00 €	66 545,00 €
63513000 TAXE LOCAUX CHINE	102,81 €	1 864,12 €
63514000 TAXES S/VEHICULES DE SOCIETE	14 062,25 €	15 567,00 €
63530000 TAXES COREM	23 340,63 €	19 240,32 €
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	6 678,22 €	2 140,32 €
63710000 ORGANIC	26 084,40 €	27 570,60 €
63720000 EMPLOI HANDICAPES AGEFIPH	5 902,20 €	6 279,01 €
63780000 TAXES DIVERSES	525,00 €	40,00 €
Salaires et traitements	2807 606,05 €	2761 924,93 €
64110001 SALAIRE	2754 187,02 €	2451 027,88 €
64110003 PAIEMENT JOURS FERIES		59 056,70 €
64121000 CONGES PAYES		181 427,91 €
64121001 PROVISION CONGES PAYES	-3 046,33 €	23 649,46 €
64130001 PRIMES	64 730,33 €	46 640,19 €
64130002 COMMISSIONS	14 400,00 €	16 800,00 €
64140001 INDEMNITE DE TRANSPORT	6 755,18 €	7 848,60 €
64144000 INDEMNITES DIVERS	1 085,70 €	
64150000 AVANTAGE NATURE	-39 817,92 €	-35 864,88 €
64161000 IND.MISE A LA RETRAITE		6 994,50 €
64162000 INDEM.RUPT.CONVENTIONNELLE	9 312,07 €	1 269,00 €
64180000 INDEMN.REPRESENTANT CHINE		3 075,57 €
Charges sociales	1269 363,97 €	1231 396,56 €
64510010 COTISATIONS URSSAF	827 928,99 €	791 526,51 €
64510011 CFE CAISSE FRANCAIS A L ETRANGER	11 338,22 €	16 938,00 €
64520000 MUTUELLE HARMONIE	54 361,64 €	46 335,71 €
64521000 MUTUELLE ALLIANZ EXPATRIE	1 076,52 €	1 000,38 €
64522000 MUTUELLE MAGELLAN EXPATRIES	483,76 €	454,72 €
64532000 ARPEGE REUNICA	219 856,48 €	226 639,15 €
64533000 ARPEGE PREVOYANCE	35 884,87 €	43 911,43 €
64533100 SQUADRA PREVOYANCE CADRE	23 957,41 €	
64533200 MUTEX PREVOYANCE NON CADRE	935,28 €	259,92 €
64534000 MALAKOFF MEDERIC_OMNIREP	3 811,20 €	4 178,31 €
64540010 ASSEDIC	95 492,73 €	92 347,91 €
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL	7 072,70 €	6 904,08 €
64700000 FORMATIONS EXTERNES	960,00 €	300,00 €
64710000 CHEQUE DEJEUNER	48 274,67 €	47 629,55 €
64830000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	-213,32 €	12 393,89 €
64840000 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	181,82 €	
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-62 039,00 €	-59 423,00 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat (2052)MGI		
	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
Dotation d'exploitation		
Sur immobilisations - dot. aux amort.	1 537 816,61 €	1 785 099,09 €
68110000 DOT AMORTS IMMO INCORP	134 024,26 €	118 005,15 €
68112000 DOT AMORTS IMMO CORP	226 671,79 €	113 611,09 €
68113000 DOT.AMORTIS. MATERIEL PRODUCTION	18 615,70 €	18 615,70 €
68114000 DOT.AMORTIS. PLAT.EXPERIMENTALES	1 158 504,86 €	1 534 867,15 €
Sur actif circulant : dot aux prov.	193 287,40 €	32 309,57 €
68173000 DOT. DEPRECIATION STOCKS	72 445,04 €	
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CLTS DOUTEUX	120 842,36 €	32 309,57 €
Autres charges	961,11 €	6 047,31 €
65100000 REDEVANCES POUR BREVETS ET CONCESSI	459,63 €	
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES		5 059,20 €
65800000 CH DIVERSES GESTION COURANTE	501,48 €	988,11 €
Total des charges d'exploitation (II)	30 541 672,60 €	27 231 519,39 €
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 114 586,04 €	4 424 051,06 €
Opérations en commun		
Produits financiers		
Autres intérêts et produits assimilés	276 890,78 €	439 581,84 €
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES KORA	61 067,11 €	62 245,58 €
76410000 REVENUS VMP	28 969,52 €	62 050,67 €
76430000 REVENUS DAT	186 850,55 €	314 988,42 €
76440000 REVENUS SUR PRIMO 5D	3,60 €	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		297,17 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	16 359,13 €	111 394,96 €
78600000 REPRISE S/PROV FINANCIERES	16 359,13 €	111 394,96 €
Différences positives de change	116 467,17 €	172 830,43 €
76600000 GAIN DE CHANGE	116 467,17 €	172 830,43 €
Total des produits financiers (V)	409 717,08 €	723 807,23 €
Charges financières		
Dotations financières aux amort. et prov.	150 513,61 €	185 002,19 €
68600000 DOT.AMORT.&PROV.CHRG.FINAN.	150 513,61 €	185 002,19 €
Intérêts et charges assimilées	151 361,50 €	251 268,20 €
66100000 AGIOS SUR EMPRUNTS	102 275,37 €	52 070,11 €
66400000 Pertes s/créances liées à particip.	706,57 €	
66410000 PERTE SUR VMP	44 378,83 €	180 568,30 €
66420000 PERTE SUR PRIMO 5D	1,30 €	
66500000 ESCOMPTES ACCORDES FRANCE	3 999,43 €	3 122,21 €
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES		15 507,58 €
Différences négatives de change	42 374,46 €	24 587,96 €
66600000 PERTE DE CHANGE	42 374,46 €	24 587,96 €
Total des charges financières (VI)	344 249,57 €	460 858,35 €
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	65 467,51 €	262 948,88 €
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	6 180 053,55 €	4 686 999,94 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

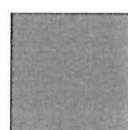
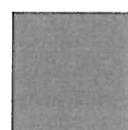
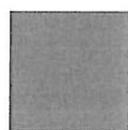
Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 8.10

Compte de Résultat (2053)MGI		
	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations de gestion		104,89 €
77200000 PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR EX.ANT		104,89 €
Total des produits exceptionnels (VII)		104,89 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	2 963,40 €	1 408,00 €
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 963,40 €	1 408,00 €
Charges except. sur opérations en capital	97 117,05 €	
67500000 VALEUR NETTE COMPTA. ACTIFS CEDES	30 166,83 €	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	66 950,22 €	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100 080,45 €	1 408,00 €
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100 080,45 €	-1 303,11 €
Impôts sur les bénéfices * (X)	292 329,00 €	-289 923,76 €
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 143 230,00 €	1 482 302,29 €
69900000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	-1 844 001,00 €	-1 760 730,05 €
69900020 CREDIT D IMPOT DONNS	-6 900,00 €	-11 496,00 €
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	37 065 975,72 €	32 379 482,57 €
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 278 331,62 €	27 403 861,98 €
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	5 787 644,10 €	4 975 620,59 €

Annexe



FAITS CARACTERISTIQUE DE L'EXERCICE

M.G.I SA

Période du 01/01/15 au 31/12/15

1/ RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :

La société a poursuivi son effort de recherche et développement. Elle a comptabilisé en 2015, un crédit d'impôt recherche pour un montant de 1 844 001€.

2/ AFFECTATION DU RESULTAT :

Le résultat créditeur de l'exercice de 2014 de 4 975 620€ a été affecté au report à nouveau pour un montant de 4 920 620€ et en réserve légale pour le solde soit 55 000€.

3/ ENGAGEMENT INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE :

Compte tenu des données de l'entreprise (moyenne d'âge peu élevée) l'indemnité de fin de carrière n'est pas comptabilisée, mais mise en engagement hors bilan pour un montant de 227 164€.

4/ PARTICIPATION KORA PACKMAT:

La société MGI dans le cadre de sa stratégie industrielle a décidé d'intégrer dans le groupe la société Kora Packmat à compter du 1er janvier 2015 en opérant une prise de participation quasi totale (98%) par le biais de la conversion de son prêt obligataire (plus d'un million d'euros) détenu sur la société Kora Packmat.

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant du règlement ANC n°2014-03 et selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées lors de la précédente clôture.

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les immobilisations incorporelles sont composées de :

- dépenses de recherche et développement sur projets en cours non encore commercialisés
- logiciels
- brevets

Les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, à l'exception des frais de développement inscrits en immobilisations lorsque les conditions d'activation répondant strictement aux critères suivants sont réunies :

le produit ou le processus est clairement identifié et les coûts imputables à ce produit ou ce procédé peuvent être individualisés et mesuré de façon fiable,
faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente,
intention du Groupe d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre,
capacité de celui-ci à utiliser ou à vendre cette immobilisation incorporelle,
probabilité que l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs,
disponibilité de ressources techniques, financières et autres appropriées afin d'achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle.

Les développements portent sur un projet principal qui vise à développer une solution d'impression numérique grand format, sur tout support en technologie jet d'encre. Le projet intègre le développement de logiciels de pilotage et de gestion d'impression associés.

Les logiciels acquis sont amortis sur le mode linéaire de 1 à 3 ans.

Les brevets sont amortis sur le mode linéaire sur 5 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations dont la société dispose au travers de contrats de crédit-bail sont comptabilisées comme des acquisitions en pleine propriété. Ces immobilisations sont amorties selon la méthode décrite ci-dessus et la dette correspondante figure au passif.

Ces immobilisations corporelles comprennent entre autre les frais de développement liés à des plateformes expérimentales de familles de machines déjà commercialisées et en cours d'amortissement. Ces plateformes sont amorties sur 9 ans.

Les amortissements sont calculés sur le mode linéaire sur la durée d'utilisation probable des différentes catégories d'immobilisations. Ces durées sont principalement les suivantes :

-construction :	linéaire sur 10 et 15 ans
-matériel de production :	linéaire sur 2 à 10 ans
-matériel de bureau et informatique :	linéaire sur 3 à 5 ans
-mobiliers de bureau :	linéaire sur 5 à 10 ans
-agencements, installation :	linéaire sur 5 à 12 ans
-matériel de transport :	linéaire sur 2 à 5 ans
-plateformes expérimentales :	linéaire sur 9 ans.

Immobilisations financières

Chaque année, la valeur des immobilisations financières est ré-estimée s'il y a lieu pour chaque participation en fonction :

- de la rentabilité future estimée
- de la valeur d'utilité opérationnelle de ces participations.

Une provision pour dépréciation est dotée lorsque la situation des sociétés le justifie.

Par ailleurs, la société MGI France est la société mère consolidante du groupe.

Les immobilisations financières sont représentatives de prêts ainsi que de dépôts et de cautionnements, comptabilisés à leur valeur historique.

Stocks

Les stocks sont constitués à la fois de stations d'impression numériques, de produits en cours de réalisation et de consommables. Les encours de production et les produits finis sont valorisés au coût de production qui comprend le coût de consommation de matières premières, les coûts de main d'œuvre et les coûts de sous-traitance. Les stocks sont en cas de besoin, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Ventilation des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	3 396 510	901 559	2 494 951
Autres immobilisations financières	535 484	406 510	128 974
Clients douteux	212 119	212 119	
Autres créances clients	7 733 754	7 733 754	
Personnel et comptes rattachés	92	92	
Impôts crédits	2 284 903	2 284 903	
Taxe sur la valeur ajoutée	762 461	750 114	12 347
Débiteurs divers	22 005	22 005	
Charges constatées d'avance	274 859	274 859	
Total	15 222 187	12 585 915	2 636 272

Ventilation des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à +d'1an	5 936 905	1 499 371	4 437 534
Fournisseurs et comptes rattachés	2 947 738	2 947 738	
Personnel et comptes rattachés	182 280	182 280	
Sécurité sociale et autres organismes	448 008	448 008	
Impôts sur les bénéfiques	661 510	661 510	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 275	10 275	
Autres impôts et taxes assimilés	137 337	137 337	
Autres dettes	9 919	9 919	
Produits constatés d'avance	121 850	121 850	
Total	10 455 822	6 018 288	4 437 534
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 950 000		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 407 554		

Trésorerie

La société possède des comptes libellés en devises. Il est procédé à leur conversion au taux de clôture de l'exercice.

Les écarts de change (produits ou charges) sont comptabilisés dans le résultat de l'exercice.

Valeur mobilière de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur coût historique. A la clôture de l'exercice, la valeur figurant au bilan est comparée au dernier prix de rachat connu. Une provision pour dépréciation est constituée si le prix de rachat est inférieur à la valeur inscrite au bilan.

Provision d'indemnité départ à la retraite

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

Aucun accord particulier n'a été signé. Les engagements ont été constatés dans l'annexe dans la rubrique « engagement » pour un montant de 227 164€.

La méthode retenue pour le calcul de l'engagement en matière de retraite est la méthode des unités de crédit projeté.

Elle retient comme base le salaire de fin de carrière, les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Les paramètres financiers retenus sont les suivants :

- Taux IBOXX Corporates AA : 2.03%
- Revalorisation des salaires pour les cadres et non cadres de 2%
- Charges sociales patronales de 42%
- Départ volontaire à la retraite 100%
- Mobilité des actifs avec un turnover moyen
- Probabilité de survie : table INSEE 2015

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le CICE comptabilisé dans les comptes de notre société à la clôture de l'exercice s'élève à 62 039€. Au compte de résultat la société a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel. Au bilan, il a été imputé pour 62 039€.

Compte personnel de formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le droit individuel à la formation (DIF) à compter du 1^{er} janvier 2015. Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Le montant des engagements en matière de formation est évalué à 6 186 heures.

Provision

Les provisions sont constituées dans les conditions prévues par l'avis CNC n°00-01 et le règlement CRC n°2000-06, elles ont pour but de permettre l'entreprise de faire face à des passifs probables, de fait générateur antérieur au 31 décembre 2015.

Honoraires TTC payés au commissaire aux comptes sur l'exercice 2015

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes payés au titre du contrôle légal s'élève à 13 840€.

Evènements postérieurs

Néant

Immobilisations

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	15 011 859		4 255 321
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 011 859		4 255 321
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	75 675		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	62 532		
Installations techniques et outillage industriel	11 143 295		1 810
Installations générales, agencements et divers	1 889 376		20 290
Matériel de transport	18 922		735
Matériel de bureau, informatique et mobilier	254 445		64 968
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	13 444 245		87 803
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 260 087		1 116 281
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 913 019		9 618 964
TOTAL immobilisations financières :	12 173 107		10 735 245
TOTAL GÉNÉRAL	40 629 211		15 078 370

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			19 267 180	
TOTAL immobilisations incorporelles :			19 267 180	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			75 675	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		37 109	25 423	
Install. techn., matériel et out. industriels			11 145 105	
Inst. générales, agencements et divers		174 227	1 735 440	
Matériel de transport		121	19 536	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		18 834	300 579	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		230 290	13 301 758	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			11 376 368	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		7 599 989	3 931 994	
TOTAL immobilisations financières :		7 599 989	15 308 363	
TOTAL GÉNÉRAL		7 830 280	47 877 301	

Amortissements

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	424 994	134 024		559 018
TOTAL immobilisations incorporelles :	424 994	134 024		559 018
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	56 839	3 408		60 246
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	62 532		37 109	25 423
Installations techn. et outillage industriel	5 016 175	1 177 121		6 193 295
Inst. générales, agencements et divers	273 833	179 939	144 060	309 712
Matériel de transport	17 641	691	121	18 212
Mat. de bureau, informatique et mobil.	169 959	42 634	18 834	193 759
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 596 979	1 403 792	200 123	6 800 648
TOTAL GÉNÉRAL	6 021 973	1 537 817	200 123	7 359 666

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	134 024		
TOTAL immobilisations incorporelles :	134 024		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	3 408		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 177 121		
Installations générales, agencements et divers	179 939		
Matériel de transport	691		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	42 634		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 403 792		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL

1 537 817

Charges à Payer

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 226
Dettes fiscales et sociales	494 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	4 404
Autres dettes	9 919
TOTAL	672 851

Charges et Produits Constatés d'Avance

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	274 859	121 850
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	274 859	121 850

Produits à Recevoir

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	19 515
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	22 005
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	308 188
TOTAL	349 708

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 01/04/16
Tenue de compte €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
--------------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Amendes et pénalités	2 963	67120000
Valeur nette comptable des actifs cédés	30 167	67500000
Abandon intérêts périodes antérieures KORA	66 950	67880000

TOTAL	100 080	
--------------	----------------	--

Composition du Capital Social

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	5503660	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5503660	1

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises	954 913	1 110 493		155 580
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières	3 988 796	2 904 084	1 084 712	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	4 943 709	4 014 577	929 132	

Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	6 114 976	5 314 745	800 231	
Produits résiduels				
TOTAL II	6 114 976	5 314 745	800 231	

Production en cours				
Produits	1 889 212	1 788 552	100 660	
Travaux				
Études				
Prestations de services				
TOTAL III	1 889 212	1 788 552	100 660	

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)	II + III	900 891		
---	-----------------	----------------	--	--

Effectif Moyen

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	33	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	17	
Ouvriers		
TOTAL	50	

Crédit-Bail

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 01/04/16

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				205 719	205 719
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				127 909	127 909
- dotations de l'exercice				57 949	57 949
TOTAL				19 861	19 861

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				139 497	139 497
- dotations de l'exercice				58 498	58 498
TOTAL				197 995	197 995

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				18 745	18 745
- à plus d'un an et cinq ans au plus				2 490	2 490
- à plus de cinq ans					
TOTAL				21 235	21 235

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				1 011	1 011
- à plus d'un an et cinq ans au plus				366	366
- à plus de cinq ans					
TOTAL				1 377	1 377

Mont. pris en charge dans l'exercice				58 498	58 498
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					58 498
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	5 932 499
Emprunt Banque Tarnaud	796 173
Emprunt BPI	5 136 326

TOTAL	5 932 499
--------------	------------------

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

TOTAL	
--------------	--

Liste des Filiales et Participations

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
MGI USA	7 663 101	100,00 %	639 279
DESCARTES	161 885	99,00 %	53 833
CERADROP	2 602 458	100,00 %	639 408
KORA PACKMAT	1 066 945	98,70 %	558 645
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
INKJET TECHNO	30 708	25,00 %	1 671
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Il n'existe pas de transactions avec les parties liées en cours à la date d'arrêté des comptes ou ayant des effets sur l'exercice qui présentent une importance significative et qui n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché.

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	5 503 660	5 503 660	4 953 660	4 691 984	4 691 984
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	5 503 660	5 503 660	4 953 660	4 691 984	4 691 984
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	31 763 622	25 102 754	22 229 067	20 429 798	19 532 167
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	7 945 169	6 548 316	6 178 257	4 758 039	3 497 986
Impôts sur les bénéfices	292 329	(289 924)	(155 670)	(271 829)	(709 321)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	5 787 644	4 975 621	4 333 701	3 674 483	2 993 167
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	1,39	1,24	1,28	1,07	0,9
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	1,05	0,9	0,87	0,78	0,64
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	50	49	48	49	49
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 807 606	2 761 925	2 608 393	2 593 355	2 424 826
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 331 434	1 231 397	1 186 249	1 307 736	1 182 392

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte €

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	596 942
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	596 942

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 01/04/16

Tenue de compte €

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	6 180 054	2 103 288
Résultat exceptionnel (hors participation)	(100 080)	(34 061)
Résultat comptable (hors participation)	6 079 973	2 069 228

Ecart de Conversion sur Créances et Dettes en Monnaies Etrangères

M.G.I S.A

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 01/04/16
Tenue de compte €

NATURE DES ÉCARTS	Montant ACTIF Perte latente	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	Montant PASSIF Gain latent
Sur immobilisations non financières				
Sur immobilisations financières				
Sur créances				
Sur dettes financières				
Sur dettes d'exploitation	214 030	1 043	83 646	
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	214 030	1 043	83 646	
RAPPEL : Provision pour perte de change				