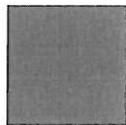
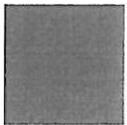
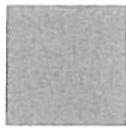
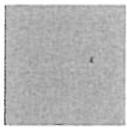
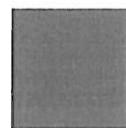
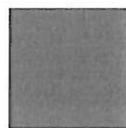


M.G.I S.A
4 RUE DE LA MERIDIENNE
94260 FRESNES
+33 (0) 1 45 21 06 60



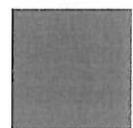
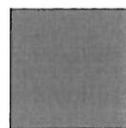
Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



Téléphone :

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 327 024	718 303	608 721	513 710
Fonds commercial	26 850		26 850	26 850
Autres immobilisations incorporelles	23 026	23 026		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	22 808 390		22 808 390	18 167 602
TOTAL immobilisations incorporelles :	24 185 290	741 329	23 443 961	18 708 162
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	34 490	28 286	6 203	15 429
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 172 513	7 372 349	3 800 164	4 951 810
Autres immobilisations corporelles	2 113 476	743 139	1 370 338	1 533 872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	13 320 479	8 143 774	5 176 705	6 501 111
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	11 388 368		11 388 368	11 376 368
Créances rattachées à des participations	2 693 053		2 693 053	3 396 510
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406 138		406 138	535 484
TOTAL immobilisations financières :	14 487 559		14 487 559	15 308 363
ACTIF IMMOBILISÉ	51 993 328	8 885 102	43 108 226	40 517 635
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	5 894 740		5 894 740	3 988 796
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	9 929 002	228 564	9 700 438	7 751 794
Stocks de marchandises	636 396		636 396	954 913
TOTAL stocks et en-cours :	16 460 138	228 564	16 231 574	12 695 503
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	356 670		356 670	309 073
Créances clients et comptes rattachés	11 169 410	61 046	11 108 365	7 775 642
Autres créances	2 568 228		2 568 228	3 069 460
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	14 094 309	61 046	14 033 263	11 154 174
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	8 352 781	52 594	8 300 187	8 624 106
Disponibilités	5 187 284		5 187 284	2 257 330
Charges constatées d'avance	139 075		139 075	274 859
TOTAL disponibilités et divers :	13 679 140	52 594	13 626 546	11 156 295
ACTIF CIRCULANT	44 233 587	342 204	43 891 383	35 005 973
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	190 477		190 477	214 030
TOTAL GÉNÉRAL	96 417 392	9 227 306	87 190 086	75 737 638

Bilan Passif

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 6 155 313	6 155 313	5 503 660
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	19 339 441	19 991 094
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	550 366	550 366
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	36 250 667	30 463 023
Résultat de l'exercice	5 889 250	5 787 644
TOTAL situation nette :	68 185 037	62 295 787
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	68 185 037	62 295 787
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	3 239 449	2 753 531
AUTRES FONDS PROPRES	3 239 449	2 753 531
Provisions pour risques	190 477	214 030
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	190 477	214 030
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 871 694	5 936 905
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	7 871 694	5 936 905
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	133 769	18 468
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 850 037	2 947 738
Dettes fiscales et sociales	2 230 746	1 439 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 036	
Autres dettes	341 919	9 919
TOTAL dettes diverses :	7 443 738	4 397 067
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	125 922	121 850
DETTES	15 575 123	10 474 290
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	87 190 086	75 737 638

Compte de Résultat (Première Partie)

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	1 060 427	2 455 893	3 516 320	4 161 610
Production vendue de biens	3 575 190	24 029 680	27 604 870	26 769 326
Production vendue de services	415 452	308 214	723 666	832 687
Chiffres d'affaires nets	5 051 069	26 793 787	31 844 856	31 763 622
Production stockée			1 924 815	900 891
Production immobilisée			4 640 788	3 990 332
Subventions d'exploitation			233 962	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174 398	63
Autres produits			938	1 350
PRODUITS D'EXPLOITATION			38 819 756	36 656 259
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 859 807	2 799 585
Variation de stock de marchandises			318 517	155 580
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 553 506	14 966 615
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 905 944)	(1 084 712)
Autres achats et charges externes			7 808 462	7 476 199
TOTAL charges externes :			25 634 348	24 313 266
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			340 808	419 371
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 101 835	2 807 606
Charges sociales			2 230 886	1 269 364
TOTAL charges de personnel :			5 332 721	4 076 970
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 584 735	1 537 817
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			10 893	193 287
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 595 628	1 731 104
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			10 963	961
CHARGES D'EXPLOITATION			32 914 468	30 541 673
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			5 905 288	6 114 586

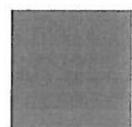
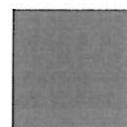
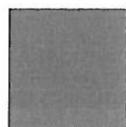
Compte de Résultat (Seconde Partie)

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 905 288	6 114 586
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	261 918	276 891
Reprises sur provisions et transferts de charges	139 111	16 359
Différences positives de change	26 840	116 467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	427 869	409 717
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	63 025	150 514
Intérêts et charges assimilées	134 208	151 362
Différences négatives de change	32 352	42 374
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	229 585	344 250
RÉSULTAT FINANCIER	198 284	65 468
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 103 573	6 180 054
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	332 271	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	332 271	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 456	2 963
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 429	97 117
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	8 886	100 080
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	323 385	(100 080)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	537 708	292 329
TOTAL DES PRODUITS	39 579 897	37 065 976
TOTAL DES CHARGES	33 690 646	31 278 332
BÉNÉFICE OU PERTE	5 889 250	5 787 644

Détail des comptes



Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)MGI

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets et droits similaires	608 721,26 €	513 710,13 €
20500000 LOGICIELS, CONCESSIONS ET DT	92 515,04 €	79 787,31 €
20510000 BREVETS, CONCESSIONS ET DT SIMILAIR	916 473,61 €	791 047,11 €
20520000 AUTRES BREVETS	318 035,22 €	178 867,83 €
28050000 AMORTS LOGICIELS	-79 833,86 €	-67 620,84 €
28051000 AMORTS BREVETS CONCESSIONS	-554 898,56 €	-429 590,24 €
28052000 AMORTS AUTRES BREVETS	-83 570,19 €	-38 781,04 €
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	22 808 389,99 €	18 167 601,76 €
23700000 IMMOBILISATIONS INCORP EN COURS	22 808 389,99 €	18 167 601,76 €
Immobilisations corporelles		
Constructions	6 203,41 €	15 429,12 €
21300000 CONSTRUCTIONS	15 320,00 €	75 675,36 €
21350000 INSTALLATIONS	19 169,55 €	25 423,00 €
28130000 AMORTS CONSTRUCTIONS	-9 116,59 €	-60 246,24 €
28135000 AMORTS INSTALLATIONS	-19 169,55 €	-25 423,00 €
Inst. tech., matériel et out. industriels	3 800 164,28 €	4 951 809,90 €
21540000 MATERIEL DE PRODUCTION	108 303,74 €	93 078,50 €
21550000 PLATEFORMES EXPERIMENTALES	10 990 510,22 €	10 990 510,22 €
21560000 LABO CHIMIE	73 699,26 €	61 516,56 €
28150000 AMORTS MAT. PRODUCTION	-89 854,55 €	-69 716,57 €
28155000 AMORTS PLATEFORMES EXPERIMENTALES	-7 222 250,35 €	-6 064 508,04 €
28156000 AMORTS LABO CHIMIE	-60 244,04 €	-59 070,77 €
Autres immobilisations corporelles	1 370 337,54 €	1 533 871,57 €
21810000 INST GLES.AGENC.AMENAGT	1 774 819,63 €	1 735 439,51 €
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	20 428,25 €	19 536,26 €
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	258 291,96 €	240 642,47 €
21840000 MOBILIER DE BUREAU	59 936,35 €	59 936,35 €
28181000 AMORTS INST GLES	-482 988,60 €	-309 711,90 €
28182000 AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	-19 293,82 €	-18 211,80 €
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORM.	-207 925,25 €	-169 343,89 €
28184000 AMORTS MOBILIER	-32 930,98 €	-24 415,43 €
Immobilisations financières		
Autres participations	11 388 368,44 €	11 376 368,44 €
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	1 710 348,39 €	1 698 348,39 €
26150000 TITRES DE PARTICIPATION CERADROP	2 822 951,00 €	2 822 951,00 €
Créances rattachées à des participations	2 693 052,89 €	3 396 509,89 €
26700000 CREANCES RATTACHEES PARTICIP. KORA	112 000,00 €	112 000,00 €
26710000 CREANCES RATTACHEES PART. KORA 4M_	2 494 951,04 €	3 284 509,89 €
26720000 CREANCES RATT. PARTICIP. CERADROP	86 101,85 €	
Autres immobilisations financières	408 137,99 €	535 484,26 €
27500000 DEPOTS LOYERS	108 209,00 €	108 209,00 €
27510000 DEPOTS	1 250,00 €	1 250,00 €
27552000 CONVENTION GAGES ESPECES BPI	102 500,00 €	
27680000 INTERETS COURUS /CREANCES	29 375,34 €	19 515,03 €
27685000 Int.courus s/dépôts et cautionnem.	118,56 €	
27710000 ACTIONS PROPRES VIA GD	164 685,09 €	136 902,38 €
27710001 ACTIONS PROPRES VIA SG		269 607,85 €
TOTAL (II)	43 108 225,80 €	40 517 635,07 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)MGI

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
ACTIF CIRCULANT		
Stocks		
Matières premières, approvisionnements	5 894 740,17 €	3 988 796,15 €
31100000 STOCK MAT 1ER ET AUTRES APPROV	5 894 740,17 €	3 988 796,15 €
Produits intermédiaires et finis	9 700 438,15 €	7 751 794,10 €
33100000 EN COURS DE PRODUCTION DE BIEN	3 230 514,00 €	1 889 211,60 €
35510000 PRODUITS FINIS	6 698 488,20 €	6 114 975,95 €
39500000 PROV. DEPREC. STOCKS DE PRODUITS	-228 564,05 €	-252 393,45 €
Marchandises	636 395,72 €	954 912,95 €
37100000 CONSOMMABLES	636 395,72 €	736 170,94 €
37200000 STOCK EN TRANSIT		218 742,01 €
Avances et acptes versés sur cdes	356 670,06 €	309 072,63 €
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPTES	356 670,06 €	309 072,63 €
Créances		
Clients et comptes rattachés	11 108 364,63 €	7 775 641,63 €
41100000 CLIENT FRANCE COLLECTIF	599 406,47 €	2 329 437,95 €
41100001 CLIENT EXPORT COLLECTIF	10 103 304,00 €	5 911 980,91 €
41170000 CLIENTS - CESSION CREANCES BPI	-2 997 692,00 €	-507 664,70 €
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	73 123,94 €	212 118,97 €
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 391 268,00 €	
49100000 PRO. DEPRECIATION CLIENTS	-61 045,78 €	-170 231,50 €
Autres créances	2 568 228,43 €	3 069 459,98 €
40970000 Fournisseurs - autres avoirs	3 969,89 €	
40980000 R.R.R. à obtenir et avoirs non parv	52 179,04 €	22 004,60 €
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	1 300,00 €	
43710000 CHEQUE DEJEUNER	176,00 €	92,00 €
44401000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	1 712 819,99 €	2 156 540,76 €
44402000 CICE	56 489,00 €	121 462,00 €
44403000 CREDIT D IMPOT DON	4 200,00 €	6 900,00 €
44536001 TVA A RECUPERER UE	12 346,88 €	12 346,88 €
44562000 TVA DEDUCT. S/ IMMOBILISATIONS	2 642,09 €	2 425,80 €
44566211 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 20%		278,93 €
44566250 TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES 20%	165 918,34 €	137 660,60 €
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	537 218,06 €	591 639,92 €
44586000 TVA SUR FNP	18 969,14 €	18 108,49 €
Divers		
Valeurs mobilières de placement	8 300 186,80 €	8 624 105,68 €
50310000 VMP	49 218,96 €	49 862,80 €
50864000 LEGAL GENERAL FRANCE/GRESHAM	8 183 561,64 €	8 059 369,11 €
50864100 LEGAL & GENERAL PLACEMENT		499 999,98 €
50865000 GILBERT DUPONT PLACEMENT	120 000,00 €	120 000,00 €
59030000 PROVIS. DEPREC. ACTIONS (VMP)	-52 593,80 €	-105 126,21 €
Disponibilités	5 187 283,82 €	2 257 330,46 €
51205000 BANQUE GRESHAM	472 423,76 €	
51210000 BANQUE TARNEAUD	587 698,43 €	394 194,57 €
51220000 GILBERT DUPONT C/COURANT 8401002	2 407,59 €	
51221000 GILBERT DUPONT LIQUI. N°1 81420002	124 359,39 €	141 983,72 €
51230000 BANQUE CIC EST COMPTE COURANT	2 809 611,17 €	943 080,35 €
51240000 BNP	4 289,26 €	6 282,54 €
51241000 BANQUE CIAL £ LIVRES STERLING	3 297,10 €	6 578,22 €
51243000 BANQUE CIAL CHINE CNY	21 722,66 €	22 520,71 €
51245000 BANQUE CIAL MGL_KORA	13 540,37 €	6 562,45 €
51270000 BANQUE CIAL US CPTÉ N°70001103423	93 978,29 €	123 416,18 €
51290000 BPI DROIT TIRAGE		146 306,16 €
51291000 BPI GAGE ESPECES	500 000,00 €	101 532,94 €
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	423 206,58 €	308 188,33 €
53110000 CAISSE	129 886,78 €	55 733,60 €
53120000 CAISSE £	862,44 €	950,69 €
COMPTES DE RÉGULARISATION		

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)MGI		
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
Charges constatées d'avances	139 075,40 €	274 859,13 €
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	139 075,40 €	274 859,13 €
TOTAL (III)	43 891 383,18 €	35 005 972,71 €
Ecarts de conversion actif (VI)	190 477,12 €	214 030,46 €
47600000 DIFFERENCE DE CONVERSION ACTIF	190 477,12 €	214 030,46 €
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	87 190 086,10 €	75 737 638,24 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)MGI

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel			6 155 313,00 €	5 503 660,00 €
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE-VERSE			6 155 313,00 €	5 503 660,00 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport...			19 339 441,02 €	19 991 094,02 €
10410000 PRIMES D'EMISSION			16 297 385,43 €	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 €	550 366,00 €
10610000 RESERVE LEGALE			550 366,00 €	550 366,00 €
Report à nouveau			36 250 666,63 €	30 463 022,53 €
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			36 250 666,63 €	30 463 022,53 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfi)			5 889 250,27 €	5 787 644,10 €
TOTAL (I)			68 185 036,92 €	62 295 786,65 €
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées			3 239 449,00 €	2 753 531,00 €
16740000 AVANCES CONDITIONNEES BPI/OSEO			3 239 449,00 €	2 753 531,00 €
TOTAL (II)			3 239 449,00 €	2 753 531,00 €
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques			190 477,12 €	214 030,46 €
15100000 PROV. RISQUES DE CHANGE			190 477,12 €	214 030,46 €
TOTAL (III)			190 477,12 €	214 030,46 €
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits			7 871 694,18 €	5 936 905,14 €
16420000 EMPRUNT TARNEAUD 07/13 1M_			173 114,17 €	427 863,26 €
16421000 EMPRUNT TARNEAUD 10/14 0.5M_			244 323,38 €	368 310,50 €
16470000 EMPRUNT BPIFRANCE OSEO			611 783,62 €	907 737,64 €
16471000 EMPRUNT BPI MGI_KORA			2 551 871,40 €	3 278 589,72 €
16472000 EMPRUNT BPIFRANCE TX0 INNOVATION			950 000,00 €	950 000,00 €
16473000 EMPRUNT BPI/ROBOTIQUE			2 050 000,00 €	
16474000 EMPRUNT BPI/CREDIT CLUB			1 200 000,00 €	
16880000 INTERETS COURUS EMPRUNTS			5 506,36 €	
51290000 BPI DROIT TIRAGE			77 485,90 €	
51860000 INTERETS COURUS BANQUE			7 609,35 €	4 404,02 €
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours			133 769,24 €	18 468,27 €
41910000 CLIENTS AVANCE ET ACOMPTES RECUS			133 769,24 €	18 468,27 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 850 037,31 €	2 947 738,29 €
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS			4 662 632,68 €	2 783 511,82 €
40810000 FOURNISSEURS FNP			187 404,63 €	164 226,47 €
Dettes fiscales et sociales			2 230 745,62 €	1 439 409,81 €
42130000 PERSONNEL REMBST DE FRAIS			7 571,05 €	2 379,83 €
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS			805,77 €	805,77 €
42820000 DETTES PROV SUR CP			211 603,44 €	179 094,58 €
43100000 URSSAF			145 965,00 €	115 657,00 €
43725000 REUNICA			50 506,00 €	113 889,00 €
43726000 SQUADRA PREVOYANCE CADRE			12 554,31 €	10 951,16 €
43730000 MALAKOFF MEDERIC			1 316,81 €	1 487,65 €
43733000 MUTEX PREVOYANCE			191,65 €	232,72 €
43760000 MUTUELLE HARMONIE			26 708,43 €	27 920,88 €
43811000 ENCAISSEMENTS CPAM				543,24 €
43820000 CH SOCIALES SUR CONGES A PAYER			102 356,83 €	88 294,95 €
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			939 265,25 €	89 031,20 €
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			455 067,00 €	661 510,00 €
44571230 TVA / ENCAISSEMENT COLLECTEE			10 274,58 €	10 274,58 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)MGI

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
44580000 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR			514,50 €	
44587000 TVA SUR FAE			221 878,00 €	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			44 167,00 €	137 337,25 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21 036,20 €	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			21 036,20 €	
Autres dettes			341 919,00 €	9 919,00 €
41980000 R.R.R. à accorder et avoirs à établ			9 919,00 €	9 919,00 €
46100000 CREDITEURS DIVERS			332 000,00 €	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance			125 921,51 €	121 849,62 €
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE			125 921,51 €	121 849,62 €
TOTAL (IV)			15 575 123,06 €	10 474 290,13 €
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			87 190 086,10 €	75 737 638,24 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	3 516 320,44 €	4 161 609,50 €
70732000 CONSOMMABLES FRANCE	1 057 327,34 €	1 396 952,31 €
70732800 CONSOMMABLES CEE	1 447 190,67 €	1 678 986,91 €
70732900 CONSOMMABLES EXPORT	975 456,78 €	988 737,43 €
70732910 CONSOMMABLES DOM TOM	28 660,55 €	90 368,61 €
70734000 CONSO VERNISSEUSE FRANCE	3 100,10 €	3 735,90 €
70734800 CONSO VERNISSEUSE UE	1 722,00 €	1 303,50 €
70734900 CONSO VERNISSEUSE EXPORT	2 863,00 €	1 524,84 €
Production vendue de biens	27 604 869,85 €	26 769 326,26 €
70210000 SOUS ENSEMBLE CERADROP	50 724,37 €	107 119,00 €
70607000 FORMATION FRANCE		
70608000 FORMATION EXPORT		
70609000 FORMATION UE		
70611800 PRESTATIONS CEE		
70612000 MAINTENANCE FRANCE		
70613000 MAINTENANCE FRANCE		
70614000 MAINTENANCE VERNISSEUSE		
70618000 MAINTENANCE METEOR		
70619000 MAINTENANCE JETVARNISH		
70621000 MAINTENANCE METEOR DP8700		
70622000 MAINTENANCE JET CARD FRANCE		
70623000 MAINTENANCE DFPRO		
70624000 MAINTENANCE IFOIL FRANCE		
70710000 MATERIELS INFORMATIQUE FRANCE	-66 727,23 €	387 554,04 €
70710800 MATERIELS INFORMATIQUE CEE	85 471,94 €	528 758,10 €
70710900 MATERIELS INFORMATIQUES EXPORT	265 258,50 €	570 925,88 €
70722810 MASSICOT A4 CEE	2 490,00 €	
70722910 MASSICOT EXPORT		2 900,00 €
70732000 CONSOMMABLES FRANCE		
70732800 CONSOMMABLES CEE		
70732900 CONSOMMABLES EXPORT		
70732910 CONSOMMABLES DOM TOM		
70733090 MAT.MECA.ELECTRO EXPORT	577 930,42 €	949 312,22 €
70733091 MAT.MECA.ELEC.DOM TOM	7 714,99 €	3 713,15 €
70733300 MAT.MECA.ELECTRO.FRANCE	469 606,06 €	750 874,23 €
70733320 MAT.MECA.ELECTRO. UE	525 728,14 €	755 102,38 €
70733330 MAT.CPTS MIXTE FRANCE	95 495,31 €	
70733340 MAT.CPTS MIXTE CEE	16 192,50 €	
70733350 MAT.CPTS MIXTE EXPORT	72 855,00 €	
70733900 PIECES DETACHEES EXPORT	8,00 €	
70733920 VENTES DIVERSES EXPORT	5,00 €	300,00 €
70734000 CONSO VERNISSEUSE FRANCE		
70734800 CONSO VERNISSEUSE UE		
70734900 CONSO VERNISSEUSE EXPORT		
70761001 PUNCH CARD PROD FRANCE		20 390,00 €
70761021 PUNCH CARD PROD CEE		49 500,00 €
70761092 PUNCH CARD PROD EXPORT	94 524,34 €	
70780001 DF360 FRANCE	23 000,00 €	43 000,00 €
70780002 DF360 EXPORT	48 320,56 €	114 848,23 €
70780003 DF360 UE		53 000,00 €
70780011 CHARG ENVELOP FRANCE		10 608,00 €
70780012 CHARG ENVELOP EXPORT	10 266,23 €	34 257,34 €
70780013 CHARG ENVELOP UE		10 400,00 €
70781200 METEOR DP60 EXPORT	-15 835,58 €	29 417,17 €
70782000 METEOR DP8700XL FRANCE	1 205 550,00 €	1 021 800,00 €
70782100 METEOR DP8700XL UE	808 000,00 €	1 141 258,15 €
70782200 METEOR DP8700XL EXPORT	3 204 803,59 €	2 570 293,43 €
70790000 JETVARNISH FRANCE	624 041,00 €	332 000,00 €
70790100 JETVARNISH UE	2 625 326,76 €	110 206,40 €
70790200 JETVARNISH EXPORT	5 298 731,64 €	
70791000 PRESSCARD FRANCE	82 000,00 €	46 750,00 €
70791020 PRESSCARD UE		30 000,00 €
70791090 PRESSCARD EXPORT	72 000,00 €	55 453,00 €
70792200 JETCARD EXPORT	400 000,00 €	730 500,00 €
70793000 JETVARNISH 3D FRANCE	283 000,00 €	578 000,00 €
70793100 JETVARNISH 3D UE	854 000,00 €	2 599 000,00 €
70793200 JETVARNISH 3D EXPORT	1 442 384,17 €	5 541 990,14 €
70793400 JETVARNISH 3DS FRANCE	349 500,00 €	
70793410 JETVARNISH 3DS UE	692,00 €	1 755 692,00 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
70793420 JETVARNISH 3DS EXPORT	1 980 000,00 €	2 605 000,00 €
70794000 IFOIL FRANCE	459 000,00 €	256 490,00 €
70794100 IFOIL UE	1 172 000,00 €	689 490,00 €
70794200 IFOIL EXPORT	3 093 812,14 €	2 283 423,40 €
70795600 BOBINE EXPORT	1 387 000,00 €	
Production vendue de services	723 665,87 €	832 686,66 €
70607000 FORMATION FRANCE	60 400,00 €	35 677,60 €
70608000 FORMATION EXPORT	61 000,00 €	31 500,00 €
70609000 FORMATION UE	14 360,00 €	-7 075,00 €
70611800 PRESTATIONS CEE		1 300,00 €
70612000 MAINTENANCE FRANCE	-4 071,89 €	23 264,20 €
70613000 MAINTENANCE FRANCE	23 160,00 €	7 800,00 €
70614000 MAINTENANCE VERNISSEUSE		4 200,00 €
70618000 MAINTENANCE METEOR	244,77 €	72 668,38 €
70619000 MAINTENANCE JETVARNISH	67 004,58 €	73 571,10 €
70621000 MAINTENANCE METEOR DP8700	166 180,00 €	166 470,00 €
70622000 MAINTENANCE JET CARD FRANCE	25 100,00 €	30 700,00 €
70623000 MAINTENANCE DFPRO	2 400,00 €	2 400,00 €
70624000 MAINTENANCE IFOIL FRANCE		1 800,00 €
70800000 PRODUITS ACTIV ANNEXES FRANCE	85 296,22 €	102 382,59 €
70810000 PRODUITS ACTIV ANNEXES EXPORT	62 958,05 €	225 969,52 €
70811000 PRODUITS ACTIV ANNEXES UE	81 606,52 €	26 815,12 €
70811100 PRODUITS ACTIV ANNEXES DOM TOM		175,49 €
70820000 REFACTURATION FRAIS CERADROP		9 000,00 €
70830000 REFACTURATION FRAIS MGI USA	74 784,42 €	
70850000 PORTS FRANCE TAXE	22 526,87 €	24 050,99 €
70858000 PORTS NON TAXE CEE	320,00 €	5 034,96 €
70859000 PORTS NON TAXE EXPORT	13 087,60 €	621,40 €
70859000 PORTS NON TAXE DOM TOM	97,00 €	
70900000 R.R.R. ACCORDES FRANCE	-29 788,27 €	-5 639,69 €
70920000 R.R.R. ACCORDES EXPORT	-3 000,00 €	
Chiffres d'affaires nets	31 844 856,16 €	31 763 622,42 €
Production stockée	1 924 814,65 €	900 890,83 €
71330000 VARIATION ENCOURS PRODUCT.BIENS	1 341 302,40 €	100 659,60 €
71350000 VARIATION STOCK PRODUITS	583 512,25 €	800 231,23 €
Production immobilisée	4 640 788,23 €	3 990 332,02 €
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	4 640 788,23 €	3 990 332,02 €
Subvention d'exploitation	233 962,00 €	
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	233 962,00 €	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	174 397,79 €	62,99 €
78173000 REP. PROV DEPREC. STOCKS	23 829,40 €	
78174000 REPRISE PROV. CLTS DOUTEUX	120 078,39 €	62,99 €
79100000 Transfert de charges d'exploitation	30 490,00 €	
Autres produits	937,61 €	1 350,38 €
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	937,61 €	1 350,38 €
Total des produits d'exploitation (I)	38 819 756,44 €	36 656 258,64 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits douane)	1 859 806,55 €	2 799 585,01 €
60720000 ACHATS CONSOMMABLES FRANCE	193 804,65 €	263 045,86 €
60720010 ACHATS CONSOMMABLES DP60 FRANCE	80 004,60 €	100 437,86 €
60720020 ACHATS CONSOMMABLES JET FRANCE	21 002,89 €	22 423,42 €
60720030 ACHATS CONSOMMABLES DP70 FRANCE	750 288,87 €	947 083,80 €
60720050 ACHATS CONSOMMABLES DP1000 FRANCE	16 846,25 €	
60720900 ACHAT CONSOMMABLES IMPORTES	446 992,62 €	572 733,54 €
60720910 ACHATS COMSOMMABLES DP60 IMPORT	83 784,76 €	178 923,71 €
60720920 ACHATS CONSOMMABLES JET IMPORT	21 132,00 €	37 540,00 €
60720930 ACHATS CONSOMMABLES DP70 IMPORT	245 949,91 €	677 396,82 €
Variation de stock (marchandises)	318 517,23 €	155 580,01 €
60370000 VARIAT STOCKS CONSOMMABLES	318 517,23 €	155 580,01 €
Achat mat. 1ère et autres appro.	17 553 505,80 €	14 966 615,08 €
60101000 CABLAGES	64 435,20 €	48 128,46 €
60103000 IMPRIMANTES MASTER CARTE		60,00 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
60103100 ACHAT MOTEUR D'IMPRESSION	1 095 055,00 €	546 606,70 €
60104000 ELECTRONIQUES	1 978 031,00 €	1 783 693,31 €
60104800 ELECTRONIQUES IMPORT	3 265 903,73 €	2 425 828,92 €
60105210 COMPOSANTS MIXTE IMPORT	5 700,00 €	
60105280 COMPOSANTS MIXTE CEE	900,00 €	
60106000 MECANIQUE	3 493 359,49 €	3 392 438,11 €
60107000 SOUS TRAITANCE	229 769,31 €	523 327,13 €
60108000 PLATEFORME EXPERIMENTALE	1 764 377,14 €	1 005 495,55 €
60108900 ACHATS PIECES IMPORT	2 640,00 €	
60109000 ACHAT JET VARNISH	540 511,75 €	531 948,84 €
60109100 ACHAT JET CARD		-160 423,10 €
60109300 ACHAT ALPHAJET	49 080,19 €	
60130000 ACHATS DIVERS PIECES DETACHEES	50 797,94 €	32 456,64 €
60131000 ACHATS PIECES METEOR	541 514,55 €	502 484,41 €
60132000 ACHATS PIECES DETACHES		20 618,42 €
60225000 ACHATS FOURNITURES ATELIER	72 700,50 €	65 517,03 €
60260000 ACHATS EMBALLAGES/CARTONS ETC...	215 158,65 €	67 988,45 €
60500000 ACHAT TOLERIE	1 071 021,01 €	708 412,77 €
60700000 ACHATS MATERIELS PRODUITS FINIS	2 705 367,48 €	3 195 851,00 €
60710000 ACHATS MATERIELS INFORMATIQUES	379 359,81 €	247 521,23 €
60714000 ACHAT VERNISSEUSE	1 703,32 €	2 554,98 €
60870000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	26 119,73 €	26 106,23 €
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-1 905 944,02 €	-1 084 712,35 €
60310000 VARIATION STOCK MAT 1ERES	-1 905 944,02 €	-1 084 712,35 €
Autres achats et charges externes	7 808 462,34 €	7 476 198,61 €
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	174 259,59 €	12 600,94 €
60610000 EAU ELECTRICITE GAZ	64 424,59 €	73 586,22 €
60630000 ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN	4 311,43 €	8 254,07 €
60631000 ACHATS PETIT MOB.BUREAU	144,66 €	4 986,15 €
60632000 ACHATS ACCESSOIRES INFORMATIQUE	2 993,72 €	
60640000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	7 358,11 €	9 194,71 €
61100000 SOUS TRAITANCE INGENIEUR		9 400,00 €
61120000 SOUS TRAITANCE DESCARTES	1 477 388,96 €	1 124 397,77 €
61130000 MENAGE DES LOCAUX	55 267,12 €	55 109,75 €
61140000 TRAITEMENT DECHETS	6 612,01 €	11 237,80 €
61150000 SOUS TRAITANCE CERADROP	8 755,30 €	
61241000 CREDIT BAIL BMW BA-467-RE	60,00 €	
61242000 CREDIT BAIL PEUGEOT 308	120,00 €	
61243000 CREDIT BAIL BMW BQ-557-VS		16 734,18 €
61244000 CREDIT BAIL 2 BOXER PEUGEOT	1 211,47 €	14 537,64 €
61245000 CREDIT BAIL PEUGEOT 208 AFFAIRE	7 487,10 €	16 191,99 €
61246000 CREDIT BAIL 208 DD-453-BN	5 541,40 €	5 517,12 €
61247000 CREDIT BAIL 208 DD-461-BN	5 541,40 €	5 517,12 €
61292100 **CREDIT BAIL 208 XRD 3368 SY 94	84,00 €	
61320000 LOYERS SIEGE 1ER ETAGE		59 172,00 €
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 €	554 580,00 €
61321114 REDEVANCE NEXITY		3 185,05 €
61325000 LOYERS VITRY	22 476,00 €	22 476,00 €
61327000 LOCATION DIVERSE SALON/OPEN HOUSE	730,00 €	
61328000 LOYER APPARTEMENT CHINE		1 753,91 €
61328100 LOYER BUREAU CHINE		1 522,62 €
61351000 LOCATION MATERIELS	20 856,68 €	10 503,51 €
61351100 LOCATION BENNE	3 255,49 €	5 612,85 €
61352000 LOCATION VEHICULES PONCTUELLE	20 341,24 €	6 469,95 €
61354000 LOC. LONG DUR CRAFTER	1 415,28 €	1 297,34 €
61355000 LOC.LONG DUR. 208 AFFAIRE EC-456-WK	1 578,39 €	
61355100 LOC.LONG DUR. 208 AFFAIRE EC-485-WG	1 626,64 €	
61355200 LOC.LONG DUR. 208 AFFAIRE EC-521-WG	1 626,64 €	
61358000 LOC.CHARIOT ELEVATEUR	2 451,11 €	3 326,29 €
61410000 CHARGES LOCATIVES SIEGE 1ER	74 416,30 €	15 000,00 €
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	100 224,00 €	84 900,00 €
61425000 CHARGES LOCATIVES IVRY/VITRY		861,00 €
61430000 CHARGES LOCATIVES RENNES	1 615,55 €	1 964,30 €
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION DIVERS	9 113,19 €	12 128,29 €
61550000 TELESURVEILLANCE	510,00 €	3 653,77 €
61560000 MAINTENANCES DIVERSES	49 601,49 €	42 452,00 €
61572000 ENTRETIEN/REPARATIONS VEHICULES	9 704,19 €	10 736,05 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
61580000 SITE INTERNET	4,26 €	2,17 €
61620000 ASSURANCES TRANSP.MARCHAND.	15 893,30 €	12 325,42 €
61630000 ASSURANCE CONSOMMABLES	10 640,27 €	10 404,23 €
61631000 ASSURANCES EXPORT EULER	13 997,58 €	11 326,02 €
61640000 ASSURANCE VEHICULES	19 656,65 €	19 705,04 €
61650000 ASSURANCE DIRIGEANTS	30 590,81 €	30 162,89 €
61660000 ASSURANCE MULTIRISQUE	75 858,80 €	71 601,53 €
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	687,59 €	2 140,06 €
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	693,19 €	
61850000 Frais de colloques, sémin., confér.	1 110,00 €	
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES USA	1 859 873,35 €	2 387 847,51 €
62221000 COMMISSIONS SUR VENTES EXPORT	234 159,11 €	305 328,00 €
62260000 HONORAIRES CAC ET EXP CPTABLE	75 886,54 €	80 002,60 €
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	113 176,91 €	57 171,62 €
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT	5 610,00 €	11 480,00 €
62265000 HONORAIRE COMM. FINANCIERE	90 555,49 €	95 433,97 €
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4 932,37 €	
62280000 HONORAIRES DIVERS	86 584,22 €	36 129,70 €
62300000 PUBLICITE	61 136,85 €	115 728,32 €
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	10 861,93 €	30 691,35 €
62330000 FOIRES/SALONS ET EXPOSITIONS	637 942,34 €	404 525,11 €
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	23 820,00 €	9 545,70 €
62370000 RELATIONS PUBLIQUES	8 837,00 €	7 055,00 €
62380000 DIVERS (DONS, POURBOIRES)	7 000,00 €	11 500,00 €
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	318 363,55 €	348 203,19 €
62411000 TRANSPORTS S/ACHATS USA	82 427,47 €	98 000,02 €
62420000 TRANSPORTS S/VENTES FRANCE	57 355,67 €	65 038,18 €
62421000 TRANSPORTS S/VENTES EXPORT	119 339,83 €	176 955,22 €
62480000 TRANSPORTS DIVERS	41 380,00 €	4 662,17 €
62511010 AVION	138 069,30 €	165 091,05 €
62511020 TRAIN	37 931,09 €	25 907,34 €
62511030 ESSENCE	3 485,40 €	1 484,53 €
62511031 CARBURANT PEAGE CARTE TOTAL	21 566,76 €	24 654,89 €
62511032 INDEMNITES DE DEPLACEMENT	5 770,74 €	10 477,67 €
62511040 PARKING - PEAGE - TAXI	34 684,45 €	24 561,95 €
62511050 COURSIER	366,00 €	1 906,31 €
62513000 *FRAIS DEPLCTS COMMERCIAL		291,67 €
62516000 FRAIS PROFESSIONNELS	288 028,31 €	241 598,61 €
62560000 MISSIONS CEE EXPORT	8 553,34 €	
62560010 HOTEL	231 946,86 €	35 916,44 €
62560020 RESTAURANT	29 394,28 €	15 834,16 €
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 €
62570000 RECEPTIONS	5 207,24 €	3 220,03 €
62580000 CAFE/EAU	11 810,75 €	12 982,20 €
62600000 FRAIS LA POSTE (M. AFFRANCHIR+C T)	7 064,45 €	7 054,60 €
62610000 FRAIS TELEPHONIQUES FIXES	19 314,51 €	24 029,60 €
62620000 FRAIS TELEPHONIQUES PORTABLES	20 859,04 €	30 983,09 €
62640000 LIGNE TEL INTERNET	145,91 €	489,22 €
62650000 HEBERGEMENT INTERNET	4 806,60 €	4 554,53 €
62700000 SERVICES DE BANQUE	57 573,36 €	41 091,69 €
62800000 COTISATIONS DIVERSES	12 467,82 €	16 864,91 €
62820000 PRESTATIONS DIVERSES		374,06 €
Impôts, taxes et versements assimilés	340 808,02 €	419 371,10 €
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	20 311,47 €	18 600,50 €
63330000 FORMATION CONTINUE	58 679,77 €	50 691,36 €
63340000 PARTICIPATION EMPL EFFORT CONST.	13 832,76 €	12 679,73 €
63511000 CFE CVAE	182 527,00 €	257 944,00 €
63512000 TAXES FONCIERES	2 001,40 €	2 760,00 €
63513000 TAXE LOCAUX CHINE		102,81 €
63514000 TAXES S/VEHICULES DE SOCIETE	12 581,75 €	14 062,25 €
63530000 TAXES COREM	24 845,20 €	23 340,63 €
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	4 058,51 €	6 678,22 €
63710000 ORGANIC	14 905,00 €	26 084,40 €
63720000 EMPLOI HANDICAPES AGEFIPH	7 065,16 €	5 902,20 €
63780000 TAXES DIVERSES		525,00 €
Salaires et traitements	3 101 835,02 €	2 807 606,05 €
64110001 SALAIRE	2 928 848,47 €	2 754 187,02 €
64121001 PROVISION CONGES PAYES	32 508,86 €	-3 046,33 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
64130001 PRIMES	131 429,79 €	64 730,33 €
64130002 COMMISSIONS	14 400,00 €	14 400,00 €
64140001 INDEMNITE DE TRANSPORT	5 663,68 €	6 755,18 €
64144000 INDEMNITES DIVERS		1 085,70 €
64150000 AVANTAGE NATURE	-38 729,88 €	-39 817,92 €
64162000 INDEM.RUPT.CONVENTIONNELLE	27 714,10 €	9 312,07 €
Charges sociales	2 230 885,60 €	1 269 363,97 €
64510010 COTISATIONS URSSAF	1 723 283,82 €	827 928,99 €
64510011 CFE CAISSE FRANCAIS A L ETRANGER	8 872,57 €	11 338,22 €
64520000 MUTUELLE HARMONIE	56 502,60 €	54 361,64 €
64521000 MUTUELLE ALLIANZ EXPATRIE	1 131,60 €	1 076,52 €
64522000 MUTUELLE MAGELLAN EXPATRIES		483,76 €
64532000 ARPEGE REUNICA	248 040,90 €	219 856,48 €
64533000 ARPEGE PREVOYANCE	37 578,00 €	35 884,87 €
64533100 SQUADRA PREVOYANCE CADRE	26 308,58 €	23 957,41 €
64533200 MUTEX PREVOYANCE NON CADRE	880,08 €	935,28 €
64534000 MALAKOFF MEDERIC_OMNIREP	4 679,95 €	3 811,20 €
64540010 ASSEDIC	103 251,73 €	95 492,73 €
64575000 AGESEA CONT. 1,10%	55,00 €	
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL	8 200,00 €	7 072,70 €
64700000 FORMATIONS EXTERNES	8 482,00 €	960,00 €
64710000 CHEQUE DEJEUNER	46 045,89 €	48 274,67 €
64830000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	14 061,88 €	-213,32 €
64840000 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL		181,82 €
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-56 489,00 €	-62 039,00 €
Dotation d'exploitation		
Sur immobilisations - dot. aux amort.	1 584 735,49 €	1 537 816,61 €
68110000 DOT AMORTS IMMO INCORP	182 310,49 €	134 024,26 €
68112000 DOT AMORTS IMMO CORP	224 544,71 €	226 671,79 €
68113000 DOT.AMORTIS. MATERIEL PRODUCTION	20 137,98 €	18 615,70 €
68114000 DOT.AMORTIS. PLAT.EXPERIMENTALES	1 157 742,31 €	1 158 504,86 €
Sur actif circulant : dot aux prov.	10 892,67 €	193 287,40 €
68173000 DOT. DEPRECIATION STOCKS		72 445,04 €
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CLTS DOUTEUX	10 892,67 €	120 842,36 €
Autres charges	10 963,47 €	961,11 €
65100000 REDEVANCES POUR BREVETS ET CONCESSI	9 822,65 €	459,63 €
65800000 CH DIVERSES GESTION COURANTE	1 140,82 €	501,48 €
Total des charges d'exploitation (II)	32 914 468,17 €	30 541 672,60 €
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 905 288,27 €	6 114 586,04 €
Opérations en commun		
Produits financiers		
Autres intérêts et produits assimilés	261 918,03 €	276 890,78 €
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES KORA	42 314,24 €	61 067,11 €
76310000 REVENUS AUTRES CREANCES CERADROP	795,48 €	
76410000 REVENUS VMP	47 347,52 €	28 969,52 €
76430000 REVENUS DAT	171 325,25 €	186 850,55 €
76440000 REVENUS SUR PRIMO SD		3,60 €
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	135,54 €	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139 110,57 €	16 359,13 €
78600000 REPRISE S/PROV FINANCIERES	139 110,57 €	16 359,13 €
Différences positives de change	26 840,47 €	116 467,17 €
76600000 GAIN DE CHANGE	26 840,47 €	116 467,17 €
Total des produits financiers (V)	427 869,07 €	409 717,08 €
Charges financières		
Dotations financières aux amort. et prov.	63 024,82 €	150 513,61 €
68600000 DOT.AMORT.&PROV.CHRG.FINAN.	63 024,82 €	150 513,61 €
Intérêts et charges assimilées	134 208,26 €	151 361,50 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)MGI		
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
66100000 AGIOS SUR EMPRUNTS	66 702,87 €	102 275,37 €
66160000 INTERETS BANCAIRES ET S/OPERATION	2 527,05 €	
66400000 Pertes s/créances liées à particip.		708,57 €
66410000 PERTE SUR VMP	63 009,22 €	44 378,83 €
66420000 PERTE SUR PRIMO 5D		1,30 €
66500000 ESCOMPTES ACCORDES FRANCE	1 969,12 €	3 999,43 €
Différences négatives de change	32 351,68 €	42 374,46 €
66600000 PERTE DE CHANGE	32 351,68 €	42 374,46 €
Total des charges financières (VI)	229 584,76 €	344 249,57 €
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	198 284,31 €	65 467,51 €
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	6 103 572,58 €	6 180 053,55 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

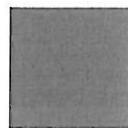
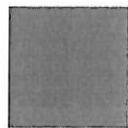
Edition du 28/03/17

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)MGI		
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations en capital	332 271,18 €	
77500000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIF	101 200,00 €	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	231 071,18 €	
Total des produits exceptionnels (VII)	332 271,18 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	1 456,40 €	2 963,40 €
67120000 AMENDES ET PENALITES	1 456,40 €	2 963,40 €
Charges except. sur opérations en capital	7 429,32 €	97 117,05 €
67500000 VALEUR NETTE COMPTA. ACTIFS CEDES	7 429,32 €	30 166,83 €
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		66 950,22 €
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 885,72 €	100 080,45 €
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323 385,46 €	-100 080,45 €
Impôts sur les bénéfices * (X)	537 707,77 €	292 329,00 €
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 076 327,00 €	2 143 230,00 €
69900000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	-1 534 419,23 €	-1 844 001,00 €
69900020 CREDIT D IMPOT DONS	-4 200,00 €	-6 900,00 €
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	39 579 896,69 €	37 065 975,72 €
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 690 646,42 €	31 278 331,62 €
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	5 889 250,27 €	5 787 644,10 €

Annexe



FAITS CARACTERISTIQUE DE L'EXERCICE

M.G.I SA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

1/ PARTICIPATION AU CAPITAL KONICA MINOLTA:

Le début de l'exercice 2016 se caractérise par la montée en puissance dans le capital du groupe Konica Minolta. Ce dernier a pris une participation supplémentaire de 30,76% et devient ainsi le premier actionnaire du groupe à hauteur de 40,76% de droit de vote et d'actions. Cette opération s'accompagne d'une entrée au conseil d'administration de 4 nouveaux membres appartenant au groupe Konica Minolta International. La nomination de ces nouveaux administrateurs aura lieu au cours de l'assemblée Générale du 13 mai 2016.

2/ AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Un plan d'actions gratuites simple et de préférence pour récompenser certains salariés et mandataires sociaux de la société a été décidé par un conseil d'administration de mai 2015 et voté en assemblée générale du 21 décembre 2015. Au terme d'une décision du président du conseil d'administration en date du 22 décembre 2016 et par suite de l'attribution définitive d'actions gratuites, il a été constaté la réalisation de l'augmentation du capital social de 150 600 euros pour le porter de 5 503 660 euros à 5 654 260 euros par l'émission de 150 600 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro libérées par incorporation du compte de « primes d'émission ».

Au terme d'une décision du président du conseil d'administration en date du 29 décembre 2016 et par suite de l'attribution définitive d'actions gratuites, il a été constaté la réalisation de l'augmentation du capital social de 54 122 euros pour le porter de 5 654 260 euros à 5 708 382 euros par l'émission de 54 122 actions nouvelles de catégorie B d'une valeur nominale de 1 euro libérées par incorporation du compte de « primes d'émission ».

Suite à cette dernière attribution d'action, le président du conseil d'administration a décidé d'annuler 49 659 actions de catégorie B d'une valeur nominale de 1 euro et de réduire le capital pour la somme de 49 659 euros. Concomitamment, il y a eu augmentation du capital social pour la somme de 496 590 euros par création de 496 590 actions de catégorie A émises au nominal de 1 euro par action, libérées par incorporation du compte « primes d'émission ». Le capital social est ainsi ramené de 5 708 382 euros à 6 155 313 euros

3/ RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :

La société a poursuivi son effort de recherche et développement. Elle a comptabilisé en 2016, un crédit d'impôt recherche pour un montant de 1 534 419€.

4/ AFFECTATION DU RESULTAT :

Le résultat créditeur de l'exercice de 2015 de 5 787 644€ a été affecté dans sa totalité au report à nouveau créditeur.

5/ 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 292 538€.

6/ FORFAIT SOCIAL ACTIONS GRATUITES :

Une provision pour un montant de 842 249€ a été enregistrée sur l'exercice 2016, représentant le montant du forfait social sur l'attribution des actions gratuites.

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

Avances et acomptes sur immobilisations :

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.

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
-mobiliier 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 su 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 cout 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	2 693 053	931 881	1 761 172
Autres immobilisations financières	406 138	194 179	211 959
Clients douteux	73 124	73 124	
Autres créances clients	11 096 286	11 096 286	
Personnel et comptes rattachés	1 476	1 476	
Impôts crédits	1 773 509	1 773 509	
Taxe sur la valeur ajoutée	737 094	724 747	12 347
Débiteurs divers	603 296	603 296	
Charges constatées d'avance	139 075	139 075	
Total	17 523 051	15 537 573	1 985 478

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	7 786 599	2 852 121	4 934 478
Fournisseurs et comptes rattachés	4 871 074	4 871 074	
Personnel et comptes rattachés	219 980	219 980	
Sécurité sociale et autres organismes	1 278 864	1 278 864	
Impôts sur les bénéfiques	455 067	455 067	
Taxe sur la valeur ajoutée	232 667	232 667	
Autres impôts et taxes assimilés	44 167	44 167	
Autres dettes	475 688	475 688	
Produits constatés d'avance	125 922	125 922	
Total	15 490 028	10 555 550	4 934 478
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 250 000		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 401 409		

Disponibilités

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.

Avances conditionnées

Lorsque la société perçoit des avances remboursables en vue de faciliter le lancement d'études de développement et de fabrication de certains matériels, elles sont comptabilisées en « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières » présentées au bilan dans la rubrique « Avances conditionnées BPI ». Le remboursement de ces avances est basé sur l'atteinte d'objectif de chiffre d'affaires réalisé sur les produits et services liés aux projets aidés.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est composé des éléments suivants :

- Ventes de matériel (stations d'impression numérique)
- Prestations de services (maintenance, formation...)
- Ventes de marchandises (consommables, matériel informatique)

Le chiffre d'affaires issu de la vente de matériels et de marchandises est reconnu à la livraison ou à la mise à disposition à l'usine s'agissant de ventes aux distributeurs.

Le chiffre d'affaires issu de la maintenance et du SAV est reconnu prorata temporis sur la durée du contrat. Ce principe entraîne la constatation de produits constatés d'avance pour la partie de la facturation relative à la période postérieure à la date de clôture.

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 292 538€.

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 : 1.31%
- 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 recherche

Le CIR comptabilisé dans les comptes de notre société à la clôture de l'exercice s'élève à 1 712 819€.

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 56 489€. 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 56 489€.

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 6 579 heures.

Provisions

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 2016.

Honoraires HT payées au commissaire aux comptes sur l'exercice 2016

Le montant hors taxes des honoraires des commissaires dans les comptes de notre société à la clôture de l'exercice au titre du contrôle légal s'élève à 49 327€.

Evènements postérieurs

Néant

Immobilisations

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
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	19 267 180		4 918 110
TOTAL immobilisations incorporelles :	19 267 180		4 918 110
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	75 675		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	25 423		
Installations techniques et outillage industriel	11 145 105		27 408
Installations générales, agencements et divers	1 735 440		39 380
Matériel de transport	19 536		1 011
Matériel de bureau, informatique et mobilier	300 579		17 649
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	13 301 758		85 449
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	11 376 368		12 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 931 994		3 878 149
TOTAL immobilisations financières :	15 308 363		3 890 149
TOTAL GÉNÉRAL	47 877 301		8 893 707

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			24 185 290	
TOTAL immobilisations incorporelles :			24 185 290	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre		60 355	15 320	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		6 253	19 170	
Install. techn., matériel et out. industriels			11 172 513	
Inst. générales, agencements et divers			1 774 820	
Matériel de transport		119	20 428	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			318 228	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		66 728	13 320 479	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			11 388 368	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		4 710 952	3 099 191	
TOTAL immobilisations financières :		4 710 952	14 487 559	
TOTAL GÉNÉRAL		4 777 680	51 993 328	

Amortissements

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 10/03/17

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	559 018	182 310		741 329
TOTAL immobilisations incorporelles :	559 018	182 310		741 329
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	60 246	1 796	52 926	9 117
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	25 423		6 253	19 170
Installations techn. et outillage industriel	6 193 295	1 179 054		7 372 349
Inst. générales, agencements et divers	309 712	173 277		482 989
Matériel de transport	18 212	1 201	119	19 294
Mat. de bureau, informatique et mobil.	193 759	47 097		240 856
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 800 648	1 402 425	59 299	8 143 774
TOTAL GÉNÉRAL	7 359 666	1 584 735	59 299	8 885 102

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			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Charges à Payer

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	5 506
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 405
Dettes fiscales et sociales	1 297 393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	7 609
Autres dettes	9 919
TOTAL	1 507 832

Charges et Produits Constatés d'Avance

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	139 075	125 922
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	139 075	125 922

Produits à Recevoir

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
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	29 494
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	3 391 268
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	52 179
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	423 207
TOTAL	3 896 148

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits des cessions d'éléments d'actifs	101 200	77500000
Produits sur cessions des actions propres	231 071	77800000

TOTAL	332 271	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Amendes et pénalités	1 456	67120000
Valeur nette comptable des actifs cédés	7 429	67500000

TOTAL	8 885	
--------------	--------------	--

Composition du Capital Social

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
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	651653	1
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	6155313	1

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 10/03/17

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	636 396	736 171		99 775
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières	5 894 740	3 988 796	1 905 944	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	6 531 136	4 724 967	1 806 169	

Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	6 698 488	6 114 976	583 512	
Produits résiduels				
TOTAL II	6 698 488	6 114 976	583 512	

Production en cours				
Produits	3 230 514	1 889 212	1 341 302	
Travaux				
Études				
Prestations de services				
TOTAL III	3 230 514	1 889 212	1 341 302	

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)	II + III	1 924 815		
---	-----------------	------------------	--	--

Effectif Moyen

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	33	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	16	
Ouvriers		
TOTAL	49	

Crédit-Bail

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 26/04/17
 Tenue de compte €

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				132 949	132 949
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				113 087	113 087
- dotations de l'exercice				18 448	18 448
TOTAL				1 414	1 414

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				118 818	118 818
- dotations de l'exercice				20 045	20 045
TOTAL				138 863	138 863

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				1 133	1 133
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL				1 133	1 133

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

Mont. pris en charge dans l'exercice				20 045	20 045
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					20 045
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		173 108
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		7 781 092
Empunt Banque Tarneaud	417 437	
Emprunt BPI	7 363 655	

TOTAL	7 954 200
--------------	------------------

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

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

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/16 au 31/12/16

M.G.I S.A

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par l'entreprise	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice clos
			Brute	Nette				
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS								
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)								
MGI USA	7 931 445	100,00 %	6 780 569	6 780 569			9 614 564	360 851
DESCARTES	161 885	99,00 %	49 500	49 500			1 547 060	77 669
KORA PACKMAT	1 067 301	100,00 %	1 710 348	1 710 348	2 980 496	173 107	10 723 140	183 087
CERADROP	2 461 702	100,00 %	2 822 951	2 822 951	86 101		2 802 231	438 647
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 TECHNOLOGIE	30 665	25,00 %	25 000	25 000			21 607	- 7 696
- 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 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	6 155 313	5 503 660	5 503 660	4 953 660	4 691 984
Nombre des actions :					
- ordinaires existantes	6155313	5503660	5503660	4953660	4691984
- 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	31 844 856	31 763 622	25 102 754	22 229 067	20 429 798
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	7 802 593	7 945 169	6 548 316	6 178 257	4 758 039
Impôts sur les bénéfices	537 708	292 329	(289 924)	(155 670)	(271 829)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	5 889 250	5 787 644	4 975 621	4 333 701	3 674 483
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	1,18	1,39	1,24	1,28	1,07
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	0,96	1,05	0,90	0,87	0,78
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	49	50	49	48	49
Montant de la masse salariale de l'exercice	3 101 835	2 807 606	2 761 925	2 608 393	2 593 355
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	2 273 313	1 331 434	1 278 426	1 186 249	1 297 762

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	645 354
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	645 354

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	6 103 573	2 076 482
Résultat exceptionnel (hors participation)	323 385	110 018
Résultat comptable (hors participation)	6 426 958	2 186 500

Ecart de Conversion sur Créances et Dettes en Monnaies Etrangères

M.G.I S.A

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
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	190 477		190 477	
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	190 477		190 477	
RAPPEL : Provision pour perte de change				