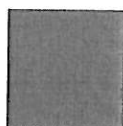
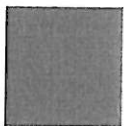
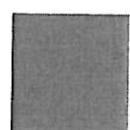
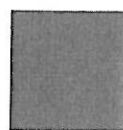


M.G.I S.A
4 RUE DE LA MERIDIENNE
94260 FRESNES
+33 (0) 1 45 21 06 60

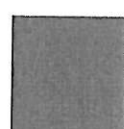
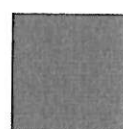
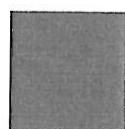


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 585 564	958 195	627 369	608 721
Fonds commercial	26 850		26 850	26 850
Autres immobilisations incorporelles	23 026	23 026		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	27 923 241		27 923 241	22 808 390
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 558 680	981 221	28 577 460	23 443 961
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	421 364	22 455	398 909	6 203
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 203 284	8 472 271	2 731 013	3 800 164
Autres immobilisations corporelles	2 190 162	962 282	1 227 880	1 370 338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8 562		8 562	
TOTAL immobilisations corporelles :	13 823 372	9 457 008	4 366 364	5 176 705
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	11 438 368		11 438 368	11 388 368
Créances rattachées à des participations	2 273 913		2 273 913	2 693 053
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320 343		320 343	406 138
TOTAL immobilisations financières :	14 032 624		14 032 624	14 487 559
ACTIF IMMOBILISÉ	57 414 676	10 438 229	46 976 448	43 108 226
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	8 178 904		8 178 904	5 894 740
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	9 898 262	186 054	9 712 208	9 700 438
Stocks de marchandises	743 839		743 839	636 396
TOTAL stocks et en-cours :	18 821 005	186 054	18 634 951	16 231 574
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	875 128		875 128	356 670
Créances clients et comptes rattachés	13 706 228	501 478	13 204 750	11 108 365
Autres créances	2 433 419		2 433 419	2 568 228
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 014 775	501 478	16 513 296	14 033 263
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	169 219	65 600	103 619	8 300 187
Disponibilités	12 267 296		12 267 296	5 187 284
Charges constatées d'avance	125 222		125 222	139 075
TOTAL disponibilités et divers :	12 561 737	65 600	12 496 137	13 626 546
ACTIF CIRCULANT	48 397 516	753 132	47 644 384	43 891 383
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	250 281		250 281	190 477
TOTAL GÉNÉRAL	106 062 473	11 191 361	94 871 113	87 190 086

Bilan Passif

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 6 155 313	6 155 313	6 155 313
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	19 339 441	19 339 441
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	615 531	550 366
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	42 074 752	36 250 667
Résultat de l'exercice	7 619 688	5 889 250
TOTAL situation nette :	75 804 725	68 185 037
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	75 804 725	68 185 037
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	3 239 449	3 239 449
AUTRES FONDS PROPRES	3 239 449	3 239 449
Provisions pour risques	250 281	190 477
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	250 281	190 477
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 136 486	7 871 694
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	8 136 486	7 871 694
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	147 276	133 769
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 329 458	4 850 037
Dettes fiscales et sociales	1 792 209	2 230 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 840	21 036
Autres dettes	9 919	341 919
TOTAL dettes diverses :	7 134 426	7 443 738
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	158 470	125 922
DETTES	15 576 658	15 575 123
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	94 871 113	87 190 086

Compte de Résultat (Première Partie)

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	1 268 850	3 084 647	4 353 497	3 516 320
Production vendue de biens	4 480 895	35 523 379	40 004 274	27 604 870
Production vendue de services	416 446	706 261	1 122 707	723 666
Chiffres d'affaires nets	6 166 191	39 314 287	45 480 478	31 844 856

Production stockée	(30 740)	1 924 815
Production immobilisée	5 114 851	4 640 788
Subventions d'exploitation	8 167	233 962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	237 603	174 398
Autres produits	75 522	938
PRODUITS D'EXPLOITATION	50 885 880	38 819 756

CHARGES EXTERNES		
Achats de marchandises [et droits de douane]	2 317 639	1 859 807
Variation de stock de marchandises	(107 443)	318 517
Achats de matières premières et autres approvisionnements	25 187 086	17 553 506
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]	(2 284 164)	(1 905 944)
Autres achats et charges externes	9 535 264	7 808 462
TOTAL charges externes :	34 648 382	25 634 348
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	502 444	340 808
CHARGES DE PERSONNEL		
Salaires et traitements	3 207 501	3 101 835
Charges sociales	1 438 673	2 230 886
TOTAL charges de personnel :	4 646 174	5 332 721
DOTATIONS D'EXPLOITATION		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 630 545	1 584 735
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	635 526	10 893
Dotations aux provisions pour risques et charges		
TOTAL dotations d'exploitation :	2 266 071	1 595 628
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	8 063	10 963
CHARGES D'EXPLOITATION	42 071 134	32 914 468

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 814 746	5 905 288
--------------------------------	------------------	------------------

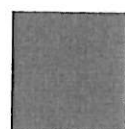
Compte de Résultat (Seconde Partie)

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 814 746	5 905 288
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	98 525	261 918
Reprises sur provisions et transferts de charges	407 909	139 111
Différences positives de change	12 226	26 840
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	518 660	427 869
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	480 718	63 025
Intérêts et charges assimilées	65 818	134 208
Différences négatives de change	106 083	32 352
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	652 619	229 585
RÉSULTAT FINANCIER	(133 959)	198 284
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 680 787	6 103 573
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 700	332 271
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	45 200	332 271
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 642	1 456
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 435	7 429
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	15 076	8 886
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	30 124	323 385
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	1 091 223	537 708
TOTAL DES PRODUITS	51 449 740	39 579 897
TOTAL DES CHARGES	43 830 052	33 690 646
BÉNÉFICE OU PERTE	7 619 688	5 889 250

Détail des comptes



Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)MGI

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets et droits similaires	627 368,89 €	608 721,26 €
20500000 LOGICIELS, CONCESSIONS ET DT	124 017,59 €	92 515,04 €
20510000 BREVETS, CONCESSIONS ET DT SIMILAIR	1 043 985,75 €	916 473,61 €
20520000 AUTRES BREVETS	417 560,17 €	318 035,22 €
28050000 AMORTS LOGICIELS	-108 920,72 €	-79 833,86 €
28051000 AMORTS BREVETS CONCESSIONS	-691 804,91 €	-554 898,56 €
28052000 AMORTS AUTRES BREVETS	-157 468,99 €	-83 570,19 €
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	27 923 240,77 €	22 808 389,99 €
23700000 IMMOBILISATIONS INCORP EN COURS	27 923 240,77 €	22 808 389,99 €
Immobilisations corporelles		
Constructions	398 908,65 €	6 203,41 €
21300000 CONSTRUCTIONS	402 194,36 €	15 320,00 €
21350000 INSTALLATIONS	19 169,55 €	19 169,55 €
28130000 AMORTS CONSTRUCTIONS	-3 285,71 €	-9 116,59 €
28135000 AMORTS INSTALLATIONS	-19 169,55 €	-19 169,55 €
Inst. tech., matériel et out. industriels	2 731 013,28 €	3 800 164,28 €
21540000 MATERIEL DE PRODUCTION	112 403,74 €	108 303,74 €
21550000 PLATEFORMES EXPERIMENTALES	10 990 510,22 €	10 990 510,22 €
21560000 LABO CHIMIE	100 369,99 €	73 699,26 €
28150000 AMORTS MAT. PRODUCTION	-45 088,63 €	-89 854,55 €
28155000 AMORTS PLATEFORMES EXPERIMENTALES	-8 368 675,29 €	-7 222 250,35 €
28156000 AMORTS LABO CHIMIE	-58 506,75 €	-60 244,04 €
Autres immobilisations corporelles	1 227 880,13 €	1 370 337,54 €
21810000 INST GLES.AGENC.AMENAGT	1 828 462,67 €	1 774 819,63 €
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 385,54 €	20 428,25 €
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	272 619,42 €	258 291,96 €
21840000 MOBILIER DE BUREAU	73 694,46 €	59 936,35 €
28181000 AMORTS INST GLES	-655 938,19 €	-482 968,60 €
28182000 AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	-14 723,28 €	-19 293,82 €
28183000 AMORTS MAT BUREAU ET INFORM.	-248 070,07 €	-207 925,25 €
28184000 AMORTS MOBILIER	-43 550,42 €	-32 930,98 €
Avances et acomptes	8 562,00 €	
23800000 AVCES ET ACPTES SUR IMMO COPORELLES	8 562,00 €	
Immobilisations financières		
Autres participations	11 438 368,44 €	11 388 368,44 €
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	75 000,00 €	25 000,00 €
26140000 TITRES PART. KORA PAKMAT	1 710 348,39 €	1 710 348,39 €
26150000 TITRES DE PARTICIPATION CERADROP	2 822 951,00 €	2 822 951,00 €
Créances rattachées à des participations	2 273 913,32 €	2 693 052,89 €
26700000 CREANCES RATTACHEES PARTICIP. KORA	112 000,00 €	112 000,00 €
26710000 CREANCES RATTACHEES PART. KORA 4M_	2 096 606,14 €	2 494 951,04 €
26720000 CREANCES RATT. PARTICIP. CERADROP	65 307,18 €	86 101,85 €
Autres immobilisations financières	320 342,50 €	406 137,99 €
27500000 DEPOTS LOYERS	49 307,00 €	108 209,00 €
27510000 DEPOTS	1 250,00 €	1 250,00 €
27552000 CONVENTION GAGES ESPECES BPI	102 500,00 €	102 500,00 €
27680000 INT. COURUS S/CREANCES KORA	34 379,52 €	29 375,34 €
27685000 INTERETS COURUS S/CONVENTION GAGE	242,73 €	118,56 €
27710000 ACTIONS PROPRES VIA GD	132 663,25 €	164 685,09 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)MGI

Net
31/12/2017

Net N-1
31/12/2016

TOTAL (II) 46 976 447,98 € 43 108 225,80 €

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Matières premières, approvisionnements	8 178 903,76 €	5 894 740,17 €
31100000 STOCK MAT 1ER ET AUTRES APPROV	8 178 903,76 €	5 894 740,17 €
Produits intermédiaires et finis	9 712 208,24 €	9 700 438,15 €
33100000 EN COURS DE PRODUCTION DE BIEN	3 662 746,00 €	3 230 514,00 €
35510000 PRODUITS FINIS	6 235 516,41 €	6 698 488,20 €
39500000 PROV. DEPREC. STOCKS DE PRODUITS	-186 054,17 €	-228 564,05 €
Marchandises	743 838,63 €	636 395,72 €
37100000 CONSOMMABLES	743 838,63 €	636 395,72 €
Avances et acptes versés sur cdes	875 127,95 €	356 670,06 €
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPTE	875 127,95 €	356 670,06 €

Créances

Clients et comptes rattachés	13 204 749,64 €	11 108 364,63 €
41100000 CLIENT FRANCE COLLECTIF	2 735 469,44 €	599 406,47 €
41100001 CLIENT EXPORT COLLECTIF	16 398 494,33 €	10 103 304,00 €
41170000 CLIENTS - CESSION CREANCES BPI	-4 972 607,70 €	-2 997 692,00 €
41172000 CLIENTS - CESSION CREANCES TARNEAUD	-972 384,00 €	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	513 755,81 €	73 123,94 €
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 500,00 €	3 391 268,00 €
49100000 PRO. DEPRECIATION CLIENTS	-501 478,24 €	-61 045,78 €
Autres créances	2 433 418,73 €	2 568 228,43 €
40970000 Fournisseurs - autres avoirs	4 164,59 €	3 969,89 €
40980000 R.R.R. à obtenir et avoirs non parv	67 171,51 €	52 179,04 €
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	1 626,71 €	1 300,00 €
43710000 CHEQUE DEJEUNER	372,00 €	176,00 €
44401000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	1 908 948,00 €	1 712 819,99 €
44402000 CICE	65 821,00 €	56 489,00 €
44403000 CREDIT D IMPOT DON	2 100,00 €	4 200,00 €
44536001 TVA A RECUPERER UE	12 346,88 €	12 346,88 €
44562000 TVA DEDUCT. S/ IMMOBILISATIONS	16 766,91 €	2 642,09 €
44566250 TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES 20%	245 654,43 €	165 918,34 €
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	75 892,84 €	537 218,06 €
44586000 TVA SUR FNP	27 195,86 €	18 969,14 €
46000000 DEBITEURS DIVERS	5 358,00 €	

Divers

Valeurs mobilières de placement	103 619,28 €	8 300 186,80 €
50310000 VMP	49 218,96 €	49 218,96 €
50864000 LEGAL GENERAL FRANCE/GRESHAM		8 183 561,64 €
50865000 GILBERT DUPONT PLACEMENT	120 000,00 €	120 000,00 €
59030000 PROVIS. DEPREC. ACTIONS (VMP)	-65 599,68 €	-52 593,80 €
Disponibilités	12 267 295,93 €	5 187 283,82 €
51205000 BANQUE GRESHAM		472 423,76 €
51210000 BANQUE TARNEAUD	2 308 845,43 €	587 698,43 €
51220000 GILBERT DUPONT C/COURANT 8401002	3 607,59 €	2 407,59 €
51221000 GILBERT DUPONT LIQUI. N°1 81420002	197 697,06 €	124 359,39 €
51230000 BANQUE CIC EST COMPTE COURANT	8 021 728,85 €	2 809 611,17 €
51240000 BNP	2 111,58 €	4 289,26 €
51241000 BANQUE CIAL £ LIVRES STERLING	2 472,73 €	3 297,10 €
51243000 BANQUE CIAL CHINE CNY	20 374,95 €	21 722,66 €
51245000 BANQUE CIAL MGI KORA	39 710,61 €	13 540,37 €
51270000 BANQUE CIAL US CPT N°70001103423	982 239,35 €	93 978,29 €
51290000 BPI DROIT TIRAGE	56 400,00 €	
51291000 BPI GAGE ESPECES	500 000,00 €	500 000,00 €
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		423 206,58 €
53110000 CAISSE	131 275,50 €	129 886,78 €
53120000 CAISSE £	832,28 €	862,44 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)MGI		
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Charges constatées d'avances	125 221,87 €	139 075,40 €
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	125 221,87 €	139 075,40 €
TOTAL (III)	47 644 384,03 €	43 891 383,18 €
Ecart de conversion actif (VI)	250 280,53 €	190 477,12 €
47600000 DIFFERENCE DE CONVERSION ACTIF	250 280,53 €	190 477,12 €
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	94 871 112,54 €	87 190 086,10 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)MGI

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel			6 155 313,00 €	6 155 313,00 €
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE-VERSE			6 155 313,00 €	6 155 313,00 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport...			19 339 441,02 €	19 339 441,02 €
10410000 PRIMES D'EMISSION			16 297 385,43 €	16 297 385,43 €
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			615 531,00 €	550 366,00 €
10610000 RESERVE LEGALE			615 531,00 €	550 366,00 €
Report à nouveau			42 074 751,90 €	36 250 666,63 €
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			42 074 751,90 €	36 250 666,63 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfi			7 619 688,19 €	5 889 250,27 €
TOTAL (I)			75 804 725,11 €	68 185 036,92 €
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées			3 239 449,00 €	3 239 449,00 €
16740000 AVANCES CONDITIONNEES BPI/OSEO			3 239 449,00 €	3 239 449,00 €
TOTAL (II)			3 239 449,00 €	3 239 449,00 €
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques			250 280,53 €	190 477,12 €
15100000 PROV. RISQUES DE CHANGE			250 280,53 €	190 477,12 €
TOTAL (III)			250 280,53 €	190 477,12 €
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits			8 136 486,09 €	7 871 694,18 €
16420000 EMPRUNT TARNEAUD 07/13 1M_				173 114,17 €
16421000 EMPRUNT TARNEAUD 10/14 0.5M_			117 959,89 €	244 323,38 €
16422000 EMPRUNT TARNEAUD 1 M_ FIN 10/2022			966 987,82 €	
16470000 EMPRUNT BPIFRANCE OSEO			281 419,23 €	611 783,62 €
16471000 EMPRUNT BPI MGI_KORA			1 752 988,09 €	2 551 871,40 €
16472000 EMPRUNT BPIFRANCE TX0 INNOVATION			950 000,00 €	950 000,00 €
16473000 EMPRUNT BPI/ROBOTIQUE			2 050 000,00 €	2 050 000,00 €
16474000 EMPRUNT BPI/CREDIT CLUB			2 000 000,00 €	1 200 000,00 €
16880000 INTERETS COURUS EMPRUNTS			4 121,19 €	5 506,36 €
51290000 BPI DROIT TIRAGE				77 485,90 €
51860000 INTERETS COURUS BANQUE			13 009,87 €	7 609,35 €
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours			147 276,12 €	133 769,24 €
41910000 CLIENTS AVANCE ET ACOMPTES RECUS			147 276,12 €	133 769,24 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 329 457,70 €	4 850 037,31 €
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS			4 961 783,37 €	4 662 632,68 €
40810000 FOURNISSEURS FNP			367 674,33 €	187 404,63 €
Dettes fiscales et sociales			1 792 209,33 €	2 230 745,62 €
42130000 PERSONNEL REMBST DE FRAIS			19 129,83 €	7 571,05 €
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS			805,77 €	805,77 €
42820000 DETTES PROV SUR CP			224 129,72 €	211 603,44 €
43100000 URSSAF			154 036,00 €	145 985,00 €
43725000 REUNICA			60 700,39 €	50 506,00 €
43726000 SQUADRA PREVOYANCE CADRE			14 911,35 €	12 554,31 €
43730000 MALAKOFF MEDERIC			866,51 €	1 316,81 €
43733000 MUTEX PREVOYANCE			171,54 €	191,65 €
43760000 MUTUELLE HARMONIE			29 531,20 €	26 708,43 €
43811000 ENCAISSEMENTS CPAM			572,04 €	
43820000 CH SOCIALES SUR CONGES A PAYER			108 428,85 €	102 356,83 €
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			101 438,38 €	939 265,25 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)MGI				
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			929 943,17 €	455 067,00 €
44571230 TVA / ENCAISSEMENT COLLECTEE			10 274,58 €	10 274,58 €
44580000 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR			648,00 €	514,50 €
44587000 TVA SUR FAE				221 878,00 €
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			136 622,00 €	44 167,00 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 839,80 €	21 036,20 €
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			2 839,80 €	21 036,20 €
Autres dettes			9 919,00 €	341 919,00 €
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			158 469,86 €	125 921,51 €
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE			158 469,86 €	125 921,51 €
TOTAL (IV)			15 576 657,90 €	15 575 123,06 €
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			94 871 112,54 €	87 190 086,10 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)MGI

Net
31/12/2017

Net N-1
31/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

	4 353 497,09 €	3 516 320,44 €
70732000 CONSOMMABLES FRANCE	1 268 105,40 €	1 057 327,34 €
70732800 CONSOMMABLES CEE	1 416 248,19 €	1 447 190,67 €
70732900 CONSOMMABLES EXPORT	1 641 908,87 €	975 456,78 €
70732910 CONSOMMABLES DOM TOM	23 310,90 €	28 660,55 €
70734000 CONSO VERNISSEUSE FRANCE	744,30 €	3 100,10 €
70734800 CONSO VERNISSEUSE UE	2 502,18 €	1 722,00 €
70734900 CONSO VERNISSEUSE EXPORT	677,25 €	2 863,00 €

Production vendue de biens

	40 004 273,57 €	27 604 869,85 €
70210000 SOUS ENSEMBLE CERADROP	23 697,45 €	50 724,37 €
70607000 FORMATION FRANCE		
70608000 FORMATION EXPORT		
70609000 FORMATION UE		
70610900 PRESTATIONS EXPORT		
70612000 MAINTENANCE FRANCE		
70613000 MAINTENANCE FRANCE		
70618000 MAINTENANCE METEOR		
70619000 MAINTENANCE JETVARNISH		
70621000 MAINTENANCE METEOR DP8700		
70622000 MAINTENANCE JET CARD FRANCE		
70623000 MAINTENANCE DFPRO		
70710000 MATERIELS INFORMATIQUE FRANCE	59 791,81 €	-66 727,23 €
70710800 MATERIELS INFORMATIQUE CEE	194 763,01 €	85 471,94 €
70710900 MATERIELS INFORMATIQUES EXPORT	890 042,14 €	265 258,50 €
70710910 MATERIELS INFORMATIQUES DOM TOM	48 000,00 €	
70722810 MASSICOT A4 CEE		2 490,00 €
70732000 CONSOMMABLES FRANCE		
70732800 CONSOMMABLES CEE		
70732900 CONSOMMABLES EXPORT		
70732910 CONSOMMABLES DOM TOM		
70733090 MAT.MECA.ELECTRO EXPORT	1 118 780,52 €	577 930,42 €
70733091 MAT.MECA.ELEC.DOM TOM	3 953,37 €	7 714,99 €
70733300 MAT.MECA.ELECTRO.FRANCE	489 089,94 €	469 606,06 €
70733320 MAT.MECA.ELECTRO. UE	803 296,95 €	525 728,14 €
70733330 MAT.CPTS MIXTE FRANCE	196 233,50 €	95 495,31 €
70733340 MAT.CPTS MIXTE CEE	54 468,41 €	16 192,50 €
70733350 MAT.CPTS MIXTE EXPORT	140 817,01 €	72 855,00 €
70733900 PIECES DETACHEES EXPORT	32,80 €	8,00 €
70733920 VENTES DIVERSES EXPORT	22 237,95 €	5,00 €
70733930 VENTES DIVERSES UE	136,25 €	
70734000 CONSO VERNISSEUSE FRANCE		
70734800 CONSO VERNISSEUSE UE		
70734900 CONSO VERNISSEUSE EXPORT		
70761021 PUNCH CARD PROD CEE	46 950,00 €	
70761092 PUNCH CARD PROD EXPORT	45 636,12 €	94 524,34 €
70780001 DF360 FRANCE		23 000,00 €
70780002 DF360 EXPORT	8 288,44 €	48 320,56 €
70780012 CHARG ENVELOP EXPORT	35 867,06 €	10 266,23 €
70781200 METEOR DP60 EXPORT	66 084,10 €	-15 835,58 €
70782000 METEOR DP8700XL FRANCE	516 500,00 €	1 205 550,00 €
70782100 METEOR DP8700XL UE	1 085 500,00 €	808 000,00 €
70782200 METEOR DP8700XL EXPORT	2 091 106,69 €	3 204 803,59 €
70782300 METEOR DP8700XL DOMTOM	165 000,00 €	
70790000 JETVARNISH FRANCE	1 663 812,00 €	624 041,00 €
70790100 JETVARNISH UE	1 192 000,00 €	2 625 326,76 €
70790200 JETVARNISH EXPORT	10 332 570,00 €	5 298 731,64 €
70791000 PRESSCARD FRANCE	44 000,00 €	82 000,00 €
70791020 PRESSCARD UE	107 000,00 €	
70791090 PRESSCARD EXPORT	36 069,70 €	72 000,00 €
70792200 JETCARD EXPORT		400 000,00 €
70793000 JETVARNISH 3D FRANCE		283 000,00 €
70793100 JETVARNISH 3D UE		854 000,00 €
70793200 JETVARNISH 3D EXPORT	309 700,71 €	1 442 384,17 €
70793400 JETVARNISH 3DS FRANCE	730 692,00 €	349 500,00 €
70793410 JETVARNISH 3DS UE	2 617 308,00 €	692,00 €
70793420 JETVARNISH 3DS EXPORT	5 070 000,00 €	1 980 000,00 €
70794000 IFOIL FRANCE	757 078,00 €	459 000,00 €
70794100 IFOIL UE	2 359 500,00 €	1 172 000,00 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
70794200 IFOIL EXPORT	5 350 269,64 €	3 093 812,14 €
70795600 BOBINE EXPORT	1 328 000,00 €	1 387 000,00 €
Production vendue de services	1 122 707,05 €	723 665,87 €
70607000 FORMATION FRANCE	55 940,00 €	60 400,00 €
70608000 FORMATION EXPORT		61 000,00 €
70609000 FORMATION UE	42 500,00 €	14 360,00 €
70610900 PRESTATIONS EXPORT	8 000,00 €	
70612000 MAINTENANCE FRANCE	-32 548,35 €	-4 071,89 €
70613000 MAINTENANCE FRANCE	57 840,00 €	23 160,00 €
70618000 MAINTENANCE METEOR		244,77 €
70619000 MAINTENANCE JETVARNISH	103 937,59 €	67 004,58 €
70621000 MAINTENANCE METEOR DP8700	146 053,73 €	166 180,00 €
70622000 MAINTENANCE JET CARD FRANCE	44 700,00 €	25 100,00 €
70623000 MAINTENANCE DFPRO	1 200,00 €	2 400,00 €
70800000 PRODUITS ACTIV ANNEXES FRANCE	27 397,06 €	85 296,22 €
70800001 PRODUIT ACTIV ANNEXES EXO TVA	1 406,16 €	
70810000 PRODUITS ACTIV ANNEXES EXPORT	259 341,35 €	62 958,05 €
70811000 PRODUITS ACTIV ANNEXES UE	263 487,13 €	81 606,52 €
70811100 PRODUITS ACTIV ANNEXES DOM TOM	10 000,00 €	
70820000 REFACTURATION FRAIS CERADROP	5 500,00 €	
70830000 REFACTURATION FRAIS MGI USA	154 387,21 €	74 784,42 €
70850000 PORTS FRANCE TAXE	25 794,08 €	22 526,87 €
70858000 PORTS NON TAXE CEE	417,78 €	320,00 €
70858900 PORTS NON TAXE EXPORT	13 127,41 €	13 087,60 €
70859000 PORTS NON TAXE DOM TOM		97,00 €
70900000 R.R.R. ACCORDES FRANCE	-20 774,10 €	-29 788,27 €
70920000 R.R.R. ACCORDES EXPORT		-3 000,00 €
70940000 R.R.R. ACCORDES DOM TOM	-45 000,00 €	
Chiffres d'affaires nets	45 480 477,71 €	31 844 856,16 €
Production stockée	-30 739,79 €	1 924 814,65 €
71330000 VARIATION ENCOURS PRODUCT.BIENS	432 232,00 €	1 341 302,40 €
71350000 VARIATION STOCK PRODUITS	-462 971,79 €	583 512,25 €
Production immobilisée	5 114 850,78 €	4 640 788,23 €
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	5 114 850,78 €	4 640 788,23 €
Subvention d'exploitation	8 166,67 €	233 962,00 €
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	8 166,67 €	233 962,00 €
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	237 603,06 €	174 397,79 €
78173000 REP. PROV DEPREC. STOCKS	237 437,02 €	23 829,40 €
78174000 REPRISE PROV. CLTS DOUTEUX	166,04 €	120 078,39 €
79100000 Transfert de charges d'exploitation		30 490,00 €
Autres produits	75 521,93 €	937,61 €
75600000 GAIN CHANGE CREANCES/DETTES COM	75 139,30 €	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	382,63 €	937,61 €
Total des produits d'exploitation (I)	50 885 880,36 €	38 819 756,44 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits douane)	2 317 638,63 €	1 859 806,55 €
60720000 ACHATS CONSOMMABLES FRANCE	420 722,09 €	193 804,65 €
60720010 ACHATS CONSOMMABLES DP60 FRANCE	181 690,88 €	80 004,60 €
60720020 ACHATS CONSOMMABLES JET FRANCE	41 552,40 €	21 002,89 €
60720030 ACHATS CONSOMMABLES DP70 FRANCE	1 038 476,76 €	750 288,87 €
60720050 ACHATS CONSOMMABLES DP1000 FRANCE		16 846,25 €
60720900 ACHAT CONSOMMABLES IMPORTES	613 844,50 €	446 992,62 €
60720910 ACHATS COMSOMMABLES DP60 IMPORT		83 784,76 €
60720920 ACHATS CONSOMMABLES JET IMPORT	21 352,00 €	21 132,00 €
60720930 ACHATS CONSOMMABLES DP70 IMPORT		245 949,91 €
Variation de stock (marchandises)	-107 442,91 €	318 517,23 €
60370000 VARIAT STOCKS CONSOMMABLES	-107 442,91 €	318 517,23 €
Achat mat. 1ère et autres appro.	25 187 086,50 €	17 553 505,80 €
60101000 CABLAGES	149 794,86 €	64 435,20 €
60103100 ACHAT MOTEUR D'IMPRESSION	1 046 565,00 €	1 095 055,00 €
60104000 ELECTRONIQUES	4 437 274,65 €	1 978 031,00 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
60104800 ELECTRONIQUES IMPORT	3 468 663,26 €	3 265 903,73 €
60105200 COMPOSANTS MIXTE	198 834,88 €	
60105210 COMPOSANTS MIXTE IMPORT	328,68 €	5 700,00 €
60105280 COMPOSANTS MIXTE CEE		900,00 €
60106000 MECANIQUE		
60107000 SOUS TRAITANCE	5 089 011,85 €	3 493 359,49 €
60108000 PLATEFORME EXPERIMENTALE	432 300,38 €	229 769,31 €
60108900 ACHATS PIECES IMPORT	1 892 413,46 €	1 764 377,14 €
60109000 ACHAT JET VARNISH		2 640,00 €
60109010 ACHAT JET VARNISH IMPORT	92 072,59 €	540 511,75 €
60109300 ACHAT ALPHAJET	26,93 €	
60130000 ACHATS DIVERS PIECES DETACHEES		49 080,19 €
60131000 ACHATS PIECES METEOR	58 548,20 €	50 797,94 €
60225000 ACHATS FOURNITURES ATELIER	361 936,42 €	541 514,55 €
60260000 ACHATS EMBALLAGES/CARTONS ETC...	116 919,14 €	72 700,50 €
60500000 ACHAT TOLERIE	313 877,95 €	215 158,65 €
60700000 ACHATS MATERIELS PRODUITS FINIS	2 227 842,93 €	1 071 021,01 €
60710000 ACHATS MATERIELS INFORMATIQUES	4 563 695,33 €	2 705 367,48 €
60714000 ACHAT VERNISSEUSE	711 224,72 €	379 359,81 €
60870000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	2 554,98 €	1 703,32 €
	23 200,29 €	26 119,73 €
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-2 284 163,59 €	-1 905 944,02 €
60310000 VARIATION STOCK MAT 1ERES	-2 284 163,59 €	-1 905 944,02 €
Autres achats et charges externes	9 535 263,61 €	7 808 462,34 €
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	327 075,73 €	174 259,59 €
60610000 EAU ELECTRICITE GAZ	56 592,42 €	64 424,59 €
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIPEM	5 360,85 €	4 311,43 €
60631000 ACHATS PETIT MOB.BUREAU	3 948,96 €	144,66 €
60632000 ACHATS ACCESSOIRES INFORMATIQUE	340,80 €	2 993,72 €
60640000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	10 294,14 €	7 358,11 €
61100000 SOUS TRAITANCE INGENIEUR	46 726,03 €	
61110000 S/TRAITANCE DIVERS	16 712,00 €	
61120000 SOUS TRAITANCE DESCARTES		
61130000 MENAGE DES LOCAUX	2 026 613,67 €	1 477 388,96 €
61140000 TRAITEMENT DECHETS	56 624,96 €	55 267,12 €
61150000 SOUS TRAITANCE CERADROP	13 588,67 €	6 612,01 €
61240000 CREDIT BAIL BMW 530e ER-616-XX	26 326,19 €	8 755,30 €
61241000 CREDIT BAIL BMW BA-467-RE	19 956,61 €	
61242000 CREDIT BAIL PEUGEOT 308		60,00 €
61244000 CREDIT BAIL 2 BOXER PEUGEOT		120,00 €
61245000 CREDIT BAIL PEUGEOT 208 AFFAIRE		1 211,47 €
61246000 CREDIT BAIL 208 DD-453-BN		7 487,10 €
61247000 CREDIT BAIL 208 DD-461-BN	728,74 €	5 541,40 €
61292100 **CREDIT BAIL 206 XRD 3368 SY 94	728,74 €	5 541,40 €
61300000 LOCATIONS		84,00 €
61315000 LOYER BUREAU LYON (REGUS)	13 787,87 €	
61321111 LOYERS USINE RC	16 449,20 €	
61321112 LOYERS USINE 1ER	52 994,00 €	105 988,00 €
61321113 LOYERS FRESNES	18 000,00 €	36 000,00 €
61325000 LOYERS VITRY	554 580,00 €	554 580,00 €
61327000 LOCATION DIVERSE SALON/OPEN HOUSE	22 476,00 €	22 476,00 €
61351000 LOCATION MATERIELS		730,00 €
61351100 LOCATION BENNE	6 907,82 €	20 856,68 €
61352000 LOCATION VEHICULES PONCTUELLE	8 373,45 €	3 255,49 €
61354000 LOC. LONG DUR CRAFTER	11 780,22 €	20 341,24 €
61355000 LOC.LONG DUR. 208 AFFAIRE EC-456-WK	1 415,28 €	1 415,28 €
61355100 LOC.LONG DUR. 208 AFFAIRE EC-485-WG	2 899,08 €	1 578,39 €
61355200 LOC.LONG DUR. 208 AFFAIRE EC-521-WG	2 898,96 €	1 626,64 €
61358000 LOC.CHARIOT ELEVATEUR	2 898,96 €	1 626,64 €
61410000 CHARGES LOCATIVES SIEGE 1ER	3 168,00 €	2 451,11 €
61420000 CHARGES LOCATIVES USINE RC		74 416,30 €
61421000 CHARGES LOCATIVES USINE 1ER	40 482,00 €	18 970,00 €
61422000 CHARGES LOCATIVES FRESNES	1 200,00 €	2 400,00 €
61430000 CHARGES LOCATIVES RENNES	92 600,00 €	100 224,00 €
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION DIVERS		1 615,55 €
61550000 TELESURVEILLANCE	25 281,72 €	9 113,19 €
61560000 MAINTENANCES DIVERSES	297,50 €	510,00 €
61572000 ENTRETIEN/REPARATIONS VEHICULES	54 066,50 €	49 601,49 €
61580000 SITE INTERNET	13 482,24 €	9 704,19 €
61620000 ASSURANCES TRANSP.MARCHAND.	1,99 €	4,26 €
61630000 ASSURANCE CONSOMMABLES	20 487,11 €	15 893,30 €
	10 129,13 €	10 640,27 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
61631000 ASSURANCES EXPORT EULER	12 004,33 €	13 997,58 €
61640000 ASSURANCE VEHICULES	22 962,64 €	19 656,65 €
61650000 ASSURANCE DIRIGEANTS	31 678,06 €	30 590,81 €
61660000 ASSURANCE MULTIRISQUE	71 898,36 €	75 858,80 €
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 962,50 €	687,59 €
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	510,17 €	693,19 €
61850000 Frais de colloques, sémin., confér.	150,00 €	1 110,00 €
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	22 302,92 €	
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES USA	2 910 091,42 €	1 859 873,35 €
62221000 COMMISSIONS SUR VENTES EXPORT		234 159,11 €
62224000 COMMISSIONS DISTRIBUTEURS	391 133,06 €	
62260000 HONORAIRES CAC ET EXP CPTABLE	81 348,20 €	75 886,54 €
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	141 146,77 €	113 176,91 €
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT	29 346,32 €	5 610,00 €
62265000 HONORAIRE COMM. FINANCIERE	107 868,50 €	90 555,49 €
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	7 230,48 €	4 932,37 €
62280000 HONORAIRES DIVERS	159 280,52 €	86 584,22 €
62300000 PUBLICITE	57 594,31 €	61 136,85 €
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	8 300,00 €	10 861,93 €
62330000 FOIRES/SALONS ET EXPOSITIONS	164 640,47 €	637 942,34 €
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	16 745,50 €	23 820,00 €
62370000 RELATIONS PUBLIQUES	224,67 €	8 837,00 €
62380000 DIVERS (DONS, POURBOIRES)	3 500,00 €	7 000,00 €
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	469 490,93 €	318 363,55 €
62411000 TRANSPORTS S/ACHATS USA	83 220,77 €	82 427,47 €
62420000 TRANSPORTS S/VENTES FRANCE	53 994,88 €	57 355,67 €
62421000 TRANSPORTS S/VENTES EXPORT	171 796,79 €	119 339,83 €
62480000 TRANSPORTS DIVERS	10 499,41 €	41 380,00 €
62511010 AVION	291 930,11 €	138 069,30 €
62511020 TRAIN	35 565,48 €	37 931,09 €
62511030 ESSENCE	3 592,06 €	3 485,40 €
62511031 CARBURANT PEAGE CARTE TOTAL	21 857,90 €	21 566,76 €
62511032 INDEMNITES DE DEPLACEMENT	18 211,15 €	5 770,74 €
62511040 PARKING - PEAGE - TAXI	19 880,01 €	34 684,45 €
62511050 COURSIER	895,34 €	366,00 €
62516000 FRAIS PROFESSIONNELS	242 191,83 €	288 028,31 €
62560000 MISSIONS CEE EXPORT	16 430,64 €	8 553,34 €
62560010 HOTEL	48 031,65 €	231 946,86 €
62560020 RESTAURANT	34 943,04 €	29 394,28 €
62570000 RECEPTIONS		5 207,24 €
62580000 CAFE/EAU	13 106,06 €	11 810,75 €
62600000 FRAIS LA POSTE (M. AFFRANCHIR+C T)	7 432,03 €	7 064,45 €
62610000 FRAIS TELEPHONIQUES FIXES	21 681,59 €	19 314,51 €
62620000 FRAIS TELEPHONIQUES PORTABLES	28 384,90 €	20 859,04 €
62640000 LIGNE TEL INTERNET	42,28 €	145,91 €
62650000 HEBERGEMENT INTERNET	8 456,98 €	4 806,60 €
62700000 SERVICES DE BANQUE	85 756,10 €	57 573,36 €
62800000 COTISATIONS DIVERSES	17 676,94 €	12 467,82 €
Impôts, taxes et versements assimilés	502 443,98 €	340 808,02 €
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	21 306,65 €	20 311,47 €
63330000 FORMATION CONTINUE	58 059,14 €	58 679,77 €
63340000 PARTICIPATION EEMPL EFFORT CONST.	14 515,07 €	13 832,76 €
63511000 CFE CVAE	302 444,00 €	182 527,00 €
63512000 TAXES FONCIERES	925,00 €	2 001,40 €
63514000 TAXES S/VEHICULES DE SOCIETE	12 919,00 €	12 581,75 €
63530000 TAXES COREM	35 959,68 €	24 845,20 €
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	2 149,16 €	4 058,51 €
63710000 ORGANIC	47 235,00 €	14 905,00 €
63720000 EMPLOI HANDICAPES AGEFIPH	6 931,28 €	7 085,16 €
Salaires et traitements	3 207 500,61 €	3 101 835,02 €
64110001 SALAIRE	3 051 696,60 €	2 928 848,47 €
64121001 PROVISION CONGES PAYES	12 526,28 €	32 508,86 €
64130001 PRIMES	161 079,98 €	131 429,79 €
64130002 COMMISSIONS	14 400,00 €	14 400,00 €
64140001 INDEMNITE DE TRANSPORT	4 866,83 €	5 663,68 €
64150000 AVANTAGE NATURE	-37 069,08 €	-38 729,88 €
64162000 INDEM.RUPT.CONVENTIONNELLE		27 714,10 €
Charges sociales	1 438 673,11 €	2 230 885,60 €
64510010 COTISATIONS URSSAF	921 029,46 €	1 723 283,82 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)MGI

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
64510011 CFE CAISSE FRANCAIS A L ETRANGER	9 016,08 €	8 872,57 €
64520000 MUTUELLE HARMONIE	57 767,40 €	56 502,60 €
64521000 MUTUELLE ALLIANZ EXPATRIE	1 202,77 €	1 131,60 €
64532000 ARPEGE REUNICA	272 123,03 €	248 040,90 €
64533000 ARPEGE PREVOYANCE	31 910,93 €	37 578,00 €
64533100 SQUADRA PREVOYANCE CADRE	30 451,24 €	26 308,58 €
64533200 MUTEX PREVOYANCE NON CADRE	741,40 €	880,08 €
64534000 MALAKOFF MEDERIC_OMNIREP	4 588,98 €	4 679,95 €
64540010 ASSEDIC	107 353,31 €	103 251,73 €
64575000 AGESEA CONT. 1,10%		55,00 €
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 540,00 €	8 200,00 €
64700000 FORMATIONS EXTERNES	3 660,00 €	8 482,00 €
64710000 CHEQUE DEJEUNER	49 037,49 €	46 045,89 €
64830000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	6 072,02 €	14 061,88 €
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-65 821,00 €	-56 489,00 €
Dotation d'exploitation		
Sur immobilisations - dot. aux amort.	1 630 545,40 €	1 584 735,49 €
68110000 DOT AMORTS IMMO INCORP	239 892,01 €	182 310,49 €
68112000 DOT AMORTS IMMO CORP	233 094,37 €	224 544,71 €
68113000 DOT.AMORTIS. MATERIEL PRODUCTION	11 134,08 €	20 137,98 €
68114000 DOT.AMORTIS. PLAT.EXPERIMENTALES	1 146 424,94 €	1 157 742,31 €
Sur actif circulant : dot aux prov.	635 525,64 €	10 892,67 €
68173000 DOT. DEPRECIATION STOCKS	194 927,14 €	
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CLTS DOUTEUX	440 598,50 €	10 892,67 €
Autres charges	8 063,12 €	10 963,47 €
65100000 REDEVANCES POUR BREVETS ET CONCESSI	326,43 €	9 822,65 €
65600000 PERTE CHANGE CREANCES/DETTES COM	6 921,99 €	
65800000 CH DIVERSES GESTION COURANTE	814,70 €	1 140,82 €
Total des charges d'exploitation (II)	42 071 134,10 €	32 914 468,17 €
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	8 814 746,26 €	5 905 288,27 €
Opérations en commun		
Produits financiers		
Autres intérêts et produits assimilés	98 525,24 €	261 918,03 €
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES KORA	34 185,80 €	42 314,24 €
76310000 REVENUS AUTRES CREANCES CERADROP	689,29 €	795,48 €
76410000 REVENUS VMP	49 149,57 €	47 347,52 €
76430000 REVENUS DAT	14 373,27 €	171 325,25 €
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	127,31 €	135,54 €
Reprises sur provisions et transferts de charges	407 908,94 €	139 110,57 €
78600000 REPRISE S/PROV FINANCIERES	407 908,94 €	139 110,57 €
Différences positives de change	12 225,69 €	26 840,47 €
76600000 GAIN DE CHANGE FINANCIERE	12 225,69 €	26 840,47 €
Total des produits financiers (V)	518 659,87 €	427 869,07 €
Charges financières		
Dotations financières aux amort. et prov.	480 718,23 €	63 024,82 €
68600000 DOT.AMORT.&PROV.CHRG.FINAN.	480 718,23 €	63 024,82 €
Intérêts et charges assimilées	65 817,61 €	134 208,26 €
66100000 AGIOS SUR EMPRUNTS	47 210,39 €	66 702,87 €
66160000 INTERETS BANCAIRES ET S/OPERATION	11 236,06 €	2 527,05 €
66410000 PERTE SUR VMP	6 633,74 €	63 009,22 €
66500000 ESCOMPTES ACCORDES FRANCE	737,42 €	1 969,12 €
Différences négatives de change	106 082,87 €	32 351,68 €
66600000 PERTE CHANGE FINANCIERE	106 082,87 €	32 351,68 €
Total des charges financières (VI)	652 618,71 €	229 584,76 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)MGI		
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-133 958,84 €	198 284,31 €
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	8 680 787,42 €	6 103 572,58 €

Détail des Comptes

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

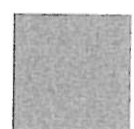
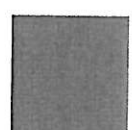
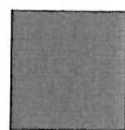
Edition du 06/04/18

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)MGI		
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations de gestion	4 500,00 €	
77200000 PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR EX.ANT	4 500,00 €	
Produits except. sur opérations en capital	40 700,00 €	332 271,18 €
77500000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIF	40 700,00 €	101 200,00 €
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		231 071,18 €
Total des produits exceptionnels (VII)	45 200,00 €	332 271,18 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	9 641,50 €	1 456,40 €
67120000 AMENDES ET PENALITES	9 641,50 €	1 456,40 €
Charges except. sur opérations en capital	5 434,56 €	7 429,32 €
67500000 VALEUR NETTE COMPTA. ACTIFS CEDES	5 434,56 €	7 429,32 €
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 076,06 €	8 885,72 €
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30 123,94 €	323 385,46 €
Impôts sur les bénéfices * (X)	1 091 223,17 €	537 707,77 €
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	3 002 271,17 €	2 076 327,00 €
69900000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	-1 908 948,00 €	-1 534 419,23 €
69900020 CREDIT D IMPOT DONS	-2 100,00 €	-4 200,00 €
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	51 449 740,23 €	39 579 896,69 €
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 830 052,04 €	33 690 646,42 €
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	7 619 688,19 €	5 889 250,27 €

Annexe



FAITS CARACTERISTIQUE DE L'EXERCICE

M.G.I SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17

1/ AUGMENTATION PARTICIPATION FINANCIERE INKJET:

Au cours du dernier trimestre 2017, la société Inkjet a procédé à une augmentation du capital social en numéraire de 200 000€, pour le porter de 100 000€ à 300 000€ par l'émission de 20 000 actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 10€ chacune.

MGI a souscrit à hauteur de 25% soit 5 000 actions nouvelles de la société au prix de 10€ l'action, la participation financière passe donc de 25 000€ à 75 000€.

3/ RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :

La société a poursuivi son effort de recherche et développement. Elle a comptabilisé en 2017, un crédit d'impôt recherche pour un montant de 1 908 948€.

4/ AFFECTATION DU RESULTAT :

Le résultat créditeur de l'exercice de 2016 de 5 889 250€ a été affecté à hauteur de 5 824 085€ au report à nouveau créditeur et le solde soit 65 165€ en réserve légale.

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 318 620€.

Règles & Méthode Comptables

M.G.I SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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 mesurés 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	2 273 913		2 273 913
Autres immobilisations financières	320 343		320 343
Avances et acomptes versées	875 128	875 128	
Clients douteux	513 756	513 756	
Autres créances clients	13 192 472	13 192 472	
Personnel et comptes rattachés	1 627	1 627	
Sécurité sociale et autres organ. sociaux	372	372	
Impôts crédits	1 976 869	1 976 869	
Taxe sur la valeur ajoutée	377 857	377 857	
Débiteurs divers	76 694	76 694	

Charges constatées d'avance	125 222	125 222	
Total	19 734 253	17 139 997	2 594 256

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	8 136 486	3 467 844	4 668 642
Avances et acomptes reçus	147 276	147 276	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 329 458	5 329 458	
Personnel et comptes rattachés	244 065	244 065	
Sécurité sociale et autres organismes	470 656	470 656	
Impôts sur les bénéfices	929 943	929 943	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 923	10 923	
Autres impôts et taxes assimilés	136 622	136 622	
Dettes sur immobilisations et cptes ratt.	2 840	2 840	
Autres dettes	9 919	9 919	
Produits constatés d'avance	158 470	158 470	
Total	15 576 658	10 908 016	4 668 642
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 661 735		

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 318 620€.

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 : 1.3%
- 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 2017

Crédit d'impôt recherche

Le CIR comptabilisé dans les comptes de notre société à la clôture de l'exercice s'élève à 1 908 948€.

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 65 821€. 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 65 821€.

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 6 566 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 2017.

Honoraires HT payées au commissaire aux comptes sur l'exercice 2017

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 51 123€.

Evènements postérieurs

Néant

Immobilisations

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
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	24 185 290		5 373 390
TOTAL immobilisations incorporelles :	24 185 290		5 373 390
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	15 320		402 194
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	19 170		
Installations techniques et outillage industriel	11 172 513		92 410
Installations générales, agencements et divers	1 774 820		53 643
Matériel de transport	20 428		852
Matériel de bureau, informatique et mobilier	318 228		28 086
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			402 194
Avances et acomptes			8 562
TOTAL immobilisations corporelles :	13 320 479		987 941
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	11 388 368		50 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 099 191		3 444 445
TOTAL immobilisations financières :	14 487 559		3 494 445
TOTAL GÉNÉRAL	51 993 328		9 855 776

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			29 558 680	
TOTAL immobilisations incorporelles :			29 558 680	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre		15 320	402 194	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			19 170	
Install. techn., matériel et out. industriels		61 639	11 203 284	
Inst. générales, agencements et divers			1 828 463	
Matériel de transport		5 895	15 386	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			346 314	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		402 194		
Avances et acomptes			8 562	
TOTAL immobilisations corporelles :		485 048	13 823 372	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		419 140	13 712 282	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		3 530 240	320 343	
TOTAL immobilisations financières :		3 949 380	14 032 624	
TOTAL GÉNÉRAL		4 434 428	57 414 676	

Amortissements

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
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	741 329	239 892		981 221
TOTAL immobilisations incorporelles :	741 329	239 892		981 221
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	9 117	4 055	9 885	3 286
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	19 170			19 170
Installations techn. et outillage industriel	7 372 349	1 161 561	61 639	8 472 271
Inst. générales, agencements et divers	482 989	172 950		655 938
Matériel de transport	19 294	1 324	5 895	14 723
Mat. de bureau, informatique et mobil.	240 856	50 764		291 620
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 143 774	1 390 653	77 419	9 457 008
TOTAL GÉNÉRAL	8 885 102	1 630 545	77 419	10 438 229

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 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	4 121
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367 674
Dettes fiscales et sociales	571 191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	13 010
Autres dettes	9 919
TOTAL	965 915

Charges et Produits Constatés d'Avance

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	125 222	158 470
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	125 222	158 470

Produits à Recevoir

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
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	34 622
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	3 500
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	67 172
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	105 294

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits exceptionnels sur exercice antérieur	4 500	77200000
Produits cessions des éléments actifs	40 700	77500000

TOTAL	45 200	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Amendes et pénalités	9 642	67120000
Valeur Nette Compta actifs cédés	5 435	67500000

TOTAL	15 076	
-------	--------	--

Composition du Capital Social

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	6155313	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	6155313	1

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
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	743 839	636 396	107 443	
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières	8 178 904	5 894 740	2 284 164	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	8 922 742	6 531 136	2 391 607	

Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	6 235 516	6 698 488		462 972
Produits résiduels				
TOTAL II	6 235 516	6 698 488		462 972

Production en cours				
Produits	3 662 746	3 230 514	432 232	
Travaux				
Études				
Prestations de services				
TOTAL III	3 662 746	3 230 514	432 232	

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)	II + III	432 232	462 972
---	-----------------	----------------	----------------

Effectif Moyen

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	36	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	13	
Ouvriers		
TOTAL	49	

Crédit-Bail

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				110 402	110 402
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				30 393	30 393
- dotations de l'exercice				4 143	4 143
TOTAL				75 867	75 867

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				32 212	32 212
- dotations de l'exercice				21 414	21 414
TOTAL				53 626	53 626

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				15 351	15 351
- à plus d'un an et cinq ans au plus				43 495	43 495
- à plus de cinq ans					
TOTAL				58 846	58 846

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				1 025	1 025
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL				1 025	1 025

Mont. pris en charge dans l'exercice				21 414	21 414
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					21 414
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	78 147
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	14 064 347
Emprunt Banque Tarneaud	1 084 948
Emprunt BPI	7 034 407
Créances cédées BPI	4 972 608
Créances cédées Tarneaud	972 384

TOTAL	14 142 494
-------	------------

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

TOTAL	
-------	--

Liste des Filiales et Participations

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	8 147 645	100,00 %	6 780 569	6 780 569			9 232 902	906 386
DESCARTES	329 772	99,00 %	49 500	49 500			2 115 603	87 171
KORA PACKMAT	1 553 493	100,00 %	1 710 348	1 710 348	2 208 606	78 147	11 043 059	303 105
CERADROP	3 192 662	100,00 %	2 822 951	2 822 951	65 307		2 536 779	174 284
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	74 718	25,00 %	75 000	75 000			23 280	1 748
- 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 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	6 155 313	6 155 313	5 503 660	5 503 660	4 953 660
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	6155313	6155313	5503660	5503660	4953660
-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	45 480 478	31 844 856	31 763 622	25 102 754	22 229 067
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	10 812 189	7 802 593	7 945 169	6 548 316	6 178 257
Impôts sur les bénéfices	1 091 223	537 708	292 329	(289 924)	(155 670)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	7 619 688	5 889 250	5 787 644	4 975 621	4 333 701
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	1,58	1,18	1,39	1,24	1,28
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	1,24	0,96	1,05	0,9	0,87
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	49	49	50	49	48
Montant de la masse salariale de l'exercice	3 207 501	3 101 835	2 807 606	2 761 925	2 608 393
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 498 422	2 273 313	1 331 434	1 278 426	1 186 249

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	661 938
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	661 938

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 06/04/18
Tenue de compte €

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	8 680 787	2 959 508
Résultat exceptionnel (hors participation)	30 124	10 270
Résultat comptable (hors participation)	8 710 911	2 969 778

Ecart de Conversion **sur Créances et Dettes en Monnaies Etrangères**

M.G.I S.A

Période du 01/01/17 au 31/12/17
 Edition du 06/04/18
 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	250 281		250 281	
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	250 281		250 281	
RAPPEL : Provision pour perte de change				