

**DLSI SA BILAN SOCIAL DU**

01/01/2015 AU 31/12/2015

Y COMPRIS

L'ANNEXE.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : D.L.S.I. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12  
 Adresse de l'entreprise AVENUE JEAN ERIC BOUSCH 57600 FORBACH Durée de l'exercice précédent \* 12  
 Numéro SIRET \* 3 8 9 4 8 6 7 5 4 0 0 2 8 3 Néant  \*

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION ACTIF IMMOBILISE \*

				Exercice N, clos le : <u>31/12/2015</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	399 027	AG	241 729	
	Fonds commercial (1)	AH	21 595 513	AI	30 450	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 556 421	AU	2 110 327	
Immobilisations en cours	AV	27 307	AW			
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	7 699 684	CV	7 699 684	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	172 756	BG	172 756	
	Autres immobilisations financières *	BH	290 400	BI	290 400	
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	<b>32 741 110</b>	BK	<b>2 382 506</b>	<b>30 358 604</b>	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	32 097 765	BY	83 870
		Autres créances (3)	BZ	4 378 766	CA	48 800
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	737 576	CE	89 091
Disponibilités		CF	1 369 307	CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	528 058	CI	528 058	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>39 111 473</b>	CK	<b>221 762</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	<b>71 852 584</b>	1A	<b>2 604 268</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		67 432	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	463 157	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2 BILAN - PASSIF avant répartition

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>D.L.S.I.</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... <u>5 082 980.</u> )	DA 5 082 980	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB 3 889 945	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC	
	Réserve légale (3)	DD 508 298	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )	DG 11 016 410	
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI 6 488 644	
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK 129 171	
	<b>TOTAL ( I )</b>	DL 27 115 450	
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
<b>TOTAL ( II )</b>		DO	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP 674 637	
	Provisions pour charges	DQ 366 812	
	<b>TOTAL ( III )</b>	DR 1 041 449	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 5 329 447	
	Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV 4 557 495	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 1 202 112	
	Dettes fiscales et sociales	DY 29 400 378	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 601 982	
<b>Compte régul.</b>	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	<b>TOTAL ( IV )</b>	EC 41 091 416	
	<b>( V )</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL ( I à V )</b>	EE 69 248 316	
<b>RENVOIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
		Écart de réévaluation libre	1D
		Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 41 091 416	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 4 464 623		

Copyright Mtae (2016)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <b>D.L.S.I.</b>		Exercice N			Néant	*	
		France	Exportation et livraisons intracommunautaires	Total			
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * Services *	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	123 816 038	6 323 091	130 139 130
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	123 816 038	6 323 091	130 139 130
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		3 417 669	
	Autres produits (1) (11)			FQ		46 022	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR		133 602 821
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		216 966	
	Variation de stocks (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW		7 456 785	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX		4 791 022	
	Salaires et traitements *			FY		89 624 860	
	Charges sociales (10)			FZ		23 459 425	
	<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions *			GA		253 115
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		53 603
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE		1 318 225	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF		127 174 005	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG		6 428 815	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations (5)			GJ		932 322	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		9 132	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		2 720	
	Différences positives de change			GN		6 216	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		306	
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP		950 698	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		439 534	
	Différences négatives de change			GS		206 228	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU		645 763	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV		304 935	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW		6 733 751	

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>D.L.S.I.</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	283 840	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	85 000	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	368 840	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	175 530	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	280 669	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	456 200	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	-87 359
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	157 747	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	134 922 361	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	128 433 716	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)</b>			HN	6 488 644
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	Crédit-bail mobilier *	HP	12 347
		Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 346 602	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	594 417	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :      facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Carpa indemnités salariales		42 021		
Rentré sur créances irrécouvrables			21 405	
Retour à meilleure fortune GMBH			44 763	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		charges antérieures	Produits antérieures	
Pénalités fiscales 2014		61 042		
reprises URSSAF 2014		28 969	112 959	
DIVERS		41 545	92 363	
Remboursement assurances			10 850	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# **SOCIETE D.L.S.I. SA**

**SA AU CAPITAL DE € 5 082 980 EUROS**

SIRET 389 486 754 00283

**Avenue Jean Eric Bousch CS 40163**

**57603 FORBACH CEDEX**

## **ANNEXE AU BILAN**

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 établis en euros et caractérisés par les données suivantes :

- Total du bilan .....	: 69 249 416 €
- Total des produits du compte de résultat ... :	134 922 361 €
- Résultat de l'exercice .....	: 6 488 645 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2015.

Les notes ou tableaux, dont un récapitulatif figure ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis en date du 31/12/2015  
Par Le Directeur Financier.

## ANNEXE - NOTE N° 01

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce : Article 9, 11 - décret n° 83.1020 : articles 7, 21 et 24)

Application du règlement ANC 2014-3 du 5 juin 2014.

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  
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 corporelles :**

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L) ou dégressif (D) en fonction de la durée de vie prévue :

Agencements et aménagements .....	: L	10 % à 20 %
Installations techniques.....	: L	10 %
Matériel et outillage industriels ... :	L	20 %
Matériel de transport .....	: L	25 %
Mobilier et matériel de bureau .....	: L	20 % à 33 1/3 %

## **Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat et les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à la valeur d'utilité estimée à partir d'éléments de rentabilité et de flux prévisionnels de trésorerie.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires, frais d'actes ou commissions) des titres de participations sont fiscalement incorporés au prix de revient des titres et amortis sur 5 ans au titre des amortissements dérogatoires. Les frais sont comptablement incorporés au coût d'entrée des titres.

### **Fonds de commerce :**

Pour les fonds de commerce, la valeur recouvrable est estimée à chaque date de clôture.

Lorsque les actifs testés ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants, le plus petit groupe d'actifs incluant l'actif testé qui génère des flux de trésorerie indépendants est alors testé (unité génératrice de trésorerie).

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d'un actif ou de son unité génératrice de trésorerie est supérieure à sa valeur recouvrable, la plus élevée de la valeur d'utilité et de la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La valeur d'utilité de l'unité génératrice de trésorerie est déterminée sur la base d'une actualisation des flux de trésorerie générés par l'unité génératrice de trésorerie. Ces flux de trésorerie ont été déterminés sur les bases suivantes :

- le prévisionnel 2016, année de référence, établi par les commerciaux et validé par la direction,
- le résultat de l'agence sur les années passées pour estimer le % de rendement à venir
- une actualisation de 9,00% et une progression du chiffre d'affaires estimée pour les années suivant l'année de référence. Au-delà de 2019, la société a appliqué un taux d'inflation de 1.5% aux projections de flux de trésorerie. Le taux d'actualisation correspond à : (coût des fonds propres soit 10.45 % x part des fonds propres soit 90 %) + (coût de la dette après impôt soit 3.85 % x part de la dette soit 10 %). Le coût des fonds propres correspond au taux d'intérêt de l'OAT à 10 ans, auquel s'ajoute une prime de marché actions et une prime de risque spécifique

Les tests de perte de valeur sont effectués au niveau de chaque unité génératrice de trésorerie. Ces dernières ont été alignées sur des regroupements d'agences par zone géographique.

Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat. Une perte de valeur comptabilisée au titre d'une unité génératrice de trésorerie est affectée d'abord à la réduction de la valeur comptable du fonds de commerce, puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l'unité au prorata de la valeur comptable de chaque actif de l'unité.

Les tests de dépréciation réalisés à fin 2015 intègrent une hypothèse d'augmentation de l'activité globale en 2016 supérieur à 3.4 %.

Dans nos projections pour les UGT françaises, le CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi) est intégré en diminution des charges de personnel à hauteur de 6 % de la masse salariale concernée conformément aux dispositions en vigueur. Ce dispositif a été appliqué pour toute la période de prévisions détaillées. Compte tenu du contexte général de diminution des charges pesant sur les entreprises, nous avons considéré que le dispositif sera maintenu au-delà de la période des prévisions détaillées dans les mêmes propositions.

Sur la base des tests de dépréciation effectués à fin 2015, aucune unité génératrice de trésorerie ne nécessite de dépréciation de ses actifs.

### **Créances & dettes**

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

Pour les opérations de mobilisation de créances, la société, considérant qu'il s'agit d'un seul et même compte de trésorerie, comptabilise globalement ces opérations.

### **Information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)**

Le CICE est comptabilisé au crédit de compte 64 « Charges de personnel » et au débit d'un compte « Impôts ». Il a été préfinancé par la BPI à hauteur de 85 %.

### **Opérations en devises**

Si de telles opérations ont eu lieu, les charges et produits sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

### **Acquisition**

En juin 2015, DLSI SA a acquis la société C2A pour 2052 K€. Cette société a fait l'objet d'une TUP en décembre 2015, générant un chiffre d'affaires de 476 K€ sur la période du 1<sup>er</sup> au 31 décembre 2015.

## **ANNEXE - NOTE N° 02**

### **ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE**

(Décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2054 N ci-joint.

## **ANNEXE - NOTE N° 03**

### **ETAT DES AMORTISSEMENTS**

(Décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2055 N ci-joint.

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		D.L.S.I.		Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	21 316 839	KE	679 792	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, et aménagements divers		KV	1 767 363	KW	KX	83 804
		Matériel de transport *		KY	1 219	KZ	LA	66 318
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	846 189	LC	LD	88 787
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH	3 043	LI	LJ	27 307	
	Avances et acomptes		LK		LL	LM		
	TOTAL III		LN	2 617 816	LO	LP	266 216	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
		Autres participations		8U	7 707 604	8V	8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières		1T	555 026	1U	1V	42 598		
TOTAL IV		LQ	8 262 630	LR	LS	42 598		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	32 197 286	ØH	ØJ	988 607		

  

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
								4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	2 091	LW	21 994 540	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF	
	Inst. gales, agencements et aménagem. des constructions		IS		MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	ML	
	Autres Immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers		IU	183 772	MM	1 667 394	MN	MO
		Matériel de transport		IV		MP	67 538	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	113 488	MS	821 488	MT	MU
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	3 043	MZ		NA	27 307	NB
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
TOTAL III		IY	3 043	NG	297 261	NH	2 583 728	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations		IØ		ØX	7 920	ØY	7 699 684	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	134 467	2F	463 157	2G
	TOTAL IV		I3		NJ	142 387	NK	8 162 841	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	3 043	ØK	441 739	ØL	32 741 110	ØM	

Copyright Mtae (2016)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise <b>D.L.S.I.</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY	EL	EM	EN						
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	PF	PG	PH	233 972	40 298	2 091	272 179		
Terrains			PI	PJ	PK	PL						
Constructions	Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ						
	Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW	PX	PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC						
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agencements, aménagements divers		QD	QE	QF	QG	1 417 116	168 655	188 413	1 397 358		
	Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK	1 219	52 301		53 520		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	650 753	126 782	118 088	659 447		
	Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT						
<b>TOTAL III</b>			QU	QV	QW	QX	2 069 090	347 738	306 501	2 110 327		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN	ØP	ØQ	ØR	2 303 062	388 037	308 593	2 382 506		
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissement <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst.gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages recup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO				
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>										
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP			SR		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

## **ANNEXE - NOTE N° 04**

### **ETAT DES PROVISIONS**

(Décret n° 83.120 : article 24)

Cette information est fournie dans le tableau 2056 N ci-joint, qui reprend les provisions pour risques et charges ainsi que les provisions pour dépréciation.

Les provisions pour risques et charges sont constituées par l'IDR et une provision pour risque de change.

Pour le calcul de l'IDR, il s'agit d'une méthode prospective avec calcul des droits au jour de la retraite ramené au prorata des droits acquis avec l'ancienneté au jour de la clôture.

Le calcul est réalisé individuellement pour chaque salarié.

Ce calcul tient compte des paramètres financiers suivants :

- âge de départ 70 ans
- turn-over 2 %
- augmentation moyenne annuelle des salaires 2 %
- taux d'actualisation 2 %
- charges sociales 40 %
- tableau de mortalité différent pour les hommes et les femmes (TH002 et TF0002)

Suite à un contrôle de l'URSSAF, un redressement de 857K€ a été notifié en 2014, dont une partie a été acceptée. Le comité amiable de l'URSSAF a partiellement accepté notre contestation pour 45 K€ début 2016, portant le litige résiduel à 632K€. A fin 2015, la provision de 400 K€ comptabilisée en 2014 a été maintenue.

## **ANNEXE - NOTE N° 05**

### **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

(Décret n° 83.1020 : article 24)

Ces renseignements figurent dans le tableau 2057 N ci-joint.

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédits, sont notamment constitués :

- d'un montant de 5 691 K€, représentant une mobilisation de créances qui est garantie par le poste clients pour un montant de créances de 11 793 K€.

En 2014, nous avons comptabilisé à l'actif les créances sur Etat au titre du CICE et au passif les emprunts réalisés auprès de la BPI au titre du préfinancement du CICE. Ces emprunts représentaient 5 900 K€ à fin 2014.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Désignation de l'entreprise <u>D.L.S.I.</u> Néant <input type="checkbox"/> *									
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art.237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	129 171	TM	TN	TO	129 171		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art.39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	129 171	TS	TT	TU	129 171		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	845 780	5W	280 669	5X	85 000	5Y	1 041 449
<b>TOTAL II</b>	5Z	845 780	TV	280 669	TW	85 000	TX	1 041 449	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		titres de participation	9U	9V	9W	9X			
	autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	76 517	6U	81 315	6V	73 962	6W	83 870
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	140 611	6Y		6Z	2 720	7A	137 891
	<b>TOTAL III</b>	7B	217 129	TY	81 315	TZ	76 682	UA	221 762
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	1 192 080	UB	361 984	UC	161 682	UD	1 392 382
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	53 603	UF	71 067				
	- financières	UG		UH	2 720				
	- exceptionnelles	UJ	280 669	UK	85 000				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : D.L.S.I.						Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP	172 756	UR	172 756	US		
	Autres immobilisations financières	UT	290 400	UV	290 400	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	225 032		225 032			
	Autres créances clients	UX	31 872 732		31 872 732			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Antérieurement constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	108 488		108 488			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	37 146		37 146			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	1 911 302		1 911 302		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	569 414		569 414		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	1 219		1 219		
	Groupe et associés (2)	VC	1 194 827		1 194 827			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	556 367		556 367			
	Charges constatées d'avance	VS	528 058		528 058			
	<b>TOTAUX</b>		VT	37 467 747	VU	37 467 747	VV	
	RENOVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
RENOVIS	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y						
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	5 320 133		5 320 133		
		à plus d'1 an à l'origine	VH	9 314		9 314		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	475 082		475 082			
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 202 112		1 202 112			
	Personnel et comptes rattachés	8C	7 305 854		7 305 854			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	10 517 951		10 517 951			
	États et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	144 967		144 967		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 257 100		8 257 100		
		Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 174 505		3 174 505			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
	Groupe et associés (2)	VI	4 082 413		4 082 413			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	601 982		601 982				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*	ZZ							
Produits constatés d'avance	8L							
<b>TOTAUX</b>		VY	41 091 416	VZ	41 091 416			
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.				

## ANNEXE - NOTE N° 06

### FONDS COMMERCIAL

(Décret n° 83.1020 : article 19)

Les fonds commerciaux inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 2015 sont les suivants :

Montants en €	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
DROIT AU BAIL REIMS	33 894	0	33 894
DROIT AU BAIL LONGWY	10 671	0	10 671
DROIT AU BAIL ROUEN	22 867	0	22 867
FONDS DE COMMERCE ORSAY	52 000	0	52 000
FONDS DE COMMERCE TRAIT D UNION	330 000	0	330 000
FONDS DE COMMERCE MEN STECK	347 980	30 450	317 530
FONDS DE COMMERCE ARCINTERIM	277 631	0	277 631
FONDS DE COMMERCE ALARYS	499 359	0	499 359
FONDS DE COMMERCE EID	1 003 310	0	1 003 310
FONDS DE COMMERCE CRITER	686 021	0	686 021
FONDS DE COMMERCE EIS HAGUENAU	145 000	0	145 000
FONDS DE COMMERCE SATEM ST SAULVE	312 500	0	312 500
FONDS DE COMMERCE EXESS PACA	2 460 000	0	2 460 000
FONDS DE COMMERCE EXESS ILE DE France	540 000	0	540 000
MALI DE FUSION ALARYS	125 041	0	125 041
MALI TECHNIQUE SIL	692 982	0	692 982
MALI TECHNIQUE MS INTERIM	329 056	0	329 056
MALI TECHNIQUE ARCADINTER	922 867	0	922 867
MALI TECHNIQUE BAT	1 375 668	0	1 375 668
MALI TECHNIQUE BAT PROVENCE	455 900	0	455 900
MALI TECHNIQUE MB SERVICES	828 100	0	828 100
MALI TECHNIQUE ELITE	537 476	0	537 476
MALI TECHNIQUE ET 3000	1 879 897	0	1 879 897
MALI TECHNIQUE ELS	2 164 700	0	2 164 700
MALI TECHNIQUE ALARYS HOLDING	3 433 803	0	3 433 803
MALI TECHNIQUE GI-V	360 162	0	360 162
MALI TECHNIQUE CH-V	323 686	0	323 686
MALI TECHNIQUE MT INTERIM	768 148	0	768 148
MALI DE FUSION C2A CONSEIL	676 792	0	676 792
<b>TOTAL</b>	<b>21 595 512</b>	<b>30 450</b>	<b>21 565 062</b>

## ANNEXE - NOTE N° 07

### PRODUITS A RECEVOIR

(Décret n° 83.1020 : article 23)

#### Comptes de tiers

4387 Organismes sociaux à Recevoir	10 267
4487 Etat produits à recevoir .....	1 219
4687 Produits à recevoir sur débiteur et créditeurs divers.....	288 479

#### Comptes financiers

5187 Intérêts courus à recevoir .....	0
	-----
<b>TOTAL .....</b>	<b>299 965 €</b>
	=====

## ANNEXE - NOTE N° 08

### CHARGES A PAYER

(Décret n° 83.1020 : article 23)

#### MONTANT DES CHARGES A PAYER

#### MONTANT

#### EMPRUNTS & DETTES RATTACHEES A LA PARTICIPATION DES SALARIES

168840 Intérêts courus sur emprunts et dettes assimilées .....	9 315
168820 Intérêts courus sur dettes rattachées à la Participation .....	109 616

#### COMPTES DE TIERS

4081 Fournisseurs - factures non parvenues..	216 598
4084 Fournisseurs d'immobilisations, factures non parvenues .....	0
4088 Fournisseurs - intérêts courus .....	
4198 R.R.R. à accorder, avoirs à établir ....	599 978
4219 Salaires à payer .....	236 937

4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	876 663
4284	Dettes provisionnées pour participation des salariés .....	0
4286	Personnel - autres charges à payer .....	1 717 680
4380	Charges à payer aux organismes sociaux .....	1 037 736
4486	Charges à payer à l'état.....	3 108 306
4558	Intérêts courus sur comptes d'associés.	
4588	Intérêts courus sur opérations faites en commun avec un G.I.E. associé	
4686	Charges à payer sur débiteurs et créditeurs divers .....	2 005
COMPTES FINANCIERS		
5186	Intérêts courus à payer (banques, étab. financiers et assimilés) ...	6 875
<b>TOTAL .....</b>		<b><u>7 921 709 €</u></b>

Les intérêts courus des comptes courants, ont fait l'objet d'une facturation au 31/12/2015, concernant les sociétés du groupe sur la base de rémunération de 3 % l'an.

#### ANNEXE - NOTE N° 09

#### CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

(Décret n° 83.1020 : article 23)

4860	Charges constatées d'avance	528 059 €
------	-----------------------------	-----------

#### ANNEXE - NOTE N° 10

#### CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE

(Décret n° 83.1020 : article 23)

NEANT

**ANNEXE - NOTE N° 11**

**ECARTS DE CONVERSION**

(Décret n° 83.1020 : article 24)

Néant

**ANNEXE - NOTE N° 12**

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(Décret n° 83.1020 : article 24)

ACTIONS / PARTS SOCIALES NOMINALE	NOMBRE	VALEUR
- composant le capital social au début de l'exercice..	2 541 490	2
- remboursées pendant l'exercice.		
- composant le capital social en fin d'exercice .....	2 541 490	2

**ANNEXE - NOTE N° 13**

**CREDIT-BAIL**

(Décret n° 83.1020 : article 53)

## CREDIT BAIL MOBILIER

Eléments non significatifs

## CREDIT BAIL IMMOBILIER

Néant

## ANNEXE - NOTE N° 14

### ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Décret n° 83.1020 : article 24)

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus .....	0 €
Avals et cautions .....	
Engagements en matière de pensions .....	366 812 €
DLSI s'est porté caution sur un prêt de trésorerie à la société DLSI Luxembourg au profit de la BGL BNP PARISBAS pour	100 000 €
Nantissement de fonds de commerce .....	Voir détail ci-dessous
Nantissement de Titres.....	Néant

## **1/ Nantissement de fonds de commerce**

Le CIC EST et la BPLC ont nanté les fonds de commerce « EXESS » et « ALARYS » en contrepartie du prêt de 7 250 000 €

Montant restant dû au 31.12.2015 : 685 500 €  
Pour un montant initial de 7 250 000 €

Le Crédit Agricole a nanté le fonds de commerce de DLSI, en contrepartie d'un prêt de 1 Million d'Euros, la valeur du fonds est de 1 000 000 €.

Montant restant dû au 31.12.2015 : 170 010 €  
Pour un montant initial de 1 000 000 €

## **ENGAGEMENTS RECUS**

Garanties d'actif et de passif

Pour les acquisitions des sociétés GI-V et CH-V, les précédents actionnaires (SERFIV) ont consenti des garanties d'actif et de passif. Une garantie autonome de paiement nous a été remise avec les montants suivants :

Pour GI-V : 50 000 € jusqu'au 30 septembre 2014 et 25 000 € jusqu'au 31 décembre 2015.

Pour CH-V : 50 000 € jusqu'au 30 septembre 2014 et 25 000 € jusqu'au 31 décembre 2015.

Pour l'acquisition de MT INTERIM, l'ancien actionnaire (Mr TORIL) a consenti des garanties d'actif passif. Une Garantie bancaire à première demande nous a été remise avec les montants suivants :

Une garantie de 300 000 € valable jusqu'au 31 décembre 2014  
Une garantie de 200 000 € valable jusqu'au 31 décembre 2015.

DLSI est dépositaire d'un retour à meilleur fortune, concernant sa filiale DLSI GMBH pour un montant de 72 618 €.

Suite à l'acquisition de la société C2A CONSEIL en juillet 2015, la précédente actionnaire (Madame AYEL) a consenti des garanties d'actif et de passif. Une garantie autonome de paiement nous a été remise avec les montants suivants :

- Une garantie de 300 000 € valable jusqu'au 30 juin 2016
- Une garantie de 200 000 € valable du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2017
- Une garantie de 100 000 € valable du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 31 décembre 2018.

**ANNEXE - NOTE N° 15**  
**LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**  
(Décret n°83.1020 : article 24)

	SA DLSI Luxembourg	DLSI GmbH	PEMSA SA	MARINE INT.	DLSI POLSKA	TERCIO
Capital	300 000	50 000	83 000	100 000	46 800	100 000
Réserves et report à nouveau	3 766 584	-1 880	3 198 467	156 735	361 325	133 902
Valeur comptable nette	3 766 584	48 120	3 281 467	256 735	408 125	233 902
Quote-part de capital détenu	100	100	88,9	51	50	100
Avances consenties		98 418			7 948	1 088 461
Avances reçues	2 423 278		9 788	64 610		
Engagements donnés (*1)	100 000					
Engagements reçus		72 618				
Chiffre d'affaires HT	6 668 898	1 020 999	43 394 103	470 107	1 157 420	3 170 225
Résultats	10 922	253	809 836	-77 896	111 668	154 716
Dividendes distribués	150 000	0	676 560	0	72 143	0

**ANNEXE - NOTE N° 16**

**ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS**

Postes	liées	Participations
Participations		7 680 820
Créances sur Participations		1 194 827
Dettes financières	1 542 648	2 497 675
Fournisseurs		0
Clients et comptes rattachés		0
Produits de Participations		933 343
Autres dettes	0	0
Charges financières		109 843
Produits financiers		33 620

## ANNEXE - NOTE N° 17

### CAPITAUX PROPRES

	Nbre Actions	Capital	Réserves	Provisions réglementées	Résultat Ex.	Capitaux Propres	Dividendes versés
Capitaux Propres au 31/12/2014	2 541 490	5 082 980	12 550 850	129 171	3 448 347	21 211 348	
Augmentation réduction capital sur valeur nominale d'origine	0	0	0			0	0
Affectation Résultat 2014			2 863 804		- 3 448 347	-584 543	584 543
Résultat 2015					6 488 645	6 488 645	
Capitaux propres au 31/12/2015	2 541 490	5 082 980	15 414 654	129 171	6 488 645	27 115 450	

## ANNEXE – NOTE N° 18

### PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Cette information est fournie dans le tableau 2053 ci-joint

### CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PAYS

- France	123 893 118 €
- Union Européenne	6 322 491 €

**EFFECTIF** au 31/12/2015 2 893 personnes.

**ANNEXE – NOTE N° 19**

**VARIATION DES IMPOTS DIFFERES OU LATENTS**

NATURE	01/01/2015		Variation		31/12/2015	
	Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
<b>Charges non déductibles temporairement</b>						
<u>A déduire l'année suivante</u>						
. Participation des salariés	0		0	0	0	0
. Organic	192 077		178 183	192 077	178 183	0
. Provision pour perte de change	240 869			240 869	0	0
. Ecart de conversion actif		240 869	240 869	0		0
. Provision sur titres	91 811		0	2 720	89 091	0
. Déficits Fiscaux reportable	800 473		0	800 473	0	
<u>A déduire ultérieurement</u>						
. Provision IFC	336 143		366 812	336 143	366 812	0
. Autres						
	1 661 373	240 869	785 864	1 572 282	634 086	
Impôt correspondant (taux 33,33%)					211 362	
<b>CREDIT IMPOT FUTUR</b>					<b>211 362</b>	

**ANNEXE – NOTE N° 20**

**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

En €	Ernst & Young	Account Audit
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés.	38 000	38 000
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes	0	0
<b>Total</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>

**Evènement post exercice.**

Sur l'année 2016, aucun évènement important n'a été constaté à ce jour qui devrait entrainer une modification des comptes 2015.