RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

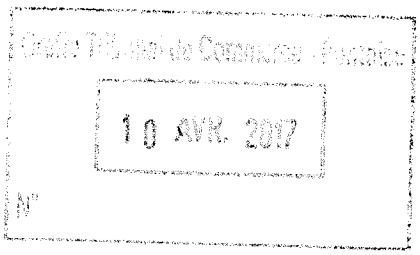
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00429
Numéro SIREN : 329 254 874
Nom ou dénomination : PRODUCTIONS ET DIFFUSIONS IMPRIMEES

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2017 sous le numéro de dépôt 2503

exponens



Exemplaire Greffe

2503

PRODUCTIONS ET DIFFUSIONS IMPRIMÉES - P.D.I. –

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €

ZA des Béthunes
2/4, avenue de Bourgogne
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2016

PRODUCTIONS ET DIFFUSIONS IMPRIMÉES

- P.D.I. –

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016, sur:

- le contrôle des comptes annuels de la société **P.D.I. SAS**, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimé ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l'annexe relative au passif latent mentionné en engagements hors bilan.

exponens

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

- S'agissant des règles et méthodes comptables suivies par votre société et décrites dans l'annexe aux comptes annuels, nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes et les informations fournies. Nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

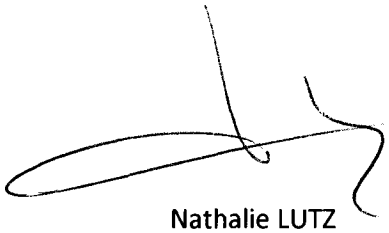
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 5 décembre 2016

Le commissaire aux comptes

EXPONENS Conseil & Expertise



Nathalie LUTZ

Associée

exponens

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016 — Présenté en Euros — Edité le 16/09/2016

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	96 859	96 485	373	0,01		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	365 532	339 241	26 290	0,40	29 739	0,44
Autres immobilisations corporelles	758 578	686 271	72 307	1,11	124 366	1,84
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	42 563		42 563	0,65	42 563	0,63
TOTAL (I)	***1 263 531***	***1 121 998***	***141 533***	2,17	***196 668***	2,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	154 088		154 088	2,37	121 357	1,79
En cours de production de biens						
En cours de production de services	112 140		112 140	1,72	238 885	3,53
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	27 840		27 840	0,43	4 161	0,06
Clients et comptes rattachés	4 170 120	82 793	4 087 326	62,79	4 376 924	64,64
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	47 532		47 532	0,73	3 756	0,06
. Personnel	1 570		1 570	0,02	1 522	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	398 872		398 872	6,13	337 721	4,99
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	363 544		363 544	5,58	394 415	5,82
. Autres	115 870		115 870	1,78	248 253	3,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	461 902		461 902	7,10	461 902	6,82
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	516 322		516 322	7,93	307 714	4,54
Charges constatées d'avance	80 947		80 947	1,24	78 287	1,16
TOTAL (II)	***6 450 747***	***82 793***	***6 367 953***	97,83	***6 574 897***	97,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***7 714 278***	***1 204 791***	***6 509 487***	100,00	***6 771 565***	100,00

EXPONENS Conseil & Expertise
Pour Identification

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**250 000**	3,84	**250 000**	3,69
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	25 000	0,38	25 000	0,37
Réserves statutaires ou contractuelles	2 452 704	37,68	2 452 704	36,22
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26 287	-0,39		
Résultat de l'exercice	***8 943***	0,14	***-26 287***	-0,38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 177	0,02	1 322	0,02
TOTAL(I)	***2 711 536***	41,66	***2 702 739***	39,91
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	15 164	0,23	15 164	0,22
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***15 164***	0,23	***15 164***	0,22
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	1 082	0,02	1 582	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	220 960	3,39	223 211	3,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 231 430	34,28	2 387 824	35,26
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	127 697	1,96	116 593	1,72
. Organismes sociaux	185 317	2,85	228 984	3,38
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	726 680	11,16	746 127	11,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	34 145	0,52	51 100	0,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255 475	3,92	236 461	3,49
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			61 780	0,91
TOTAL(IV)	***3 782 786***	58,11	***4 053 662***	59,86
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***6 509 487***	100,00	***6 771 565***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016 — Présenté en Euros — Edité le 16/09/2016

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	-17 320		-17 320	-0,20	-20 410	-0,21	3 090	15,14
Production vendue services	8 190 969		8 190 969	100,21	9 501 691	100,22	-1 310 722	-13,78
Chiffres d'Affaires Nets	**8 173 648**		**8 173 648**	100,00	**9 481 281**	100,00	**-1 307 633**	-13,78
Production stockée			-126 745	-1,54	49 595	0,52	-176 340	-355,55
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			112 224	1,37	143 931	1,52	-31 707	-22,02
Autres produits			128	0,00	3	0,00	125	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***8 159 256***	99,82	***9 674 809***	102,04	***-1 515 553***	-15,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 427 059	29,69	2 645 941	27,91	-218 882	-8,26
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-32 731	-0,39	11 014	0,12	-43 745	-397,17
Autres achats et charges externes			3 531 004	43,20	4 361 156	46,00	-830 152	-19,03
Impôts, taxes et versements assimilés			101 631	1,24	126 105	1,33	-24 474	-19,40
Salaires et traitements			1 407 578	17,22	1 577 758	16,64	-170 180	-10,78
Charges sociales			581 708	7,12	665 570	7,02	-83 862	-12,59
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 056	0,86	105 433	1,11	-35 377	-33,54
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			82 793	1,01	37 071	0,39	45 722	123,34
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,00	118 617	1,25	-118 616	-99,99
Total des charges d'exploitation (II)			***8 169 098***	99,94	***9 648 664***	101,77	***-1 479 566***	-15,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-9 842**	-0,11	**26 145**	0,28	**-35 987**	-137,63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			24 818	0,30	26 972	0,28	-2 154	-7,98
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***24 818***	0,30	***26 972***	0,28	***-2 154***	-7,98
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			24 886	0,30	19 967	0,21	4 919	24,64
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***24 886***	0,30	***19 967***	0,21	***4 919***	24,64
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-68**	0,00	**7 005**	0,07	**-7 073**	-100,96
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-9 911**	-0,11	**33 150**	0,35	**-43 061**	-129,89

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016 — Présenté en Euros — Edité le 16/09/2016

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 622	0,15	2 098	0,02	10 524	501,62
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 400	0,08			6 400	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	146	0,00	541	0,01	-395	-73,00
Total des produits exceptionnels (VII)	***19 168***	0,23	***2 639***	0,03	***16 529***	626,34
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97	0,00	6 208	0,07	-6 111	-98,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	217	0,00	55 863	0,59	-55 646	-99,60
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6	0,00	-6	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***313***	0,00	***62 077***	0,65	***-61 764***	-99,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**18 854**	0,23	**-59 437**	-0,62	**78 291**	131,72
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***8 203 241***	100,36	***9 704 420***	102,35	***-1 501 179***	-15,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***8 194 298***	100,25	***9 730 708***	102,63	***-1 536 410***	-15,78
RÉSULTAT NET	**8 943** *Bénéfice*	0,11	**-26 287** *Perte*	-0,27	**35 230**	134,02
Dont Crédit-bail mobilier	367 749	4,50	602 333	6,35	-234 584	-38,94
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 509 486,69 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 943,17 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/09/2016 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, les comptes ont été établis conformément au règlement ANC N° 2014-03 :

- 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 :

EXPONENS Conseil & Expertise
Pour identification

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE d'un montant de 61 151 € est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS. La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013). Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de formation et de recrutement.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Brevets	**07 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**12 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de transport	**04 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Intégration fiscale :

La société PDI fait partie d'un groupe d'intégration fiscal détenue à 99.95 % par la société GM et associés, société tête de groupe.
Chaque société calcul son impôt comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.
La perte fiscale née au titre de l'exercice est de 34 401 €
La société ne bénéficie d'aucun déficit reportable à ce jour.

Indemnités de départ à la retraite

En application de la réglementation sur les passifs, en matière de retraite, l'engagement pris en matière de pensions évalué à 159 140 euros, est calculé selon les mêmes hypothèses de calcul retenues de l'année précédente, à savoir :
- Taux d'inflation : 1.50
- Taux d'actualisation (net d'inflation) : 0.3%
- Taux des charges patronales : 45%
- Départ volontaire du salarié à 65-67 ans.

La méthode de dépréciation des fonds de commerce :
Lorsque la valeur d'inventaire est estimée inférieure à la valeur d'acquisition, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Autres informations

La société o fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les exercices 2012 à 2014.
Le redressement a porté uniquement sur la TVA collectée pour l'exercice clos au 30/06/2014 pour un montant 53 870 €. Ce montant a été déduit en totalité sur la déclaration de TVA du mois d'avril 2016. A cela l'administration fiscale a appliqué des intérêts de retard non déductible d'un montant de 3 879 €.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 263 531 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	92 659	4 200		96 859
Immobilisations corporelles	1 134 034	10 938	4 500	1 124 110
Immobilisations financières	42 563			42 563
TOTAL	*1 269 256*	*15 138*	*4 500*	*1 263 531*

Amortissements et provisions d'actif = 1 121 998 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	92 659	3 827		96 485
Immobilisations corporelles	979 929	66 229	20 646	1 025 513
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*1 072 588*	*70 056*	*20 646*	*1 121 998*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	96 859	96 485	373	de 1 à 3 ans
Materiel et outillage	365 532	339 241	26 290	de 1 à 7 ans
Agenc amenag install divers	473 918	417 236	56 682	de 1 à 10 ans
Materiel de transpor	87 991	84 923	3 068	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informat	166 061	154 744	11 317	de 2 à 4 ans
Mobilier	30 608	29 369	1 240	de 5 à 10 ans
TOTAL	*1 220 968*	*1 121 998*	*98 970*	

Etat des créances = 5 221 017 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	42 563		42 563
Actif circulant & charges d'avance	5 178 454	5 178 454	
TOTAL	*5 221 017*	*5 178 454*	*42 563*

Provisions pour dépréciation = 82 793 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	89 561	82 793	89 561		82 793
Comptes financiers					
TOTAL	*89 561*	*82 793*	*89 561*		*82 793*

Produits à recevoir par postes du bilan = 432 464 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	432 464
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*432 464*

Charges constatées d'avance = 80 947 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 886 094		
Autres créances		398 872	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 411 019		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	220730	209 870	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 250 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10 000	250	250 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***10 000***	***250***	***250 000***

Provisions = 16 341 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	1 322		145		1 177
Provisions pour risques & charges	15 164				15 164
TOTAL	*16 486*		*145*		*16 341*

Etat des dettes = 3 782 786 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 082	1 082		
Dettes financières diverses	220 960	220 960		
Fournisseurs	2 231 430	2 231 430		
Dettes fiscales & sociales	1 073 839	1 073 839		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	255 475	255 475		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*3 782 786*	*3 782 786*		

Charges à payer par postes du bilan = 402 632 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 082
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	147 239
Dettes fiscales & sociales	222 519
Autres dettes	31 792
TOTAL	*402 632*

La variation des capitaux propres se décompose de la manière suivante :

en K€	30/06/15	Aug° ou réduction de capital et amort	Affectation résultat N-1	Dividendes versés	Résultat exercice	30/06/16
Capital social ordinaires	250 000					250 000
Reserve légale	25 000					25 000
Autres réserves distribuables	2 452 704					2 452 704
RAN	-		- 26 287			- 26 287
Résultat net	- 26 287		26 287		8 943	8 943
Dividendes			-			
	2 701 417	-	-	-	8 943	2 710 361

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 8 173 648 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT
Prestations de services	8 025 390
Produits des activités annexes	165 579
Rabais, remises & ristournes accord	-17 320
TOTAL	*8 173 648*

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 432 464 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(418100000)	432 464
TOTAL	*432 464*

Charges constatées d'avance = 80 947 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000000)	80 947
TOTAL	*80 947*

Charges à payer = 402 632 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques interets cou(518600000)	1 082
TOTAL	*1 082*

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100000)	147 239
TOTAL	*147 239*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200000)	120 349
Ch a payer appoint(428601000)	6 931
Org.soc. charges a p(438600000)	61 094
Ijss nettes(438710000)	1 489
Etat autres ch. a pa(448600000)	170
Formation cont a payer(448601000)	13 039
Impots ch a payer 1%const(448602000)	9 940
Impots ch a payer taxe apprent(448603000)	4 793
Impots ch a payer tvts(448605000)	6 203
TOTAL	*222 519*

Autres dettes	Montant
Deplac et divers a payer(468601000)	5 172
Rfa(419800000)	26 620
TOTAL	*31 792*

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	3 367 917		3 367 917
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	3 041 888		3 041 888
- Dotations de l'exercice	326 029		326 029
TOTAL	**3 367 917**		**3 367 917**
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	**3 373 249**		**3 373 249**
- Exercice	378 631		378 631
TOTAL	**3 751 880**		**3 751 880**
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	331 012		331 012
- à plus d'un an et cinq au plus	61 934		61 934
- à plus de cinq ans			
TOTAL	**392 946**		**392 946**
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice	378 631		378 631

Engagements donnés = 134 788 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	134 788
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	*134 788*

Engagements hors bilan

La société a reçu en date du 29/02/2016, une lettre d'observations dans le cadre de la solidarité financière avec le prestataire de transport la SARL « TM Transports » en vertu des articles L8221-1 à L8221-5 du code du travail.
L'administration réclame à la société PDI, dans le cadre de cette solidarité financière, un montant de 121 277 € pour la période de juillet 2012 à décembre 2014 correspondant aux cotisation sociales d'URSSAF non réglées par la société TM TRANSPORTS qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé.
La société PDI a fait recours contre la décision de l'URSSAF à l'aide de leur conseil.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

SAS PDI

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

Edité le 16/09/2016

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	96 859	96 485	373	0,01		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	365 532	339 241	26 290	0,40	29 739	0,44
Autres immobilisations corporelles	758 578	686 271	72 307	1,11	124 366	1,84
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	42 563		42 563	0,65	42 563	0,63
TOTAL (I)	***1 263 531***	***1 121 998***	***141 533***	2,17	***196 668***	2,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	154 088		154 088	2,37	121 357	1,79
En cours de production de biens						
En cours de production de services	112 140		112 140	1,72	238 885	3,53
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	27 840		27 840	0,43	4 161	0,06
Clients et comptes rattachés	4 170 120	82 793	4 087 326	62,79	4 376 924	64,64
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	47 532		47 532	0,73	3 756	0,06
. Personnel	1 570		1 570	0,02	1 522	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	398 872		398 872	6,13	337 721	4,99
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	363 544		363 544	5,58	394 415	5,82
. Autres	115 870		115 870	1,78	248 253	3,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	461 902		461 902	7,10	461 902	6,82
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	516 322		516 322	7,93	307 714	4,54
Charges constatées d'avance	80 947		80 947	1,24	78 287	1,16
TOTAL (II)	***6 450 747***	***82 793***	***6 367 953***	97,83	***6 574 897***	97,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***7 714 278***	***1 204 791***	***6 509 487***	100,00	***6 771 565***	100,00

PATRICK BOTBOL

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016 — Présenté en Euros — Edité le 16/09/2016

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**250 000**	3,84	**250 000**	3,69
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	25 000	0,38	25 000	0,37
Réserves statutaires ou contractuelles	2 452 704	37,68	2 452 704	36,22
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26 287	-0,39		
Résultat de l'exercice	***8 943***	0,14	***-26 287***	-0,38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 177	0,02	1 322	0,02
TOTAL(I)	***2 711 536***	41,66	***2 702 739***	39,91
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	15 164	0,23	15 164	0,22
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***15 164***	0,23	***15 164***	0,22
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	1 082	0,02	1 582	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	220 960	3,39	223 211	3,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 231 430	34,28	2 387 824	35,26
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	127 697	1,96	116 593	1,72
. Organismes sociaux	185 317	2,85	228 984	3,38
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	726 680	11,16	746 127	11,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	34 145	0,52	51 100	0,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255 475	3,92	236 461	3,49
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			61 780	0,91
TOTAL(IV)	***3 782 786***	58,11	***4 053 662***	59,86
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***6 509 487***	100,00	***6 771 565***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	-17 320		-17 320	-0,20	-20 410	-0,21	3 090	15,14
Production vendue services	8 190 969		8 190 969	100,21	9 501 691	100,22	-1 310 722	-13,78
Chiffres d'Affaires Nets	**8 173 648**		**8 173 648**	100,00	**9 481 281**	100,00	**-1 307 633**	-13,78
Production stockée			-126 745	-1,54	49 595	0,52	-176 340	-355,55
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			112 224	1,37	143 931	1,52	-31 707	-22,02
Autres produits			128	0,00	3	0,00	125	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***8 159 256***	99,82	***9 674 809***	102,04	***-1 515 553***	-15,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 427 059	29,69	2 645 941	27,91	-218 882	-8,26
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-32 731	-0,39	11 014	0,12	-43 745	-397,17
Autres achats et charges externes			3 531 004	43,20	4 361 156	46,00	-830 152	-19,03
Impôts, taxes et versements assimilés			101 631	1,24	126 105	1,33	-24 474	-19,40
Salaires et traitements			1 407 578	17,22	1 577 758	16,64	-170 180	-10,78
Charges sociales			581 708	7,12	665 570	7,02	-83 862	-12,59
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 056	0,86	105 433	1,11	-35 377	-33,54
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			82 793	1,01	37 071	0,39	45 722	123,34
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,00	118 617	1,25	-118 616	-99,99
Total des charges d'exploitation (II)			***8 169 098***	99,94	***9 648 664***	101,77	***-1 479 566***	-15,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-9 842**	-0,11	**26 145**	0,28	**-35 987**	-137,63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			24 818	0,30	26 972	0,28	-2 154	-7,98
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***24 818***	0,30	***26 972***	0,28	***-2 154***	-7,98
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			24 886	0,30	19 967	0,21	4 919	24,64
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***24 886***	0,30	***19 967***	0,21	***4 919***	24,64
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-68**	0,00	**7 005**	0,07	**-7 073**	-100,96
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-9 911**	-0,11	**33 150**	0,35	**-43 061**	-129,89

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 622	0,15	2 098	0,02	10 524	501,62
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 400	0,08			6 400	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	146	0,00	541	0,01	-395	-73,00
Total des produits exceptionnels (VII)	***19 168***	0,23	***2 639***	0,03	***16 529***	626,34
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97	0,00	6 208	0,07	-6 111	-98,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	217	0,00	55 863	0,59	-55 646	-99,60
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6	0,00	-6	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***313***	0,00	***62 077***	0,65	***-61 764***	-99,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**18 854**	0,23	**-59 437**	-0,62	**78 291**	131,72
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***8 203 241***	100,36	***9 704 420***	102,35	***-1 501 179***	-15,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***8 194 298***	100,25	***9 730 708***	102,63	***-1 536 410***	-15,78
RÉSULTAT NET	**8 943** *Bénéfice*	0,11	**-26 287** *Perte*	-0,27	**35 230**	134,02
Dont Crédit-bail mobilier	367 749	4,50	602 333	6,35	-234 584	-38,94
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS PDI

SAS au capital de 250 000 euros
Siège social : 2/4 Avenue de Bourgogne
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

BILAN AU 30 JUIN 2016

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 509 486,69 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 943,17 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/09/2016 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, les comptes ont été établis conformément au règlement ANC N° 2014-03 :

- 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:

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE d'un montant de 61 151 € est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS. La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013). Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de formation et de recrutement.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Brevets	**07 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**12 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de transport	**04 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Intégration fiscale :

La société PDI fait partie d'un groupe d'intégration fiscal détenue à 99.95 % par la société GM et associés, société tête de groupe.
Chaque société calcul son impôt comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.
La perte fiscale née au titre de l'exercice est de 34 401 €
La société ne bénéficie d'aucun déficit reportable à ce jour.

Indemnités de départ à la retraite

En application de la réglementation sur les passifs, en matière de retraite, l'engagement pris en matière de pensions évalué à 159 140 euros, est calculé selon les mêmes hypothèses de calcul retenues de l'année précédente, à savoir :
- Taux d'inflation : 1.50
- Taux d'actualisation (net d'inflation) : 0.3%
- Taux des charges patronales : 45%
- Départ volontaire du salarié à 65-67 ans.

La méthode de dépréciation des fonds de commerce :
Lorsque la valeur d'inventaire est estimée inférieure à la valeur d'acquisition, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Autres informations

La société o fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les exercices 2012 à 2014.
Le redressement a porté uniquement sur la TVA collectée pour l'exercice clos au 30/06/2014 pour un montant 53 870 €. Ce montant a été déduit en totalité sur la déclaration de TVA du mois d'avril 2016. A cela l'administration fiscale a appliqué des intérêts de retard non déductible d'un montant de 3 879 €.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 263 531 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	92 659	4 200		96 859
Immobilisations corporelles	1 134 034	10 938	4 500	1 124 110
Immobilisations financières	42 563			42 563
TOTAL	*1 269 256*	*15 138*	*4 500*	*1 263 531*

Amortissements et provisions d'actif = 1 121 998 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	92 659	3 827		96 485
Immobilisations corporelles	979 929	66 229	20 646	1 025 513
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*1 072 588*	*70 056*	*20 646*	*1 121 998*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	96 859	96 485	373	de 1 à 3 ans
Materiel et outillage	365 532	339 241	26 290	de 1 à 7 ans
Agenc amenag install divers	473 918	417 236	56 682	de 1 à 10 ans
Materiel de transpor	87 991	84 923	3 068	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informat	166 061	154 744	11 317	de 2 à 4 ans
Mobilier	30 608	29 369	1 240	de 5 à 10 ans
TOTAL	*1 220 968*	*1 121 998*	*98 970*	

Etat des créances = 5 221 017 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	42 563		42 563
Actif circulant & charges d'avance	5 178 454	5 178 454	
TOTAL	*5 221 017*	*5 178 454*	*42 563*

Provisions pour dépréciation = 82 793 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours Comptes de tiers Comptes financiers	89 561	82 793	89 561		82 793
TOTAL	*89 561*	*82 793*	*89 561*		*82 793*

Produits à recevoir par postes du bilan = 432 464 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	432 464
TOTAL	*432 464*

Charges constatées d'avance = 80 947 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 886 094		
Autres créances		398 872	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 411 019		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	220730	209 870	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 250 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10 000	250	250 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*10 000*	*250*	*250 000*

Provisions = 16 341 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	1 322		145		1 177
Provisions pour risques & charges	15 164				15 164
TOTAL	*16 486*		*145*		*16 341*

Etat des dettes = 3 782 786 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 082	1 082		
Dettes financières diverses	220 960	220 960		
Fournisseurs	2 231 430	2 231 430		
Dettes fiscales & sociales	1 073 839	1 073 839		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	255 475	255 475		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*3 782 786*	*3 782 786*		

Charges à payer par postes du bilan = 402 632 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 082
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	147 239
Dettes fiscales & sociales	222 519
Autres dettes	31 792
TOTAL	*402 632*

La variation des capitaux propres se décompose de la manière suivante :

en KE	Réserves	Aug° ou réduction de capital et apport	Affectation résultat N-1	Dividendes versés	Résultat exercice	Capitaux
Capital social ordinaires	250 000					250 000
Reserve légale	25 000					25 000
Autres réserves distribuables	2 452 704					2 452 704
RAN	-		- 26 287			- 26 287
Résultat net	- 26 287		26 287		8 943	8 943
Dividendes			-			
	2 701 417	-	-	-	8 943	2 710 361

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 8 173 648 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT
Prestations de services	8 025 390
Produits des activités annexes	165 579
Rabais, remises & ristournes accord	-17 320
TOTAL	*8 173 648*

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 432 464 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(418100000)	432 464
TOTAL	*432 464*

Charges constatées d'avance = 80 947 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000000)	80 947
TOTAL	*80 947*

Charges à payer = 402 632 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques interets cou(518600000)	1 082
TOTAL	*1 082*

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100000)	147 239
TOTAL	*147 239*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200000)	120 349
Ch a payer appoint(428601000)	6 931
Org.soc. charges a p(438600000)	61 094
Ijss nettes(438710000)	1 489
Etat autres ch. a pa(448600000)	170
Formation cont a payer(448601000)	13 039
Impots ch a payer 1%const(448602000)	9 940
Impots ch a payer taxe apprent(448603000)	4 793
Impots ch a payer tvts(448605000)	6 203
TOTAL	*222 519*

Autres dettes	Montant
Deplac et divers a payer(468601000)	5 172
Rfa(419800000)	26 620
TOTAL	*31 792*

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	3 367 917		3 367 917
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	3 041 888		3 041 888
- Dotations de l'exercice	326 029		326 029
TOTAL	**3 367 917**		**3 367 917**
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	**3 373 249**		**3 373 249**
- Exercice	378 631		378 631
TOTAL	**3 751 880**		**3 751 880**
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	331 012		331 012
- à plus d'un an et cinq au plus	-		-
- à plus de cinq ans			
TOTAL	**331 012**		**331 012**
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice	378 631		378 631

Engagements donnés = 507 572 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	134 788
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	*134 788*

Engagements hors bilan

La société a reçu en date du 29/02/2016, une lettre d'observations dans le cadre de la solidarité financière avec le prestataire de transport la SARL « TM Transports » en vertu des articles L8221-1 à L8221-5 du code du travail.
L'administration réclame à la société PDI, dans le cadre de cette solidarité financière, un montant de 121 277 € pour la période de juillet 2012 à décembre 2014 correspondant aux cotisation sociales d'URSSAF non réglées par la société TM TRANSPORTS qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé.
La société PDI a fait recours contre la décision de l'URSSAF à l'aide de leur conseil.

Copie certifiée conforme
Le Président

PRODUCTIONS ET DIFFUSIONS IMPRIMES
P.D.I.

Société par actions simplifiée au capital de 250.000 Euros
Siège Social : ZI des Bethunes -2/4, avenue de Bourgogne
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
SIREN 329 254 874 RCS PONTOISE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 DECEMBRE 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président de la Société, et décide d'affecter **le bénéfice net comptable de 8.943 Euros** de l'exercice de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER		AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES	
RESULTAT NET AU 30 JUIN 2016		**DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES**	
Bénéfice	8.943 €	Réserve Légale	
		Autres réserves	
		Report à Nouveau	8.943 €
AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES		**DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**	
Sur prime			
		Dividende global	
Sur réserve légale			
Sur autres réserves			
Sur report à nouveau antérieur			
TOTAL	**8.943 €**	**TOTAL**	**8.943 €**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	**DIVIDENDE GLOBAL**	**ABATTEMENT**
2012/2013	80.000 €	40 %
2013/2014	-	
2014/2015	-	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.