

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03305 Numéro SIREN : 805 057 007 Nom ou dénomination : 3SP Technologies
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2019 sous le numéro de dépôt 12768

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/12768

Déposant :

Nom/dénomination : 3SP Technologies

Forme juridique :

N° SIREN : 805 057 007

N° gestion : 2014 B 03305



3SP TECHNOLOGIES SAS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.800.000 euros

Siège social: 307 Square des Champs Elysées – 91080 Courcouronnes

RCS Evry B 805 057 007

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY



Le 21 AOUT 2019

Numéro:

12768

Cher Associé,

Nous vous avons convoqué ce jour, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société 3SP Technologies SAS (ci-après la "**Société**") à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. A cet effet, nous avons établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

1. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'exercice dont les comptes vous sont soumis couvre la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'essentiel de l'activité s'est porté sur la fabrication et la vente de modules laser de pompes pour applications terrestres.

L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires s'élevant à 23.054.340 euros contre 22.054.383 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges d'exploitation s'élève à 25.729.775 euros contre 25.670.079 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation demeure donc négatif pour un montant de (1.850.599) euros, contre (2.427.681) euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier est positif pour montant de 39.357 euros, contre un résultat financier négatif de (197.493) euros pour l'exercice précédent.

Il convient de préciser que le montant des traitements et salaires s'élève à 6.578.681 euros contre 6.441.244 euros pour l'exercice précédent, et celui des cotisations sociales à 2.906.518 euros contre 2.747.514 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des résultats courants avant impôt est négatif pour un montant de (1.811.242) euros contre (2.625.174) euros pour l'exercice précédent.

Enfin, la Société accuse un résultat exceptionnel positif de 487 euros contre un résultat exceptionnel négatif de (6.108) euros pour l'exercice précédent.



Le résultat de l'exercice fait ressortir une perte de (1.020.091) euros contre une perte de (1.875.806) euros pour l'exercice précédent.

Les besoins de trésorerie non couverts par l'activité ont été financés par des avances en compte courant de l'associé unique.

2. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice actuel sont pour la direction de poursuivre l'activité et le retournement de l'entreprise.

3. Informations relatives aux factures reçues échues non réglées à la clôture des clients et fournisseurs

Conformément aux dispositions des articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous indiquons qu'à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2018, la décomposition des délais de paiement des fournisseurs et des clients, faisant apparaître les factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu est la suivante (en euros) :

FACTURES RECUES ECHUES NON REGLEES A LA CLOTURE - Fournisseurs					
A/ Tranches de retard de paiement					
	0 jours	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	Total
Nombre de factures concernées	296				
TOTAL TTC	1 393 116,29 €	787 898,16 €	97 725,64 €	50 236,49 €	2 328 976,58 €
% du montant total des achats de l'exercice					
% du chiffre d'affaire					
B/ Factures relatives à des dettes ou créances litigieuses exclues du A					
Nombre de factures exclues					
Montant total des factures exclues					
C/ Délais de paiement de référence utilisé (contractuel ou légal)					
Contractuel	x	x	x	x	x
Légal					

FACTURES RECUES A ECHOIR NON REGLEES A LA CLOTURE - Clients					
A/ Tranches de retard de paiement					
	0 jours	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	Total
Nombre de factures concernées	208				
TOTAL TTC	3 125 699,86 €	512 212,04 €	39 259,60 €	52 032,50 €	3 729 204,00 €
% du montant total des achats de l'exercice					
% du chiffre d'affaire					
B/ Factures relatives à des dettes ou créances litigieuses exclues du A					
Nombre de factures exclues		1			
Montant total des factures exclues		16 541,02 €			
C/ Délais de paiement de référence utilisé (contractuel ou légal)					
Contractuel	x	x	x	x	x
Légal					

4. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2018

La société n'a pas connu d'évènement de nature à avoir une incidence sur les comptes qui vous sont soumis depuis leur clôture.

5. Activités en matière de recherche et de développement

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, comme pour l'exercice précédent, outre l'amélioration de l'outil de production, l'essentiel des activités de recherche et développement a consisté à :

- Accroître la performance du portefeuille de pompes terrestres en lançant de nouvelles variantes de puces GaAs et InP ;
- Accroître la compétitivité de notre portefeuille produit en lançant une nouvelle plateforme de pompes terrestres dite « bas coûts » ;
- Développer de nouvelles puces stratégiques nécessaires à la diversification de la Société dans le domaine des transmissions à très haut débit.

6. Prises de participations significatives ou prises de contrôle

La Société ne détenait aucune participation au 31 décembre 2018 et n'a pris aucune participation postérieurement à cette date.

7. Identité des personnes physiques ou morales possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou du deux tiers du capital social ou des droits de vote et modification intervenues au cours de l'exercice

Le capital social de la Société est intégralement détenu par la société Advance Photonics Investment Limited, société de droit de Hong-Kong dont le siège est situé Unit 601-2, 6 th Floor, St Gorges's building, 2 Ice House Street, Central Hong-Kong.

8. Proposition d'affectation de résultat

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe que nous soumettons à votre approbation ont été établis selon les normes et les méthodes d'évaluation conformes à la législation en vigueur.

Il vous est proposé d'approuver les modalités suivantes d'affectation du résultat.

Les comptes de la Société font ressortir une perte de 1.020.091, qu'il est proposé d'affecter de la manière suivante :

a) Origine

Report à nouveau antérieur après l'opération de réduction de capital motivée par des pertes du 31 décembre 2018 :	(25.871) euros
Résultat de l'exercice :	(1.020.091) euros



b) Proposition d'affectation des pertes de l'exercice du report à nouveau soit :

Report à nouveau après affectation :	(1.045.962) euros
--------------------------------------	-------------------

9. Rappel des dividendes antérieurement distribués

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 du Code Général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

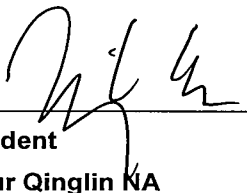
10. Dépenses non déductibles fiscalement

Il a été procédé à des réintégrations fiscales à hauteur de 284.939 euros, contre 157.818 euros pour l'exercice précédent.

11. Conventions de l'article L.227-10 du Code de commerce

Aucune convention visée par l'article L.227-10 du code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

En conclusion, nous vous invitons, après lecture des rapports présentés par votre commissaire aux comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.



Le Président
Monsieur Qinglin KA



3SP TECHNOLOGIES

BILAN 2018

Handwritten signature

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 3SP TECHNOLOGIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise ROUTE DE VILLEJUST 91620 NOZAY		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 8 0 5 0 5 7 0 0 7 0 0 0 1 7		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31122018	
		N-1 31122017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
		CX	CQ
		AF	AG
		AH	AI
		AJ	AK
		AL	AM
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO
		AP	AQ
		AR	AS
		AT	AU
		AV	AW
		AX	AY
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT
		CU	CV
		BB	BC
		BD	BE
		BF	BG
		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX	BY
		BZ	CA
	DIVERS	CB	CC
		CD	CE
Comptes de régularisation	CF	CG	
	CH	CI	
	CJ	CK	
	CW		
	CM		
	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

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



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SASU 3SP TECHNOLOGIES</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1.800.000.....)			DA	1 800 000	1 800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		2 623 978
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(25 871)	(774 041)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(1 020 090)	(1 875 806)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	754 037	1 774 130
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	313	6 383
	Provisions pour charges			DQ	991 966	745 074
	TOTAL (III)			DR	992 280	751 458
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 823 659	2 712 603
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 861 836	1 984 339
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	14 985 489	10 341 370
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	19 670 985	15 038 313	
Ecart de conversion passif* (V)			ED	18 840	31 557	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	21 436 144	17 595 458	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart 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	71 733	9 601
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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



Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SASU 3SP TECHNOLOGIES</u>										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N – 1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB	226 196	FC	226 196			
	Production vendue	biens *	FD	4 815	FE	22 775 575	FF	22 780 390	21 928 655		
		services *	FG	13 526	FH	34 227	FI	47 753	125 727		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	18 341	FK	23 035 998	FL	23 054 340	22 054 382		
	Production stockée*						FM	250 176	628 870		
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO		9 572		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	148 760	203 946		
	Autres produits (1) (11)						FQ	425 898	345 627		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	23 879 176	23 242 398		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	219 375	251		
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	9 419 441	10 436 367		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	43 185	(356 737)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	4 919 637	4 733 862		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	268 420	509 085		
	Salaires et traitements*						FY	6 578 680	6 441 244		
	Charges sociales (10)						FZ	2 906 518	2 747 513		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {		– dotations aux amortissements*				GA	535 882	304 701	
				– dotations aux provisions*				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	27 426	203 006	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	305 471	66 315		
	Autres charges (12)						GE	505 736	584 466		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	25 729 775	25 670 079		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 850 598)	(2 427 680)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	6 383	50 121			
	Différences positives de change					GN	153 570	63 014			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
Total des produits financiers (V)					GP	159 955	113 136				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	37 586	34 326			
	Différences négatives de change					GS	83 011	276 303			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	120 597	310 629			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	39 357	(197 493)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 811 241)	(2 625 174)			

(RENOVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise SASU 3SP TECHNOLOGIES		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	13
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	487
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	(6 108)
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(790 664)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	24 039 631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	23 355 534
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	25 059 721
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	(1 020 090)
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	85 450
		HQ	169 780
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	46 845
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	203 946
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(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	
	annulation chèque +1an	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
pénalités de retard de paiement	13	500	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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



3SP TECHNOLOGIES

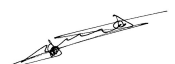
ROUTE DE VILLEJUST

91620 NOZAY

Comptes au 31/12/2018



Comptes annuels



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216 324	137 840	78 484	128 519
Fonds commercial	673 895	673 895		
Autres immobilisations incorporelles	4 000	2 824	1 176	1 843
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	4 727 985	741 394	3 986 591	2 488 577
Autres immobilisations corporelles	468 355	127 116	341 239	274 426
Immobilisations en cours	2 952 695		2 952 695	107 840
Avances et acomptes	679 970		679 970	1 332 391
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2 350
Autres immobilisations financières	207		207	207
ACTIF IMMOBILISE	9 723 431	1 683 069	8 040 361	4 336 154
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 613 790	23 781	1 590 009	1 496 743
En-cours de production de biens	972 428		972 428	812 834
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3 606 562	146 460	3 460 102	3 510 726
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192 735		192 735	157 987
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	3 767 791	16 541	3 751 250	2 742 936
Autres créances	1 672 534		1 672 534	1 423 000
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 684 679		1 684 679	3 081 377
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	71 733		71 733	27 318
ACTIF CIRCULANT	13 582 251	186 782	13 395 469	13 252 922
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	314		314	6 383
TOTAL GENERAL	23 305 996	1 869 852	21 436 144	17 595 459



Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 800 000	1 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		2 623 978
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-25 871	-774 042
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 020 091	-1 875 806
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	754 038	1 774 130
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	314	6 383
Provisions pour charges	991 967	745 075
PROVISIONS	992 280	751 458
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 823 660	2 712 604
Dettes fiscales et sociales	1 861 837	1 984 339
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 985 489	10 341 371
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	19 670 985	15 038 314
Ecarts de conversion passif	18 841	31 557
TOTAL GENERAL	21 436 144	17 595 459



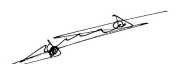
Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises		226 196	226 196	
Production vendue de biens	4 815	22 775 575	22 780 390	21 928 656
Production vendue de services	13 526	34 227	47 754	125 727
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	18 341	23 035 999	23 054 340	22 054 383
Production stockée			250 177	628 870
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				9 572
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			148 761	203 946
Autres produits			425 899	345 627
PRODUITS D'EXPLOITATION			23 879 176	23 242 398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219 376	252
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			9 419 441	10 436 367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43 185	-356 737
Autres achats et charges externes			4 919 638	4 733 862
Impôts, taxes et versements assimilés			268 420	509 086
Salaires et traitements			6 578 681	6 441 244
Charges sociales			2 906 518	2 747 514
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			535 882	304 702
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			27 426	203 006
Dotations aux provisions			305 471	66 316
Autres charges			505 736	584 467
CHARGES D'EXPLOITATION			25 729 775	25 670 079
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 850 599	-2 427 681
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			6 383	50 121
Différences positives de change			153 571	63 015
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			159 955	113 136
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37 586	34 326
Différences négatives de change			83 012	276 303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			120 598	310 630
RESULTAT FINANCIER			39 357	-197 493
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 811 242	-2 625 174



Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	500	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13	6 108
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13	6 108
RESULTAT EXCEPTIONNEL	487	-6 108
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-790 664	-755 476
TOTAL DES PRODUITS	24 039 631	23 355 535
TOTAL DES CHARGES	25 059 722	25 231 341
BENEFICE OU PERTE	-1 020 091	-1 875 806



Détail des comptes



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	Marques d'usage	0,12	0,12	
205100	Brevets	2 178,87	1 759,87	419,00
205200	Licences	35 443,94	35 443,94	
205500	Logiciels	178 700,96	167 092,14	11 608,82
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		216 323,89	204 296,07	12 027,82
280500	Amortis Marques d'usage	-0,12	-0,12	
280510	Amortis Brevets	-535,86	-124,44	-411,42
280520	Amortis Licences	-22 343,50	-15 254,71	-7 088,79
280550	Amort. sur logiciel	-114 960,77	-60 397,41	-54 563,36
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-137 840,25	-75 776,68	-62 063,57
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		78 483,64	128 519,39	-50 035,75
FONDS COMMERCIAL				
207000	Fonds commercial	673 895,46	673 895,46	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		673 895,46	673 895,46	
290700	Provis d'usage fonds commercial	-673 895,46	-673 895,46	
Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions		-673 895,46	-673 895,46	
TOTAL FONDS COMMERCIAL				
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
208000	Autres immobilisat incorporelles	4 000,00	4 000,00	
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		4 000,00	4 000,00	
280800	Amortis autres immobil incorpor	-2 823,80	-2 157,12	-666,68
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et pro		-2 823,80	-2 157,12	-666,68
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		1 176,20	1 842,88	-666,68
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		79 659,84	130 362,27	-50 702,43
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215450	Matériel et outillage indust	4 727 985,28	2 826 309,20	1 901 676,08
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bri		4 727 985,28	2 826 309,20	1 901 676,08
281545	amorti sur mat et outi indus	-741 393,81	-337 732,35	-403 661,46
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-741 393,81	-337 732,35	-403 661,46
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		3 986 591,47	2 488 576,85	1 498 014,62
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	Instal gales agent amUnagt div	318 706,84	235 714,83	82 992,01
218302	Matériel de bureau et informatique	131 037,56	77 727,50	53 310,06
218400	Mobilier	18 610,73	18 610,73	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		468 355,13	332 053,06	136 302,07
281800	Amortis instal gales agent div	-53 024,75	-20 966,41	-32 058,34
281832	Amort sur mat bureau et info	-62 897,26	-31 668,33	-31 228,93



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
281840	Amortis mobilier	-11 194,00	-4 991,85	-6 202,15
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi		-127 116,01	-57 626,59	-69 489,42
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		341 239,12	274 426,47	66 812,65
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231000	Immobilisat corporelles en cours	2 952 694,55	107 840,00	2 844 854,55
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		2 952 694,55	107 840,00	2 844 854,55
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		2 952 694,55	107 840,00	2 844 854,55
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238001	Avances Acptes VersÚs s/Immo Corp.	679 969,51	1 332 391,39	-652 421,88
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		679 969,51	1 332 391,39	-652 421,88
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES		679 969,51	1 332 391,39	-652 421,88
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 960 494,65	4 203 234,71	3 757 259,94
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PRETS				
274300	prÚt au personnel		2 350,00	-2 350,00
Total 2050/BF - Prêts, brut			2 350,00	-2 350,00
TOTAL PRETS			2 350,00	-2 350,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DÚpots et cautionnement	207,00	207,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		207,00	207,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		207,00	207,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		207,00	2 557,00	-2 350,00
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
311100	Matières premibres	1 585 764,50	1 479 537,51	106 226,99
321000	Matières Consommables	28 025,51	31 046,00	-3 020,49
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		1 613 790,01	1 510 583,51	103 206,50
391000	Prov deprec matières premibres	-23 616,49	-13 675,08	-9 941,41
392000	Prov dÚprÚc autres approvision	-164,96	-164,96	
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements		-23 781,45	-13 840,04	-9 941,41
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		1 590 008,56	1 496 743,47	93 265,09
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
331019	En cours de production	972 427,54	812 834,26	159 593,28
Total 2050/BN - En cours de production de biens, brut		972 427,54	812 834,26	159 593,28
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS		972 427,54	812 834,26	159 593,28
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
351100	Produits interm Semi fini	2 763 467,50	2 629 597,97	133 869,53
355100	Produits finis ou groupe A	843 094,87	1 032 772,76	-189 677,89
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut		3 606 562,37	3 662 370,73	-55 808,36



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
395501	Prov d'ûprûc stocks produits sf	-86 918,62	-91 167,01	4 248,39
395502	Prov d'ûprûc stocks de produits fi	-59 541,26	-60 477,44	936,18
Total 2050/BS - Produits intermédiaires et finis, amortissements et provisions		-146 459,88	-151 644,45	5 184,57
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS		3 460 102,49	3 510 726,28	-50 623,79
TOTAL STOCKS		6 022 538,59	5 820 304,01	202 234,58
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
40910D	Fournisseurs avances et acptes	192 734,91	157 987,29	34 747,62
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		192 734,91	157 987,29	34 747,62
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		192 734,91	157 987,29	34 747,62
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		192 734,91	157 987,29	34 747,62
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41110d	Clients France	94 915,00	18 915,00	76 000,00
41111d	Clients Etrangers Hors U.E.	3 322 951,50	2 497 737,12	825 214,38
41112d	Clients Union Européenne	311 172,29	226 283,78	84 888,51
411130	RÚÚvaluation Clients	8 601,58		8 601,58
416100	Client douteux global	16 541,02	37 521,89	-20 980,87
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		3 754 181,39	2 780 457,79	973 723,60
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 754 181,39	2 780 457,79	973 723,60
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	Clients factures Ó Útablir	13 609,15		13 609,15
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		13 609,15		13 609,15
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		13 609,15		13 609,15
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	Provis d'ûprûc comptes clients	-16 541,02	-37 521,89	20 980,87
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-16 541,02	-37 521,89	20 980,87
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-16 541,02	-37 521,89	20 980,87
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		3 751 249,52	2 742 935,90	1 008 313,62
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
401130	RÚÚvaluation fournisseurs	9 925,36	31 557,12	-21 631,76
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		9 925,36	31 557,12	-21 631,76
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		9 925,36	31 557,12	-21 631,76
PERSONNEL				
422000	ComitÚs d'entreprise d'Útablissem	3 891,59	4 789,21	-897,62
425100	NDF Ó payer sur salaire		863,04	-863,04
425101	Avance permanente au personnel	2 000,00		2 000,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		5 891,59	5 652,25	239,34



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
TOTAL PERSONNEL		5 891,59	5 652,25	239,34
ETAT ET COLLECTIVITES				
444100	Etat crÚdit impot recherche	790 664,00	755 329,00	35 335,00
444101	CICE	159 517,08	173 426,64	-13 909,56
445661	TVA d'Uduct Sur encaissements	38 769,57	97 717,93	-58 948,36
445670	CrÚdit de TVA Ó reporter		179 317,33	-179 317,33
445890	remb tva demande	380 554,00	180 000,00	200 554,00
448700	etat produits à recevoir	287 212,00		287 212,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 656 716,65	1 385 790,90	270 925,75
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		1 656 716,65	1 385 790,90	270 925,75
TOTAL AUTRES CREANCES		1 672 533,60	1 423 000,27	249 533,33
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512131	BANQUE DELUBAC DECAIS. Ç		13 199,87	-13 199,87
512132	BANQUE DELUBAC ENC EUR		19 588,12	-19 588,12
512141	HSBC DECAISSEMENT EUR	470 642,44	1 152 667,92	-682 025,48
512142	HSBC ENCAISSEMENT EUR	82 371,04	283 629,83	-201 258,79
512143	HSBC DECAISSEMENT USD	757 060,28	845 083,58	-88 023,30
512144	HSBC ENCAISSEMENT USD	374 605,55	767 207,19	-392 601,64
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 684 679,31	3 081 376,51	-1 396 697,20
TOTAL DISPONIBILITES		1 684 679,31	3 081 376,51	-1 396 697,20
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 684 679,31	3 081 376,51	-1 396 697,20
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Charges constatées d'avance	71 733,05	27 317,92	44 415,13
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		71 733,05	27 317,92	44 415,13
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		71 733,05	27 317,92	44 415,13
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
476100	Diminution crÚances ACTIF		6 383,03	-6 383,03
476200	Augmentation des dettes	313,81		313,81
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		313,81	6 383,03	-6 069,22
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		313,81	6 383,03	-6 069,22
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		72 046,86	33 700,95	38 345,91
TOTAL GÉNÉRAL		21 436 144,28	17 595 458,91	3 840 685,37



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101310	Capital appelé versé	1 800 000,00	1 800 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 800 000,00	1 800 000,00	
TOTAL CAPITAL		1 800 000,00	1 800 000,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104200	prime émise affectée rés 2017		2 623 978,00	-2 623 978,00
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N			2 623 978,00	-2 623 978,00
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION			2 623 978,00	-2 623 978,00
REPORT A NOUVEAU				
119000	Report à nouveau de perte	-25 871,47		-25 871,47
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-25 871,47		-25 871,47
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-25 871,47		-25 871,47
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 020 090,56	-1 875 806,22	855 715,66
126000	report AN cumulé IDR fin 2016		-774 041,57	774 041,57
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-1 020 090,56	-2 649 847,79	1 629 757,23
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-1 020 090,56	-2 649 847,79	1 629 757,23
TOTAL CAPITAUX PROPRES		754 037,97	1 774 130,21	-1 020 092,24
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151500	Provisions pour pertes de change	313,81	6 383,04	-6 069,23
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		313,81	6 383,04	-6 069,23
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		313,81	6 383,04	-6 069,23
PROVISIONS POUR CHARGES				
153000	Provisions pensions et obligat sim	991 966,56	745 074,96	246 891,60
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		991 966,56	745 074,96	246 891,60
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		991 966,56	745 074,96	246 891,60
TOTAL PROVISIONS		992 280,37	751 458,00	240 822,37
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40110C	Fournisseurs France	520 152,66	684 182,70	-164 030,04
40111C	Fournisseurs Etranger Hors UE	1 831 721,81	1 782 573,29	49 148,52
40112C	Fournisseurs UE	169 837,02	52 998,85	116 838,17
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		2 521 711,49	2 519 754,84	1 956,65
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 521 711,49	2 519 754,84	1 956,65
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	Fournisseurs FNP	170 368,26	157 417,07	12 951,19
408141	charges à payer sur cde EMEF	131 579,76	35 431,74	96 148,02



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N				
		301 948,02	192 848,81	109 099,21
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
		301 948,02	192 848,81	109 099,21
TOTAL FOURNISSEURS				
		2 823 659,51	2 712 603,65	111 055,86
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	Personnel rémunérations dues		117 196,50	-117 196,50
425110	Personnel Assurances ACE	26 409,81	17 196,15	9 213,66
427000	Personnel oppositions	80,42		80,42
428122	prime Ó objectif	30 000,00		30 000,00
428200	Dettes provis pr congÚs Ó payer	625 502,40	524 182,79	101 319,61
428250	RTT hors charges sociales	5 278,55	5 100,17	178,38
428251	CET	44 833,80	41 177,88	3 655,92
42830c	Avance sur NDF	4 754,04		4 754,04
428621	Provision cions vendeurs	10 516,00	11 748,00	-1 232,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N				
		747 375,02	716 601,49	30 773,53
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
		747 375,02	716 601,49	30 773,53
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	SÚcuritÚ sociale Urssaf	411 615,00	550 020,84	-138 405,84
437000	Humanis	122 639,16	164 224,14	-41 584,98
437300	Grass Savoye retraites	85 511,89	87 523,60	-2 011,71
438200	Ch soc sur CP	292 018,04	244 855,86	47 162,18
438250	Ch Soc sur RTT	2 524,80	2 292,63	232,17
438251	ChSoc sur CET	21 084,58	19 542,53	1 542,05
438252	CS/ prime Ó objectif	16 178,00	4 372,00	11 806,00
438610	Taxe apprentissage Ó payer	43 970,74	42 060,96	1 909,78
438620	Taxe Formation continue Ó payer	64 662,85	61 854,35	2 808,50
438630	Effort construction Ó payer	29 098,28	27 834,46	1 263,82
438640	Contribution Insertion HandicapÚ	17 784,00	17 568,00	216,00
438650	Organic Ó payer	6 425,00	4 887,01	1 537,99
438700	remb prÚvoyance Humanis	568,24	758,35	-190,11
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N				
		1 114 080,58	1 227 794,73	-113 714,15
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
		1 114 080,58	1 227 794,73	-113 714,15
ETAT ET COLLECTIVITES				
447000	Autres impÚts taxes et verst assim	381,00		381,00
448620	CVAE-CFE		39 943,00	-39 943,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N				
		381,00	39 943,00	-39 562,00
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES				
		381,00	39 943,00	-39 562,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES				
		1 861 836,60	1 984 339,22	-122 502,62
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411130	RÚÚvaluation Clients		6 383,03	-6 383,03



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
Total 2051/EA - Autres dettes N			6 383,03	-6 383,03
TOTAL CLIENTS CREDITEURS			6 383,03	-6 383,03
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
455000	COMPTE COURANT Ç	10 647 557,82	9 281 273,47	1 366 284,35
455100	Compte courant \$	3 283 842,79		3 283 842,79
Total 2051/EA - Autres dettes N		13 931 400,61	9 281 273,47	4 650 127,14
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		13 931 400,61	9 281 273,47	4 650 127,14
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467300	Dettes Onet en \$	1 048 034,93	1 044 112,90	3 922,03
Total 2051/EA - Autres dettes N		1 048 034,93	1 044 112,90	3 922,03
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		1 048 034,93	1 044 112,90	3 922,03
CHARGES A PAYER				
468600	Divers charges Ó payer	6 053,54	9 601,31	-3 547,77
Total 2051/EA - Autres dettes N		6 053,54	9 601,31	-3 547,77
TOTAL CHARGES A PAYER		6 053,54	9 601,31	-3 547,77
TOTAL AUTRES DETTES		14 985 489,08	10 341 370,71	4 644 118,37
COMPTES DE REGULARISATION				
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
477100	Augmentation crÚances	8 601,58		8 601,58
477200	Diminution des dettes	10 239,17	31 557,12	-21 317,95
Total 2051/ED - Écarts de conversion de passif N		18 840,75	31 557,12	-12 716,37
TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF		18 840,75	31 557,12	-12 716,37
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		18 840,75	31 557,12	-12 716,37
TOTAL GÉNÉRAL		21 436 144,28	17 595 458,91	3 840 685,37



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607100	Achats marchandises	219 022,00		219 022,00
608000	FRAIS ET ACCESSOIRE SUR ACHATS	353,50	251,60	101,90
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		219 375,50	251,60	219 123,90
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		219 375,50	251,60	219 123,90
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
601100	Achats de Mat 1Pres	2 722 093,71	3 052 218,65	-330 124,94
601110	Achats SF Coset	6 602 257,72	7 318 829,46	-716 571,74
602100	Achats Consommables	117 061,10	73 163,63	43 897,47
609000	Rabais remises ristourn obtenus	-21 971,36	-7 844,52	-14 126,84
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements		9 419 441,17	10 436 367,22	-1 016 926,05
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		9 419 441,17	10 436 367,22	-1 016 926,05
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100	Var Stock Mat 1Pres	-127 519,41	-277 667,77	150 148,36
603101	Var Stock Mat 1Pres R&D	21 292,42	24 303,42	-3 011,00
603200	Variat stocks consommables	2 790,56	3 791,97	-1 001,41
603201	Var Stock Consommables R&D	229,93	369,44	-139,51
603210	Var Stock SF Coset	146 391,93	-107 534,09	253 926,02
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		43 185,43	-356 737,03	399 922,46
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		43 185,43	-356 737,03	399 922,46
TOTAL ACHATS		9 682 002,10	10 079 881,79	-397 879,69
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604000	Achats d'Études et prest services	76 650,88	15 332,45	61 318,43
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		76 650,88	15 332,45	61 318,43
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		76 650,88	15 332,45	61 318,43
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX				
605000	Achats matériel equipt et travail	8 607,41	13 026,03	-4 418,62
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 607,41	13 026,03	-4 418,62
TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX		8 607,41	13 026,03	-4 418,62
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	eau	69 766,60	69 865,48	-98,88
606105	consommables hors stock	47 359,45	33 807,33	13 552,12
606110	Gaz nokia	260 945,28	260 945,31	-0,03
606115	Produits chimiques	113 822,29	73 636,44	40 185,85
606120	+électricité	247 354,36	247 354,31	0,05
606130	Achats carburants	1 699,31	3 071,89	-1 372,58
606180	Achats autres fournitures et énergie	221 703,41	153 859,26	67 844,15
606200	Gaz Process : AsH3, PH3, H2N2, O2	82 228,35	64 583,90	17 644,45
606211	March cosm n'entrant pas product	550,75	3 017,56	-2 466,81



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
606220	Matériel fourni entrant dans prod	261 832,17	208 623,56	53 208,61
606301	Fourniture petit équip à 19.60 %	86 677,82	80 459,55	6 218,27
606310	Achats vet de travail	71 631,96	47 976,63	23 655,33
606400	Achats fournitures administratives	5 858,74	4 704,04	1 154,70
606410	Achats fournitures informatiques	12 891,60	6 434,61	6 456,99
606800	Autres matériels et fournitures	43 290,41	48 836,11	-5 545,70
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 527 612,50	1 307 175,98	220 436,52
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		1 527 612,50	1 307 175,98	220 436,52
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611000	Soustraitance générale	240 578,25	161 508,16	79 070,09
611100	Soustraitance informatique	329,09	3 167,02	-2 837,93
611110	Soustraitance gardiennage	2 500,00		2 500,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		243 407,34	164 675,18	78 732,16
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		243 407,34	164 675,18	78 732,16
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612228	Crédit-bail contrat 832412 Natixis		1 228,00	-1 228,00
612230	Crédit-bail contrat 835962 Natixis		1 032,00	-1 032,00
612233	Crédit-bail contrat 838435 Natixis		2 978,00	-2 978,00
612234	Crédit-bail contrat 838460 Natixis		6 794,58	-6 794,58
612236	Crédit-bail contrat 832779 Natixis		37 618,37	-37 618,37
612239	Crédit-bail contrat 845471 Natixis	85 450,00	97 114,00	-11 664,00
612241	Crédit-bail 0004588571 CM-CIC		22 478,15	-22 478,15
612242	Crédit-bail 10004785590 CM-CIC BAIL		537,01	-537,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		85 450,00	169 780,11	-84 330,11
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		85 450,00	169 780,11	-84 330,11
LOCATIONS				
613200	Locations immobilières	813 536,72	795 344,63	18 192,09
613515	Loc H29438901 GE Capital 140986000		12 630,00	-12 630,00
613516	Loc COMPUTERLAND / GE Cap 141021000	10 800,00	10 800,00	
613517	autres locations mobilières	996,00	990,00	6,00
613520	Location véhicule	8 492,92	10 781,64	-2 288,72
613521	Location BNP Z0188208 Photocopieurs	4 106,94		4 106,94
613522	location Lixxbail 304567FHO photoco	4 489,57		4 489,57
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		842 422,15	830 546,27	11 875,88
TOTAL LOCATIONS		842 422,15	830 546,27	11 875,88
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	Charges locatives et copropriété	327 995,76	327 995,79	-0,03
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		327 995,76	327 995,79	-0,03
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		327 995,76	327 995,79	-0,03
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615000	Entretien et réparations	429,17		429,17
615200	Entretien immobilier	2 750,00		2 750,00



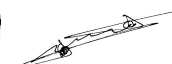
Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
615500	Maintenance informatique	26 050,09	23 622,78	2 427,31
615510	Entretien et reparation mat indus	304 237,26	280 575,12	23 662,14
615512	MÚtrologie-Etallonnage	2 906,00	3 305,93	-399,93
615513	Entre & RÚpar SPARE	356 182,53	429 363,65	-73 181,12
615610	CONTRAT DE MAINTENANCE MAT. INDUST	300 614,38	246 767,94	53 846,44
615620	contrat de maintenance bureauti/inf	65 108,82	62 911,43	2 197,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 058 278,25	1 046 546,85	11 731,40
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 058 278,25	1 046 546,85	11 731,40
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	Primes d'assurance multirisque	86 888,00	87 708,84	-820,84
616110	Assurance marchandises transportÚes	10 357,20	11 188,65	-831,45
616120	Assurance tableau	692,82	709,61	-16,79
616320	Assurance vÚhicules	213,66		213,66
616500	Assurance RC dirigeants	5 366,70	5 635,30	-268,60
616800	Assurance RC exploitation	21 900,00	21 900,00	
616830	Assurance missions	4 012,01	3 580,37	431,64
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		129 430,39	130 722,77	-1 292,38
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		129 430,39	130 722,77	-1 292,38
DIVERS				
618100	Documentation gÚnÚrale	686,88	567,92	118,96
618300	Documentation technique Ó 19.60 %	12 285,64	8 622,98	3 662,66
618500	Frais de colloques sÚmin confÚr	1 190,98	1 869,09	-678,11
628100	Concours divers cotisations		204,63	-204,63
628400	Frais de recrutement de personnel	900,00		900,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		15 063,50	11 264,62	3 798,88
TOTAL DIVERS		15 063,50	11 264,62	3 798,88
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	Personnel intÚrimaire direct		8 637,02	-8 637,02
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			8 637,02	-8 637,02
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE			8 637,02	-8 637,02
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622212	Commissions sur ventes	18 464,80	72 838,87	-54 374,07
622600	Honoraires CAC	29 154,14	27 000,00	2 154,14
622604	Honoraires Expert comptable	8 000,00	1 800,00	6 200,00
622610	Honoraires Consultants divers	163 391,74	258 554,94	-95 163,20
622611	Honoraires brevets	10 665,00	2 549,00	8 116,00
622620	Honoraires Avocats	-7 020,00	31 598,81	-38 618,81
622700	Frais d'actes et contentieux	1 520,93	541,38	979,55
622800	Honoraires de recrutement	72 062,86	51 952,12	20 110,74
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		296 239,47	446 835,12	-150 595,65
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		296 239,47	446 835,12	-150 595,65



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623300	Foires et expositions	47,00		47,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		47,00		47,00
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		47,00		47,00
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100	Transports sur achats	67 302,22	50 468,45	16 833,77
624150	Droits de douane	11 759,68	10 298,96	1 460,72
624200	Transports sur ventes	5 887,84	5 229,75	658,09
624500	Transport d'Uchets	15 401,26	10 794,11	4 607,15
624800	Transports divers	3 058,63	1 336,36	1 722,27
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		103 409,63	78 127,63	25 282,00
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		103 409,63	78 127,63	25 282,00
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	Indemnité Kilométrique	8 120,71	13 674,55	-5 553,84
625110	Frais billet d'avion	69 640,31	43 781,96	25 858,35
625111	Frais de déplacement	26,20		26,20
625112	Frais de train	2 598,27	2 360,95	237,32
625114	FRAIS DE TELEPHONE	700,33	1 494,52	-794,19
625115	Frais location de véhicule	1 800,71	1 742,55	58,16
625120	Frais parking	3 072,98	2 344,30	728,68
625130	Frais de taxi	5 340,20	5 365,98	-25,78
625140	Frais de péages	574,68	2 654,14	-2 079,46
625150	Frais d'hébergement	25 126,38	18 381,03	6 745,35
625160	Frais de restauration	8 804,18	9 818,56	-1 014,38
625180	Autres frais de déplacements	12 560,21	9 007,34	3 552,87
625700	Receptions	5 654,44	6 501,56	-847,12
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		144 019,60	117 127,44	26 892,16
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		144 019,60	117 127,44	26 892,16
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	Frais postaux		11,20	-11,20
626200	Téléphone fixe	15 623,72	16 102,13	-478,41
626220	Téléphone mobile	17 826,19	17 018,30	807,89
626230	Internet	11 880,00	11 895,00	-15,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		45 329,91	45 026,63	303,28
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		45 329,91	45 026,63	303,28
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627500	Services bancaires et assimilés	15 674,10	21 042,43	-5 368,33
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		15 674,10	21 042,43	-5 368,33
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		15 674,10	21 042,43	-5 368,33
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		4 919 637,89	4 733 862,32	185 775,57



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	Taxe d'apprentissage	25 130,11	22 606,02	2 524,09
631201	Taxe apprentissage indirect	16 688,67	18 449,94	-1 761,27
631300	Partic employ format prof cont	38 148,86	36 691,82	1 457,04
631301	Participation empl format cont ind	26 535,97	27 441,24	-905,27
633300	Participation des employ Ó la forma	64 810,25	57 170,66	7 639,59
633400	Effort construction Ó payer	16 674,05	15 624,77	1 049,28
633401	Effort construction Ó payer indirect	11 816,77	12 209,50	-392,73
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		199 804,68	190 193,95	9 610,73
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		199 804,68	190 193,95	9 610,73
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	CET	38 123,05	294 588,00	-256 464,95
635140	Taxes sur les véhicules sociÚts	2 249,00		2 249,00
635500	Droits de douane	29,76		29,76
635800	Autres droits	4 004,60	1 848,98	2 155,62
637100	Organic	6 424,99	4 887,01	1 537,98
637501	Taxe handicapÚs	17 784,00	17 568,00	216,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		68 615,40	318 891,99	-250 276,59
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		68 615,40	318 891,99	-250 276,59
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		268 420,08	509 085,94	-240 665,86
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641003	Heures supplÚmentaires directes	67 102,02	94 374,98	-27 272,96
641004	Heures supplÚmentaires indirectes	17 969,38	14 158,09	3 811,29
641100	RÚmunÚration du personnel Indirect	2 306 380,87	2 091 770,79	214 610,08
641102	remun. Personnel hors france indire	88 835,54	89 380,04	-544,50
641110	RÚmunÚration du personnel Direct	2 979 152,51	2 714 449,16	264 703,35
641120	Indem CpayÚs Direct	55 417,28	52 540,80	2 876,48
641121	Indemn CpayÚs Indirect	30 924,10	61 781,04	-30 856,94
641200	CongÚs payÚs direct provision	55 763,11	51 899,42	3 863,69
641201	congÚs payÚs indirect provision	45 556,50	22 225,72	23 330,78
641206	Prov Heures Suppl Direct		-4 663,79	4 663,79
641207	Prov heures Suppl Indirect		-230,83	230,83
641210	Prov RTT-CET Direct hors CS	1 200,28	834,07	366,21
641211	Prov CET-RTT Ind hors CS	2 634,02	-24 631,54	27 265,56
641220	Prime et gratification direct	607 753,63	604 802,76	2 950,87
641221	Prime et gratification indirect	281 895,58	371 940,80	-90 045,22
641222	Paiement CET direct	9 258,27	7 720,47	1 537,80
641223	Paiement CET indirect	7 436,62	36 484,85	-29 048,23
641225	Prov Prime et PFA Ind	-1 232,00	1 752,00	-2 984,00
641300	indemnitÚ de prÚcaritÚ direct	5 927,15	6 389,00	-461,85
641301	ind prÚcaritÚ indirect	3 630,30	1 921,86	1 708,44



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
641400	Indemnité transport et av direct	7 774,26	44 781,90	-37 007,64
641401	indemnité transport et av Ind	10 863,60	-9 004,63	19 868,23
641402	Avantage nature véhicule	4 263,90	4 312,68	-48,78
641407	Prov Prime fin d'année indirect	30 000,00		30 000,00
641410	Indemnité journalière s'écou+prevoyan	-45 518,37	82 521,90	-128 040,27
641430	Indemnité rupture conventionnelle	4 247,00	123 279,00	-119 032,00
641440	indemnité licenciement direct	1 445,21	453,76	991,45
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		6 578 680,76	6 441 244,30	137 436,46
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		6 578 680,76	6 441 244,30	137 436,46
CHARGES SOCIALES				
645100	Cotisations à l'URSSAF Direct	1 093 334,53	1 017 493,22	75 841,31
645110	Cotisations Urssaf indirect	762 963,08	784 010,46	-21 047,38
645111	CICE Direct	-126 574,30	-132 964,58	6 390,28
645112	CICE Indirect	-32 943,14	-40 462,06	7 518,92
645200	Cotisations aux mutuelles direct	57 504,36		57 504,36
645201	cotisation mutuelle indirect	35 872,77		35 872,77
645202	Cotisation prévoyance direct	61 536,19	110 746,45	-49 210,26
645203	cotisation prévoyance indirect	43 669,73	72 703,49	-29 033,76
645300	Cotisations retraite direct	295 315,53	280 756,95	14 558,58
645301	cotisation retraite indirect	237 000,82	240 808,14	-3 807,32
645400	Cotisations aux assedic direct	155 215,18	144 144,61	11 070,57
645401	cotisation assedic indirect	107 769,71	99 319,81	8 449,90
645810	Charges S CP direct	27 157,87	22 803,35	4 354,52
645811	charges sociales s/cp indirect	20 004,31	10 704,91	9 299,40
645820	Ch Soc CET RTT direct	739,69	317,10	422,59
645821	Ch Soc CET RTT indirect	1 034,53	-11 389,40	12 423,93
645835	Prov CS/ Prime et PFDA Ind	11 806,00	801,00	11 005,00
645837	Prov SC/Heures Suppl Direct		-2 190,11	2 190,11
645838	Prov SC/Heures Suppl Indirect		-108,40	108,40
647100	Participations frais de restaurant	44 441,43	42 108,66	2 332,77
647200	Versement au CE	77 595,43	72 677,21	4 918,22
647500	Médecine du travail	19 465,25	21 968,99	-2 503,74
Total 2052/FZ - Charges sociales N		2 892 908,97	2 734 249,80	158 659,17
TOTAL CHARGES SOCIALES		2 892 908,97	2 734 249,80	158 659,17
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648200	Autres charges personnel Charges sociales	13 609,29	13 264,12	345,17
Total 2052/FZ - Charges sociales N		13 609,29	13 264,12	345,17
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		13 609,29	13 264,12	345,17
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		9 485 199,02	9 188 758,22	296 440,80
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681105	Dotations Amort incorporelles	62 730,25	48 665,74	14 064,51
681110	Dotations Amorts Corporelles	473 152,17	256 036,17	217 116,00



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		535 882,42	304 701,91	231 180,51
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		535 882,42	304 701,91	231 180,51
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681730	Dot prov d'ÚprÚc Des stocks MP	10 010,67	13 675,08	-3 664,41
681731	Dot prov d'ÚprÚ stocks SF	874,60	91 167,01	-90 292,41
681732	Dot prov d'ÚprÚc des stocks PF		60 477,44	-60 477,44
681733	Dot prov d'ÚprÚ stock autres approvt		164,96	-164,96
681740	Dot prov d'ÚprÚc crÚances	16 541,02	37 521,89	-20 980,87
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		27 426,29	203 006,38	-175 580,09
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		27 426,29	203 006,38	-175 580,09
PROVISIONS				
681511	Dot prov IDR Direct	138 136,04	28 453,19	109 682,85
681512	Dot. prov.IDR Indirect	167 021,31	31 481,19	135 540,12
681530	perte latente	313,81	6 381,34	-6 067,53
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations au		305 471,16	66 315,72	239 155,44
TOTAL PROVISIONS		305 471,16	66 315,72	239 155,44
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		868 779,87	574 024,01	294 755,86
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
656000	perte de change	505 482,75	584 452,96	-78 970,21
658000	Charges diverses gestion courante	253,46	13,86	239,60
Total 2052/GE - Autres charges N		505 736,21	584 466,82	-78 730,61
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		505 736,21	584 466,82	-78 730,61
TOTAL AUTRES CHARGES		505 736,21	584 466,82	-78 730,61
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500	Dot amort et provis chges finan		0,01	-0,01
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N			0,01	-0,01
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS			0,01	-0,01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661002	interets bancaires	37 570,63	34 346,72	3 223,91
661810	intÚrÚts dettes commerciales	11,96		11,96
668000	Autres charges financÚres	3,49	-20,40	23,89
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		37 586,08	34 326,32	3 259,76
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		37 586,08	34 326,32	3 259,76
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	Perte de change	83 011,72	276 303,38	-193 291,66
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		83 011,72	276 303,38	-193 291,66
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		83 011,72	276 303,38	-193 291,66
TOTAL CHARGES FINANCIERES		120 597,80	310 629,71	-190 031,91



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	Pénalités, amendes fiscales / pénalités	13,00	34,50	-21,50
671800	Autres charges exceptionnelles		6 073,63	-6 073,63
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		13,00	6 108,13	-6 095,13
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		13,00	6 108,13	-6 095,13
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		13,00	6 108,13	-6 095,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
699001	Credit impôt recherche	-790 664,00	-755 476,00	-35 188,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-790 664,00	-755 476,00	-35 188,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-790 664,00	-755 476,00	-35 188,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-790 664,00	-755 476,00	-35 188,00
TOTAL GÉNÉRAL		25 059 721,97	25 231 340,94	-171 618,97



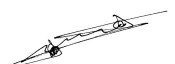
Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT				
707200	Ventes de marchandises export	226 196,35		226 196,35
Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracomm		226 196,35		226 196,35
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT		226 196,35		226 196,35
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
701100	Ventes France	4 815,00	38 232,00	-33 417,00
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France		4 815,00	38 232,00	-33 417,00
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE		4 815,00	38 232,00	-33 417,00
PRODUCTION VENDUE - EXPORT				
701900	Ventes non imposables (Dprt. Coset)	18 825 063,75	17 830 445,92	994 617,83
701910	Ventes Intracom	334 748,46	548 114,64	-213 366,18
701920	Ventes Export	3 615 763,10	3 511 863,23	103 899,87
Total 2052/FE - Production de biens vendue, exportation et livraison intracom		22 775 575,31	21 890 423,79	885 151,52
TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT		22 775 575,31	21 890 423,79	885 151,52
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706000	Prestations de services	500,00		500,00
708100	REFACTURATION FORMATION	12 320,00	2 800,00	9 520,00
708500	Ports	706,46	503,02	203,44
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		13 526,46	3 303,02	10 223,44
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		13 526,46	3 303,02	10 223,44
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
706920	Prestations de Services Export	34 227,09	122 423,99	-88 196,90
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac		34 227,09	122 423,99	-88 196,90
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT		34 227,09	122 423,99	-88 196,90
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		23 054 340,21	22 054 382,80	999 957,41
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713300	Variation Stocks produits en cours	159 593,28	286 352,17	-126 758,89
713500	Variation stocks produits semi fini	348 258,28	454 926,96	-106 668,68
713501	SF - stock projets R&D et Indus	-67 996,82	-27 368,26	-40 628,56
713550	Variation stocks produits fini	-197 955,45	-80 226,78	-117 728,67
713552	PF - stock projets R&D & Indus	8 277,56	-4 814,06	13 091,62
Total 2052/FM - Production stockée N		250 176,85	628 870,03	-378 693,18
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		250 176,85	628 870,03	-378 693,18
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	Subventions d'exploitation		9 572,21	-9 572,21
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N			9 572,21	-9 572,21
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			9 572,21	-9 572,21



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781502	REP PROV idr dIRECT	58 129,05	54 686,94	3 442,11
781503	Repris s/provis.IDR Indirect	136,70	34 214,05	-34 077,35
781730	Repris s prov dÚprÚc stocks MP	69,26	13 442,11	-13 372,85
781731	Reprise prov dÚprÚc stocks SF	5 122,99	35 309,65	-30 186,66
781732	Reprise prov dÚprÚc stocks PF	936,18	24 713,84	-23 777,66
781733	Reprise prov stock autres approvts		166,90	-166,90
781740	Repris s prov dÚprÚc crÚances	37 521,89		37 521,89
791000	Transfert de charges d'exploitation	46 844,56	38 179,33	8 665,23
791120	transfert charges dépenses du perso		3 233,34	-3 233,34
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		148 760,63	203 946,16	-55 185,53
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		148 760,63	203 946,16	-55 185,53
AUTRES PRODUITS				
756000	Gain de change	424 555,01	345 624,45	78 930,56
758000	Produits divers gestion courante	1 343,58	2,80	1 340,78
Total 2052/FQ - Autres produits N		425 898,59	345 627,25	80 271,34
TOTAL AUTRES PRODUITS		425 898,59	345 627,25	80 271,34
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		824 836,07	1 188 015,65	-363 179,58
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	Autres produits financiers	1,36	0,42	0,94
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1,36	0,42	0,94
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1,36	0,42	0,94
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500	Repris s provis financiers	6 383,03	50 121,20	-43 738,17
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		6 383,03	50 121,20	-43 738,17
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		6 383,03	50 121,20	-43 738,17
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000	Gains de change	153 570,74	63 014,65	90 556,09
Total 2052/GN - Différences positives de change N		153 570,74	63 014,65	90 556,09
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		153 570,74	63 014,65	90 556,09
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		159 955,13	113 136,27	46 818,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	Produits except s opÚr gestion	500,00		500,00
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		500,00		500,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		500,00		500,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		500,00		500,00
TOTAL GÉNÉRAL		24 039 631,41	23 355 534,72	684 096,69



Dossier de gestion



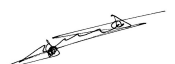
Rubriques	31/12/2018	%	31/12/2017	%	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Ventes de marchandises	226 196	100,00			687 100,00			
- Coût d'achat des marchandises	219 376	96,98	252		846 123,15		4 432	
MARGE COMMERCIALE	6 821	3,02	-252		-159 -23,15		-4 432	
Production vendue	22 828 144	97,96	22 054 383	97,23	18 256 064	100,18	13 263 200	88,70
+ Production stockée	516 129	2,21	741 279	3,27	645 668	3,54	1 696 443	11,34
- Destockage de production	265 952	1,14	112 409	0,50	678 332	3,72	6 291	0,04
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 078 321	99,03	22 683 253	100,00	18 223 400	100,00	14 953 352	100,00
PRODUCTION + VENTES	23 304 517	100,00	22 683 253	100,00	18 224 087	100,00	14 953 352	100,00
- Coût d'achat des marchandises	219 376	0,94	252		846		4 432	0,03
- Consommation provenance tiers	14 382 264	61,71	14 813 493	65,31	12 939 914	71,00	11 416 520	76,35
VALEUR AJOUTEE	8 702 877	37,34	7 869 509	34,69	5 283 327	28,99	3 532 400	23,62
+ Subventions d'exploitation			9 572	0,04			521	
- Impôts et taxes	268 420	1,15	509 086	2,24	346 533	1,90	617 740	4,13
- Charges de personnel	9 485 199	40,70	9 188 758	40,51	7 210 152	39,56	6 416 649	42,91
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-1 050 742	-4,51	-1 818 763	-8,02	-2 273 358	-12,47	-3 501 468	-23,42
+ Reprises, transfert charges	148 761	0,64	203 946	0,90	44 314	0,24	7 633	0,05
+ Autres produits	425 899	1,83	345 627	1,52	24		10	
- Dot amortis., dépréc., provisions	868 780	3,73	574 024	2,53	875 508	4,80	40 610	0,27
- Autres charges	505 736	2,17	584 467	2,58	872		26	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 850 599	-7,94	-2 427 681	-10,70	-3 105 401	-17,04	-3 534 461	-23,64
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	159 955	0,69	113 136	0,50	476 363	2,61	817 609	5,47
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	120 598	0,52	310 630	1,37	462 886	2,54	737 295	4,93
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	-1 811 242	-7,77	-2 625 174	-11,57	-3 091 925	-16,97	-3 454 147	-23,10
Produits exceptionnels	500				175 141	0,96	741 229	4,96
- Charges exceptionnelles	13		6 108	0,03	50 004	0,27	85 271	0,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	487		-6 108	-0,03	125 138	0,69	655 957	4,39
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-790 664	-3,39	-755 476	-3,33	-736 519	-4,04	-530 102	-3,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 020 091	-4,38	-1 875 806	-8,27	-2 230 268	-12,24	-2 268 088	-15,17
Produits cessions éléments actif					175 117	0,96	685 699	4,59
- Valeur comptable éléments cédés					4			
+/- VALUES SUR CESSIONS					175 114	0,96	685 699	4,59



Rubriques	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 050 742	-1 818 763	-42,23
+ Transferts de charges d'exploitation	46 845	41 413	13,12
+ Autres produits d'exploitation	425 899	345 627	23,22
- Autres charges d'exploitation	505 736	584 467	-13,47
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	159 955	113 136	41,38
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	6 383	50 121	-87,26
- Charges financières	120 598	310 630	-61,18
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			-100,00
+ Produits exceptionnels	500		
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	13	6 108	-99,79
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-790 664	-755 476	4,66
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-259 610	-1 514 437	-82,86
RESULTAT NET COMPTABLE	-1 020 091	-1 875 806	-45,62
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	868 780	574 024	51,35
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	108 299	212 655	-49,07
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-259 610	-1 514 437	-82,86



Annexes



FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE

Au cours de l'exercice 2018, la société a poursuivi son effort d'augmentation de sa capacité de production, permettant ainsi une légère amélioration de son chiffre d'affaire.

L'associé unique a continué à contribuer sur 2018 à un investissement important dans le renouvellement de l'outil de production.

Le budget 2019 prévoit un exercice à l'équilibre après un début d'année encore déficitaire avec une forte croissance de l'outil de production afin de faire face à la demande.

La politique d'adaptation de cet outil de production conduite sur 2017-2018 devrait permettre une hausse des rendements et la réalisation du budget 2019 prévisionnel.

Au cours du mois de mars 2019, la société O-Net a racheté la totalité des parts de API qui détenait 3SP Technologies à 100%.

CONTINUITE D'EXPLOITATION

Le principe de continuité d'exploitation a été maintenu.

Le maintien de ce principe est justifié par les éléments suivants :

- L'activité de 3SP Technologies est soutenue par des versements de la société O-Net sur le compte courant qui s'est engagée à ne pas appeler les sommes de ce compte courant à court terme.
- 3SP Technologies, en tant que fournisseur clé de l'activité de la société O Net, a reçu son soutien financier par une lettre de support pour l'année 2019.
- La demande de produits 3SP Technologies reste importante sur 2019.
- Sur les premiers mois de l'exercice 2019, les données financières extraites du reporting mensuel sont en phase avec les données budgétaires, qui font ressortir un retour à l'équilibre prévu pour le 2^{ème} semestre 2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.



Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptable 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. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATION INCORPORELLES

Ce poste comprend les logiciels, les seuls droits et concessions de brevets, licences et marques acquis. Ces droits sont amortis d'une façon générale sur une durée comprise entre 5 et 10 ans. Les logiciels sont amortis entre 1 et 3 ans.

Les immobilisations acquises en devises sont converties au cours du jour de l'opération.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

- Linéaire sur 3 années : outillages de production, matériels informatique de bureau
- Linéaire sur 5 à 10 années : matériels industriels et informatiques de production, agencements techniques et installation électriques, matériel de bureau
- Linéaire sur 5 années : mobilier de bureau (prix d'achat et frais accessoires, hors frais)

FOND DE COMMERCE

Le fond de commerce d'une valeur d'origine de 673 895.46€ a été réévalué en 2016 suite aux pertes



constatées en 2014-2015.

La valorisation a été faite suivant la méthode du DCF basé sur une approche prospective.

Suite à cette étude, la société a comptabilisé dans ses comptes une provision de 673 895.46€ sur l'année 2016.

IMMOBILISATION FINANCIERES

Participation et autres titres: néant

Caution versées aux tiers : 207 €

EVALUATION DES STOCKS

Les stocks et en cours sont évalués selon la méthode du coût réel moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les stocks en cours sont valorisés à leur coût de production en fonction de leur stade d'avancement et comprennent des charges directes et indirectes de production à l'exclusion de toute charge de sous-activité, des frais financiers, des frais de siège.

Les stocks de produits semi finis et finis sont évalués suivant la méthode du coût unitaire réel de production.

DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS

Les stocks de matières premières ainsi que les semi finis et les produits finis qui n'ont pas été vendus ou produits depuis plus de 12 mois font l'objet d'une provision à 100% lorsqu'ils n'ont pas de prévisions de consommation ou de vente. Le cas échéant, des provisions exceptionnelles sont constituées afin de prendre en compte les évolutions technologiques, arrêts de fabrication, etc...à 100% de façon à respecter la règle de prudence.

CREANCES ET DETTES

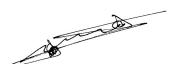
Les créances, dettes et disponibilités sont valorisées à leur valeur nominale à l'exception des créances en monnaies étrangères qui sont converties au cours de clôture de l'exercice.

CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure des charges de rémunérations correspondants, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels ou consolidés, en normes Françaises ou IFRS.

Compte tenu des conditions d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64.



Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers sont les suivants :

159 517.44 € à déduire fiscalement.

Ce crédit d'impôt sera utilisé pour financer les investissements de la société et pour accroître soit l'effectif moyen de la société, soit les rémunérations individuelles des salariés.

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

CREDIT D'IMPOT RECHERCHE

La créance du crédit impôt recherche est reconnue à hauteur des dépenses engagées prises en charge par la société. Le crédit impôt recherche comptabilisé en subvention s'élève à 790 664 € sur l'exercice.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISION POUR RISQUES

La provision pour risque correspond à une provision pour perte de change latent.

REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires relatifs à la mission d'audit des comptes sociaux arrêtés au 31/12/2018 s'élèvent à 27 000 € HT.

ECARTS DE CONVERSION CREANCES-DETTES EN MONNAIE ETRANGERE

Ecart de conversion actif : 313.81€

Ecart de conversion passif : 18.840.75€

EFFECTIFS

	Administrat ifs	Technicien s	Cadre	Total
salariés temps plein	3	70	49	122
salariés temps partiel ou présence inférieure à exercice	3.72	10.88	5.01	19.61
Total effectifs moyen 2018	6.72	80.88	54.01	141.61



DEROGATION AUX PRINCIPES GENERAUX

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Indemnités de départ en retraite

L'évaluation de la provision de l'indemnité de retraite a été calculée sur la base de la recommandation ANC n° 2013-02 du 7 novembre 2013 qui est conforme à l'IAS19 révisée publiée en 2011.

Le calcul des années précédentes se basait sur la recommandation CNC 2003 R 01.

Une provision pour indemnités de fin de carrière a été comptabilisée sur l'exercice 2018. L'impact de cette comptabilisation a été une charge de 246 891.6€ sur 2018 correspondant à l'évaluation de l'indemnité de fin de carrière au 31/12/2018.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base pour l'évaluation des éléments est la méthode des couts historiques.

ENGAGEMENTS SUR LE PERSONNEL

La provision pour indemnité de fin de carrière couvre les droits potentiels de l'ensemble des salariés.

Elle est calculée sur une base rétrospective avec salaire de fin de carrière.

Elle représente la valeur actuelle probable des droits acquis en date d'évaluation, calculée sur la base des salaires projetés en fin de carrière d'évaluation en tenant compte des probabilités de présence dans l'entreprise.

Les hypothèses actuarielles en prenant en compte l'ancienneté pour l'évaluation du régime pour 2017 sont les suivantes :

- Taux d'actualisation 1.57%
- Taux de progression des salaires : 2%

Le montant de l'engagement au 31 décembre 2018 atteint 991 966.56€

OPERATIONS A LONG TERME

Néant



PARTICIPATION DES SALARIES

Néant

REMUNERATION DES DIRIGEANTS ET ORGANES D'ADMINISTRATION

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait à donner une rémunération individuelle.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Néant



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	882 192		20 413
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	2 826 309		1 901 676
Installations générales, agenc., aménag.	235 715		82 992
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	96 338		53 311
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	107 840		2 844 854
Avances et acomptes	1 332 391		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 598 594		4 882 833
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 557		850
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 557		850
TOTAL GENERAL	5 483 342		4 904 036

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		8 385	894 219	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			4 727 985	
Installations générales, agencements divers			318 707	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1	149 648	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		-1	2 952 695	
Avances et acomptes	652 421	1	679 970	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	652 421	1	8 829 004	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 200	207	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 200	207	
TOTAL GENERAL	652 421	11 586	9 723 431	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	77 934	62 730		140 664
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338 374	403 020		741 394
Installations générales, agenc. et aménag. divers	20 966	32 058		53 025
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 660	37 433	2	74 091
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	395 359	472 511	1	868 510
TOTAL GENERAL	473 293	535 242	1	1 009 174

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct. -
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	6 383	314	6 383	314
Provisions pour pensions, obligations similaires	745 075	305 157	58 266	991 967
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	751 458	305 471	64 649	992 280
Dépréciations immobilisations incorporelles	673 895			673 895
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	165 484	10 885	6 128	170 241
Dépréciations comptes clients	37 522	16 541	37 522	16 541
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	876 902	27 426	43 650	860 678
TOTAL GENERAL	1 628 360	332 897	108 299	1 852 958
Dotations et reprises d'exploitation		332 897	101 916	
Dotations et reprises financières			6 383	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				



ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	207		207
Clients douteux ou litigieux	16 541	16 541	
Autres créances clients	3 751 250	3 751 250	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 892	5 892	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	950 181	950 181	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	419 324	419 324	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	287 212	287 212	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 925	9 925	
Charges constatées d'avance	71 733	71 733	
TOTAL GENERAL	5 512 264	5 512 057	207

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 2 350
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 823 660	2 823 660		
Personnel et comptes rattachés	747 375	747 375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 114 081	1 114 081		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	381	381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13 931 401	1	13 931 400	
Autres dettes	1 054 088	6 054	1 048 035	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	19 670 985	4 691 550	14 979 435	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



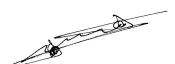
Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	Fournisseurs FNP	170 368,26	157 417,07	12 951,19
408141	charges Ó payer sur cde EMEF	131 579,76	35 431,74	96 148,02
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		301 948,02	192 848,81	109 099,21
AUTRES DETTES				
468600	Divers charges Ó payer	6 053,54	9 601,31	-3 547,77
TOTAL AUTRES DETTES		6 053,54	9 601,31	-3 547,77
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428122	prime Ó objectif	30 000,00		30 000,00
428200	Dettes provis pr congÚs Ó payer	625 502,40	524 182,79	101 319,61
428250	RTT hors charges sociales	5 278,55	5 100,17	178,38
428251	CET	44 833,80	41 177,88	3 655,92
42830c	Avance sur NDF	4 754,04		4 754,04
428621	Provision cions vendeurs	10 516,00	11 748,00	-1 232,00
438200	Ch soc sur CP	292 018,04	244 855,86	47 162,18
438250	Ch Soc sur RTT	2 524,80	2 292,63	232,17
438251	ChSoc sur CET	21 084,58	19 542,53	1 542,05
438252	CS/ prime Ó objectif	16 178,00	4 372,00	11 806,00
438610	Taxe apprentissage Ó payer	43 970,74	42 060,96	1 909,78
438620	Taxe Formation continue Ó payer	64 662,85	61 854,35	2 808,50
438630	Effort construction Ó payer	29 098,28	27 834,46	1 263,82
438640	Contribution Insertion HandicapÚ	17 784,00	17 568,00	216,00
438650	Organic Ó payer	6 425,00	4 887,01	1 537,99
448620	CVAE-CFE		39 943,00	-39 943,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 214 631,08	1 047 419,64	167 211,44
TOTAL CHARGES A PAYER		1 522 632,64	1 249 869,76	272 762,88



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Charges constatées d'avance	71 733,05	27 317,92	44 415,13
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		71 733,05	27 317,92	44 415,13



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	Clients factures Ó Útablir	13 609,15		13 609,15
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		13 609,15		13 609,15
AUTRES CREANCES				
438700	remb prÚvoyance Humanis	-568,24	-758,35	190,11
448700	etat produits à recevoir	287 212,00		287 212,00
TOTAL AUTRES CREANCES		286 643,76	-758,35	287 402,11
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		300 252,91	-758,35	301 011,26

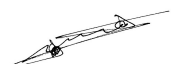


Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 000			1 800
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				



Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				773 756	773 756
Exercice en cours				84 450	84 450
TOTAL				858 206	858 206
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				72 215	72 215
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL				72 215	72 215
VALEUR RESIDUELLE					

Montant pris en charge ds exerc.



Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2018

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

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



Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

