RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00724
Numéro SIREN : 452 371 503
Nom ou dénomination : ABAQUES

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2019 sous le numéro de dépôt B2019/011101

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

2285043

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/011101**
n° de gestion : **2004B00724**
n° SIREN : **452 371 503 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 11/06/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ABAQUES - Société par actions simplifiée
3 rue du Casse Parc d'Activités du Cassé 1 31240 Saint-jean -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

2285043

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 11 02 00

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018 Brut	31/12/2018 Amort. et Dépréc.	31/12/2018 Net	31/12/2017 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	91 192	51 900	39 293	47 000
	Fonds commercial (1)	3 900		3 900	3 900
	Autres immobilisations incorporelles	122 672	3 816	118 856	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	677 477	404 249	273 228	358 750
	Autres immobilisations corporelles	329 723	125 264	204 459	164 087
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	450		450	450
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	750		750	750
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	158 465		158 465	158 465
	TOTAL (II)	**1 384 630**	**585 229**	**799 401**	**733 402**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	80 397		80 397	38 162
	Avances et Acomptes versés sur commandes	9 812		9 812	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 678 229	4 238	2 673 991	2 520 483
	Autres créances	117 756		117 756	180 552
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	346 873	9 994	336 879	480 766
	DISPONIBILITES	1 086 483		1 086 483	1 101 766
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	88 116		88 116	69 143
	TOTAL (III)	**4 407 666**	**14 232**	**4 393 434**	**4 390 873**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**5 792 296**	**599 461**	**5 192 835**	**5 124 275**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 158 465

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	69 486	139 237
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**367 837**	**387 249**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 467 323**	**1 536 486**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	756 570	1 163 683
	Emprunts et dettes financières divers		13 394
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 441 331	1 212 247
	Dettes fiscales et sociales	1 017 168	877 239
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 016	1 783
	Produits constatés d'avance (1)	507 427	319 442
	Total des dettes	**3 725 512**	**3 587 788**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**5 192 835**	**5 124 275**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	367 836,60	387 248,69
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 240 421	2 927 486
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 844	227 394

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 729 225	1 659	5 730 884	4 445 882
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 928 669	5	3 928 674	3 582 640
	Montant net du chiffre d'affaires	**9 657 894**	**1 664**	**9 659 558**	**8 028 523**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 275	4 881
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			59 110	36 603
	Autres produits			12	238
	Total des produits d'exploitation (1)			**9 719 954**	**8 070 245**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 292 695	3 255 601
	Variation de stock			(42 235)	(4 240)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 529 185	2 087 044
	Impôts, taxes et versements assimilés			107 360	80 951
	Salaires et traitements			1 473 762	1 324 803
	Charges sociales du personnel			651 368	611 620
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			217 327	189 337
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			3 458	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 935	137
	Total des charges d'exploitation (2)			**9 237 856**	**7 545 255**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**482 098**	**524 990**

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**482 098**	**524 990**
Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée		
		Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		De participations (3)		
		D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
		Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 238	17 010
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	725	1 088
		Différences positives de change		
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des produits financiers	**19 964**	**18 098**
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 994	
		Intérêts et charges assimilées (4)	20 581	18 353
		Différences négatives de change		
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 424	
		Total des charges financières	**32 999**	**18 353**
		RESULTAT FINANCIER	**(13 035)**	**(256)**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**469 063**	**524 735**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion		75
		Sur opérations en capital	22 627	3 651
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Total des produits exceptionnels	**22 627**	**3 726**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion	127	21
		Sur opérations en capital	2 145	
		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Total des charges exceptionnelles	**2 273**	**21**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	**20 354**	**3 705**
		PARTICIPATION DES SALARIES		
		IMPOTS SUR LES BENEFICES	121 581	141 191
		TOTAL DES PRODUITS	**9 762 545**	**8 092 069**
		TOTAL DES CHARGES	**9 394 709**	**7 704 820**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**367 837**	**387 249**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**799 401**	*15,39*	**733 402**	*14,31*	**65 999**	*9,00*
Concessions brevets et droits similaires	**39 293**	*0,76*	**47 000**	*0,92*	(7 707)	*-16,40*
CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	91 192	*1,76*	78 751	*1,54*	12 441	*15,80*
AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.	(51 900)	*-1,00*	(31 751)	*-0,62*	(20 148)	*-63,46*
Fonds Commercial	**3 900**	*0,08*	**3 900**	*0,08*		
FONDS COMMERCIAL	3 900	*0,08*	3 900	*0,08*		
Autres immobilisations incorporelles	**118 856**	*2,29*			**118 856**	
SCPI EPARGNE FONCIERE	122 672	*2,36*			122 672	
AMORTISSEMENTS PARTS SCPI	(3 816)	*-0,07*			(3 816)	
Installations techniques, matériel et outillage	**273 228**	*5,26*	**358 750**	*7,00*	**(85 522)**	*-23,84*
INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	11 199	*0,22*	11 199	*0,22*		
MATERIEL EN PARC	660 685	*12,72*	649 690	*12,68*	10 995	*1,69*
MATERIEL EN PARC - RACHAT CB	5 593	*0,11*	2 426	*0,05*	3 167	*130,52*
AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT	(6 138)	*-0,12*	(3 956)	*-0,08*	(2 181)	*-55,13*
AMORT MATERIEL EN PARC	(395 614)	*-7,62*	(298 944)	*-5,83*	(96 670)	*-32,34*
AMORT. MATERIEL PARC CB	(2 498)	*-0,05*	(1 665)	*-0,03*	(832)	*-49,98*
Autres immobilisations corporelles	**204 459**	*3,94*	**164 087**	*3,20*	**40 372**	*24,60*
INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	188 557	*3,63*	164 289	*3,21*	24 268	*14,77*
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	70 692	*1,36*	52 639	*1,03*	18 053	*34,30*
MOBILIER TOULOUSE	30 029	*0,58*	10 496	*0,20*	19 534	*186,11*
MOBILIER BORDEAUX	24 665	*0,47*	8 435	*0,16*	16 230	*192,42*
MOBILIER PARIS	15 780	*0,30*	4 058	*0,08*	11 722	*288,90*
AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	(63 777)	*-1,23*	(44 484)	*-0,87*	(19 293)	*-43,37*
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU	(41 744)	*-0,80*	(24 407)	*-0,48*	(17 337)	*-71,03*
AMORT.MOBILIER	(1 716)	*-0,03*			(1 716)	
AMORTISSEMENT MOBILIER TOULOUS	(6 778)	*-0,13*	(2 968)	*-0,06*	(3 810)	*-128,40*
AMORTISSEMENT MOBILIER BORDEAU	(6 455)	*-0,12*	(2 336)	*-0,05*	(4 119)	*-176,35*
AMORTISSEMENT MOBILIER PARIS	(4 794)	*-0,09*	(1 634)	*-0,03*	(3 160)	*-193,33*
Autres participations	**450**	*0,01*	**450**	*0,01*		
TITRES DE PARTICIPATION	450	*0,01*	450	*0,01*		
Autres titres immobilisés	**750**	*0,01*	**750**	*0,01*		
SOUSCRIPTION ACTIONS SEM TOURI	750	*0,01*	750	*0,01*		
Autres immobilisations financières	**158 465**	*3,05*	**158 465**	*3,09*		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	133 354	*2,57*	133 354	*2,60*		
RETENUE GARANTIE OSEO	25 111	*0,48*	25 111	*0,49*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**4 393 434**	*84,61*	**4 390 873**	*85,69*	**2 562**	*0,06*
Marchandises	**80 397**	*1,55*	**38 162**	*0,74*	**42 235**	*110,67*
STOCK	80 397	*1,55*	38 162	*0,74*	42 235	*110,67*
Avances & acomptes versés sur commandes	**9 812**	*0,19*			**9 812**	
ACOMPTE FOURNISSEURS	9 812	*0,19*			9 812	
Créances clients et comptes rattachés	**2 673 991**	*51,49*	**2 520 483**	*49,19*	**153 508**	*6,09*
Collectif clients débiteurs	2 655 280	*51,13*	2 472 784	*48,26*	182 496	*7,38*
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	5 944	*0,11*	6 120	*0,12*	(176)	*-2,88*
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	17 005	*0,33*	45 647	*0,89*	(28 642)	*-62,75*
provision dépreciation comptes	(4 238)	*-0,08*	(4 069)	*-0,08*	(170)	*-4,17*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
Autres créances	**117 756**	*2,27*		**180 552**	*3,52*		**(62 796)**	*-34,78*
FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	6 526	*0,13*		12 915	*0,25*		(6 389)	*-49,47*
PERS AV PERMANENTES	3 998	*0,08*		3 998	*0,08*			
TVA SUR AVOIR A RECEVOIR				469	*0,01*		(469)	*-100,00*
TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.				159			(159)	*-100,00*
TVA DEDUC SUR DEBITS	7 107	*0,14*		538	*0,01*		6 569	*N/S*
TVA/FACTURES NON PARVENUES	1 814	*0,03*		6 016	*0,12*		(4 202)	*-69,85*
TVA A REGULARISER				59			(59)	*-100,00*
C/C SGFA	39 410	*0,76*		156 396	*3,05*		(116 986)	*-74,80*
C/C GADL	57 384	*1,11*					57 384	
DEBOURS FRAIS SGFA	16						16	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 500	*0,03*					1 500	
Valeurs mobilières de placement	**336 879**	*6,49*		**480 766**	*9,38*		**(143 887)**	*-29,93*
COMPTE PATRIMUM	2 850	*0,05*		420	*0,01*		2 430	*578,67*
TITRES MORG. ST. INTL	244 022	*4,70*		98 000	*1,91*		146 022	*149,00*
COMPTE A TERME BC 200000 €				200 000	*3,90*		(200 000)	*-100,00*
COMPTE A TERME E CLIQUET				183 072	*3,57*		(183 072)	*-100,00*
COMPTE A TERME MY MONEY BANK	100 000	*1,93*					100 000	
DEPRECIATION DES VMP	(9 994)	*-0,19*		(725)	*-0,01*		(9 268)	*N/S*
Disponibilités	**1 086 483**	*20,92*		**1 101 766**	*21,50*		**(15 283)**	*-1,39*
BANQUE COURTOIS	808 922	*15,58*		745 788	*14,55*		63 133	*8,47*
SOCIETE GENERALE	277 562	*5,35*		352 168	*6,87*		(74 607)	*-21,18*
INTERETS COURUS A RECEVOIR				3 810	*0,07*		(3 810)	*-100,00*
Charges constatées d'avance	**88 116**	*1,70*		**69 143**	*1,35*		**18 973**	*27,44*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	88 116	*1,70*		69 143	*1,35*		18 973	*27,44*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**5 192 835**	*100,00*		**5 124 275**	*100,00*		**68 561**	*1,34*

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**1 467 323**	*28,26*	**1 536 486**	*29,98*	**(69 163)**	*-4,50*
Capital Social ou individuel	**1 000 000**	*19,26*	**1 000 000**	*19,51*		
CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	1 000 000	*19,26*	1 000 000	*19,51*		
Réserve légale	**30 000**	*0,58*	**10 000**	*0,20*	**20 000**	*199,99*
RESERVE LEGALE	30 000	*0,58*	10 000	*0,20*	20 000	*199,99*
Autres réserves	**69 486**	*1,34*	**139 237**	*2,72*	**(69 751)**	*-50,10*
AUTRES RESERVES	69 486	*1,34*	139 237	*2,72*	(69 751)	*-50,10*
Résultat de l'exercice	**367 837**	*7,08*	**387 249**	*7,56*	**(19 412)**	*-5,01*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**3 725 512**	*71,74*	**3 587 788**	*70,02*	**137 724**	*3,84*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**756 570**	*14,57*	**1 163 683**	*22,71*	**(407 113)**	*-34,98*
EMPRUNT OSEO 200 000 € D201305	20 000	*0,39*	60 000	*1,17*	(40 000)	*-66,67*
EMPRUNT COURTOIS 200 000 €			16 667	*0,33*	(16 667)	*-100,00*
EMRPUNT COURTOIS 2015 150000	6 370	*0,12*	44 371	*0,87*	(38 001)	*-85,64*
EMPRUNT COURTOIS 60K€	19 008	*0,37*	34 045	*0,66*	(15 037)	*-44,17*
EMPRUNT COURTOIS 300 000 € 201	142 427	*2,74*	202 157	*3,95*	(59 731)	*-29,55*
Emprunts BPI 300000€ 2016	270 000	*5,20*	300 000	*5,85*	(30 000)	*-10,00*
EMPRUNT SOCIETE GENERALE 130K	65 175	*1,26*	97 631	*1,91*	(32 456)	*-33,24*
EMPRUNT SOCIETE GENERALE 70K€	43 838	*0,84*	61 291	*1,20*	(17 453)	*-28,48*
PRET 210206000600 SOCIETE GENE	93 483	*1,80*	119 285	*2,33*	(25 803)	*-21,63*
EMPRUNT SOC GEN 120 000€	92 733	*1,79*			92 733	
INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	691	*0,01*	618	*0,01*	74	*11,90*
Commissions C.N.E. OSEO_200000			224		(224)	*-100,00*
CGA COMPTE COURANT	1		1			*1,16*
DAILLY COURTOIS			225 629	*4,40*	(225 629)	*-100,00*
INTERETS COURUS A PAYER	2 843	*0,05*	1 764	*0,03*	1 079	*61,19*
Emprunts et dettes financières divers			**13 394**	*0,26*	**(13 394)**	*-100,00*
C/C SGFA - INTEGRATION FISCALE			13 394	*0,26*	(13 394)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 441 331**	*27,76*	**1 212 247**	*23,66*	**229 085**	*18,90*
Collectif fournisseurs créditeurs	1 420 151	*27,35*	1 141 868	*22,28*	278 283	*24,37*
FOURN.FACTURES NON PARVENUES	21 180	*0,41*	70 379	*1,37*	(49 199)	*-69,91*
Dettes fiscales et sociales	**1 017 168**	*19,59*	**877 239**	*17,12*	**139 928**	*15,95*
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	30 772	*0,59*	22 063	*0,43*	8 708	*39,47*
ACOMPTES ET NDF	2 829	*0,05*	6 166	*0,12*	(3 337)	*-54,12*
NDF CODINA CHARLES	158				158	
NDF COGET MATTHIEU	137				137	
NDF DENIS ELODIE	334	*0,01*			334	
NDF DUPUIS ETIENNE	219				219	
NDF FREDERIC ANDRE	594	*0,01*			594	
NDF GESREL 10/2018	330	*0,01*			330	
NDF GILLET STEEVE	207				207	
NDF HAREL THIBAULT	78				78	
NDF LUC LABORDERIE	572	*0,01*			572	
NDF MAILLART GHISLAIN	219				219	
NDF FABIEN MEDAILLON	224				224	
NDF PATRICK PRAVIE	149				149	
NDF LESLIE RUBIN	170				170	
NDF PASCAL VOLLANT	31				31	

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
DETTES. PROV. CONGES A PAYER	69 429	1,34	79 641	1,55	(10 212)	-12,82
PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	11 551	0,22	31 850	0,62	(20 299)	-63,73
SECURITE SOCIALE	68 732	1,32	66 133	1,29	2 599	3,93
NOVALIS COMPLT (EX BOETIE)	11 324	0,22	11 213	0,22	112	1,00
PREMAGEST	11 350	0,22	6 458	0,13	4 892	75,75
RETRAITE AUDIENS	30 213	0,58	21 320	0,42	8 893	41,71
AUDIENS - RETRAITE PERMANENTS			59 036	1,15	(59 036)	-100,00
POLE EMPLOI SERVICES	4 287	0,08	3 950	0,08	337	8,53
GARP ASSEDIC INTERMITTENTS	5 208	0,10	3 176	0,06	2 032	63,98
CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	30 224	0,58	36 133	0,71	(5 910)	-16,35
CHARGES/PRIMES	5 198	0,10	14 333	0,28	(9 135)	-63,73
TAXE D'APPRENTISSAGE	9 931	0,19	7 888	0,15	2 043	25,90
IS-ACOMPTES ET SOLDES	66 205	1,27			66 205	
TVA A DECAISSER	175 271	3,38	53 682	1,05	121 589	226,50
TVA COLLECTEE ENCAISSEMENTS 19	449 410	8,65	419 134	8,18	30 276	7,22
TVA AVOIR A RECEVOIR			11		(11)	-100,00
TVA SUR FACTURES A ETABLIR	2 834	0,05	4 448	0,09	(1 614)	-36,28
TVA A REGULARISER	2 652	0,05			2 652	
ETAT-CHARGES A PAYER	9 729	0,19	9 354	0,18	375	4,01
PROV TAXE FORMATION	16 599	0,32	21 250	0,41	(4 651)	-21,89
Autres dettes	**3 016**	**0,06**	**1 783**	**0,03**	**1 233**	**69,20**
Rabais, remises, ristournes à			1 088	0,02	(1 088)	-100,00
débiteurs, créditeurs divers			694	0,01	(694)	-100,00
Charges à payer	3 016	0,06			3 016	
Produits constatés d'avance	**507 427**	**9,77**	**319 442**	**6,23**	**187 984**	**58,85**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	507 427	9,77	319 442	6,23	187 984	58,85
TOTAL DU BILAN PASSIF	**5 192 835**	**100,00**	**5 124 275**	**100,00**	**68 561**	**1,34**

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**9 719 954**	*100,63*	**8 070 245**	*100,52*	**1 649 709**	*20,44*
Ventes de marchandises	**5 730 884**	*59,33*	**4 445 882**	*55,38*	**1 285 002**	*28,90*
Ventes de marchandises FRANCE	**5 729 225**	*59,31*	**4 439 461**	*55,30*	**1 289 764**	*29,05*
VENTES ET PRESTATIONS CONSTATE	(137 657)	*-1,43*	20 470	*0,25*	(158 127)	*-772,49*
VTE MSES LCD PLASMA ACCESSOIRE	1 858 559	*19,24*	1 134 943	*14,14*	723 616	*63,76*
VTE MSES LCD PLASMA ACCESSOI	24 802	*0,26*	13 047	*0,16*	11 756	*90,11*
VTES MSES VIDEOPROJET	511 785	*5,30*	294 420	*3,67*	217 366	*73,83*
VTE MSES VIDEOPROJ ET ACCES	203		31 315	*0,39*	(31 112)	*-99,35*
VTE MSES SOURCES VIDEO	350 170	*3,63*	270 627	*3,37*	79 542	*29,39*
VTE MSES SOURCES VIDEO EXO	2 188	*0,02*	145		2 043	*N/S*
VENTES MARCH AUTOMATES	365 827	*3,79*	237 759	*2,96*	128 069	*53,87*
VENTES MSES AUTOMATES EXO	21 488	*0,22*			21 488	
VTE MSES SONORISATION	579 345	*6,00*	574 075	*7,15*	5 270	*0,92*
VTE MSES SONORISATION EXO	15 541	*0,16*	6 380	*0,08*	9 161	*143,57*
VENTES MSES PERIPHERIQUE VIDEO	1 193 223	*12,35*	1 065 407	*13,27*	127 817	*12,00*
VTE MSES PERIPHERIQUES EXO	21 676	*0,22*	13 886	*0,17*	7 790	*56,10*
VTS MSES CAPTATION VIDEO	132 065	*1,37*	146 370	*1,82*	(14 305)	*-9,77*
VENTES MSES CAPTATION VIDEO	4 076	*0,04*			4 076	
VENTES CABLAGE CONNECTIQUES	574 527	*5,95*	394 564	*4,91*	179 963	*45,61*
VTE MSES CABLAGE CONNECTIQ	3 945	*0,04*	16 176	*0,20*	(12 232)	*-75,62*
VTE MSES MOBILIER	67 273	*0,70*	139 057	*1,73*	(71 784)	*-51,62*
VTE MSES BAIES VIDEO	25 996	*0,27*	22 165	*0,28*	3 831	*17,28*
VTE MSES BAIES VIDEO EXO	764	*0,01*	1 406	*0,02*	(642)	*-45,68*
VTE MSES PIECES DETACHEES	696	*0,01*	104		592	*572,26*
VTE MSES K7 DVD	7 038	*0,07*	4 496	*0,06*	2 542	*56,53*
VENTES MSES INFORMATIQUE	105 696	*1,09*	52 651	*0,66*	53 045	*100,75*
Ventes de marchandises EXPORT	**1 659**	*0,02*	**6 421**	*0,08*	**(4 763)**	*-74,17*
VENTES MSES INFORMATIQUE EXO	1 659	*0,02*	6 421	*0,08*	(4 763)	*-74,17*
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**3 928 674**	*40,67*	**3 582 640**	*44,62*	**346 034**	*9,66*
Production vendue Services FRANCE	**3 928 669**	*40,67*	**3 582 640**	*44,62*	**346 029**	*9,66*
PRESTATIONS CONSTATEES D'AVANC	(56 723)	*-0,59*	25 992	*0,32*	(82 715)	*-318,23*
VIDEOPROJECTION	205 419	*2,13*	233 602	*2,91*	(28 184)	*-12,06*
ECRAN DE DIFFUSION	144 171	*1,49*	129 973	*1,62*	14 199	*10,92*
ECRAN LCD	174				174	
ECRAN PLEIN JOUR	105 149	*1,09*	47 623	*0,59*	57 526	*120,79*
MAGNETOSCOPES ET DVD	6 057	*0,06*	7 457	*0,09*	(1 399)	*-18,76*
PERIPHERIQUES	165 810	*1,72*	147 172	*1,83*	18 638	*12,66*
LOT DE CABLAGE	12				12	
PLATEAU CAMERAS	24 722	*0,26*	23 215	*0,29*	1 506	*6,49*
CAMERAS	51 785	*0,54*	38 028	*0,47*	13 757	*36,18*
ORDINATEURS	53 770	*0,56*	47 065	*0,59*	6 706	*14,25*
AMPLIFICATEURS ET ENCEINTES	51 556	*0,53*	39 971	*0,50*	11 585	*28,98*
MICROS ET ACCESSOIRES	59 094	*0,61*	48 884	*0,61*	10 210	*20,89*
LUMIERE	95 067	*0,98*	74 489	*0,93*	20 578	*27,63*
PRATICABLES ET STRUCTURES	26 052	*0,27*	23 218	*0,29*	2 834	*12,21*
TRADUCTION SIMULTANEE	14 180	*0,15*	13 431	*0,17*	749	*5,57*
TRANSMISSION	21 435	*0,22*	9 972	*0,12*	11 463	*114,96*
REPORTAGE ET MONTAGE FILM	168 360	*1,74*	128 022	*1,59*	40 337	*31,51*
DUPLICATION ET GRAVAGE DVD	73		175		(102)	*-58,29*
PRESTATIO LOGISTIQUE EVEN	177 777	*1,84*	95 248	*1,19*	82 529	*86,65*
PRESTATION LOGISTIQUE EVEN EXO	170				170	
PRESTATION MAIN D'OEUVRE EVEN	768 156	*7,95*	624 403	*7,78*	143 753	*23,02*
PRESTA LOGISTIQUE INDOOR	13 941	*0,14*	12 631	*0,16*	1 310	*10,37*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
PRESTA LOGISTIQUE INDOOR EXO	875	0,01			875	
PRESTA TECHNIQUE INDOOR	1 139 296	11,79	1 060 234	13,21	79 062	7,46
PRESTA TECHNIQUE INDOOR EXO	27 803	0,29			27 803	
CONTRAT DE MAINTENANCE	464 904	4,81	568 859	7,09	(103 955)	-18,27
CONTRAT DE MAINTENANCE EXO	48 537	0,50			48 537	
LOCATION LONGUE DUREE			24 943	0,31	(24 943)	-100,00
ABAQUES PROD	107 243	1,11	96 752	1,21	10 491	10,84
TRANSPORT	1 250	0,01	1 086	0,01	164	15,12
ASSURANCE BRIS MATERIEL	77 913	0,81	64 747	0,81	13 166	20,33
RRR SUR PRESTATIONS DE SERVICE	(35 358)	-0,37	(4 551)	-0,06	(30 807)	-676,98
Production vendue Services EXPORT	5				5	
Compte créé durant l'import	5				5	
Montant net du chiffre d'affaires	**9 659 558**	*100,00*	**8 028 523**	*100,00*	**1 631 035**	*20,32*
Subventions d'exploitation	**1 275**	*0,01*	**4 881**	*0,06*	**(3 607)**	*-73,89*
SUBVENTION D EXPLOITATION	1 275	0,01	4 881	0,06	(3 607)	-73,89
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	**59 110**	*0,61*	**36 603**	*0,46*	**22 507**	*61,49*
REP.PROV.P/DEPREC.CLIENTS	3 289	0,03			3 289	
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	35 204	0,36	20 672	0,26	14 532	70,30
TRANSFERT DE CHARGES -PAYE	20 617	0,21	15 931	0,20	4 687	29,42
Autres produits d'exploitation	**12**		**238**		**(226)**	*-95,06*
PRODUITS DE GESTION COURANTE	12		238		(226)	-95,06
Total des charges d'exploitation	**9 237 856**	*95,63*	**7 545 255**	*93,98*	**1 692 601**	*22,43*
Achats de marchandises	**4 292 695**	*44,44*	**3 255 601**	*40,55*	**1 037 093**	*31,86*
ACHAT MSES/LCD PLASMA ACCES BO	223 621	2,32	103 571	1,29	120 050	115,91
ACHAT MSES PLASMA EXO TLSE	1 663	0,02	1 056	0,01	607	57,47
ACHAT MSES/ LCD PLASMA ACCESS	363 392	3,76	418 510	5,21	(55 118)	-13,17
ACHAT MSES / LCD PLASMA ACCES	794 304	8,22	467 167	5,82	327 138	70,03
ACHAT MSES / VIDEOPROJ ACCESS	164 299	1,70	54 707	0,68	109 592	200,33
ACHAT VIDEOPROJ EXO BDX			229		(229)	-100,00
ACHAT VIDEOPROJ ACCESS EXO TLS			2 158	0,03	(2 158)	-100,00
ACHAT MSES / VIDEOPROJ ACCESS	65 597	0,68	42 823	0,53	22 774	53,18
ACHAT MSES / VIDEOPROJ ACCESS	128 260	1,33	95 348	1,19	32 913	34,52
ACHAT M/SES ECRANS DE PROJECTI	901	0,01	423	0,01	477	112,83
ACHAT M/SES ECRANS DE PROJECTI	3 215	0,03	1 436	0,02	1 779	123,88
ACHAT M/SES ECRANS DE PROJECTI	9 567	0,10	9 114	0,11	453	4,97
SOURCES VIDEO BDX	4 714	0,05	18 546	0,23	(13 832)	-74,58
SOURCE VIDEO EXO PARIS	2 999	0,03	91 270	1,14	(88 271)	-96,71
SOURCE VIDEO EXO TOULOUSE	16 892	0,17			16 892	
SOURCES VIDEO PARIS	9 757	0,10	79 984	1,00	(70 227)	-87,80
SOURCES VIDEO TLSE	46 730	0,48	58 985	0,73	(12 255)	-20,78
ACHAT MSES/AUTOMATES BDX	32 924	0,34	50 469	0,63	(17 545)	-34,76
AUTOMATES PARIS	141 343	1,46	115 064	1,43	26 279	22,84
ACHAT MSES/AUTOMATES TLSE	144 716	1,50	128 863	1,61	15 853	12,30
ACHAT LUMIERE BI	3 846	0,04			3 846	
ACHAT MSES/LUMIAIRES TLSE INDO			2 707	0,03	(2 707)	-100,00
VISIOCONFERENCE	181 509	1,88			181 509	
ACHAT MSES/SONORISATION BDX	61 374	0,64	31 164	0,39	30 210	96,94
SONORISATION EXO BI	226		304		(79)	-25,81
SONORISATION EXO PARIS INDOOR	1 751	0,02	716	0,01	1 035	144,65
ACHAT MSES/ SONORISATION EXO T	1 653	0,02	1 106	0,01	547	49,50
ACHAT MSES/SONORISATION PARIS	170 416	1,76	165 162	2,06	5 255	3,18
ACHAT MSES/SONORISATION TLSE	182 381	1,89	201 835	2,51	(19 454)	-9,64
ACHAT MSES/PERIPH DATA BDX	39 272	0,41	6 260	0,08	33 012	527,35

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
ACHAT MSES/PERIPH DATA PARIS	45 942	0,48		25 568	0,32		20 374	79,68
ACHAT MSES/PERIPH DATA TLSE	68 043	0,70		44 559	0,56		23 484	52,70
ACHAT MSES/CAPTATION VIDEO PAR	5 165	0,05					5 165	
ACHAT MSES/CAPTATION VIDEO TLS	750	0,01		614	0,01		136	22,15
ACHAT MSES/CABLES CONNECT BDX	42 527	0,44		10 045	0,13		32 482	323,36
ACHAT MSES/CABLES CONNECT PARI	30 893	0,32		23 395	0,29		7 498	32,05
ACHAT MSES/CABLES CONNECT TLSE	73 038	0,76		60 326	0,75		12 712	21,07
ACHAT MOBILIERS ET SUPPORT BOR	75 602	0,78		22 528	0,28		53 074	235,59
ACHAT EXO MOBILIER PARIS	1 141	0,01					1 141	
MOBILIER EXO INDOOR	721	0,01					721	
ACHAT MSES/MOBILIER PARIS	130 297	1,35		103 082	1,28		27 215	26,40
ACHAT MSES/MOBILIER ET SUPPORT	170 834	1,77		133 309	1,66		37 525	28,15
ACHATS DIVERS PARIS				636	0,01		(636)	-100,00
ACHATS DIVERS TLSE	(16 102)	-0,17		16 351	0,20		(32 454)	-198,48
ACHAT MSES BOITIERS EXO BORD	71 454	0,74		55 579	0,69		15 875	28,56
ACHAT MSES BOITIERS EXO PARI	316 911	3,28		224 640	2,80		92 271	41,08
ACHAT MSES/BOITIERS EXO TOULOU	383 666	3,97		348 250	4,34		35 416	10,17
ACHAT MSES/INFORMATION BORDEAU	9 148	0,09		2 823	0,04		6 325	224,10
ACHAT MSES/INFORMATIQUE PARIS	20 318	0,21		11 505	0,14		8 813	76,60
ACHAT MSES/INFORMATIQUE TLSE	50 013	0,52		8 349	0,10		41 664	499,03
ACHATS ABAQUES PROD	6 353	0,07		2 687	0,03		3 665	136,38
TRANSPORT/ACHAT BDX INDOOR	2 058	0,02		1 452	0,02		606	41,73
FRAIS TRANS/ACHAT BDX LIVE	23			350			(327)	-93,42
TRANSPORT/ACHAT PARIS INDOOR	2 224	0,02		3 691	0,05		(1 467)	-39,73
TRANSPORT/ACHAT PARIS LIVE	34			125			(91)	-72,80
TRANSPORT SUR ACHAT TLSE INDOO	4 270	0,04		6 608	0,08		(2 338)	-35,38
FRAIS TRANSP/ACHAT TLSE LIVE	53			153			(100)	-65,26
Variation de stocks de marchandises	**(42 235)**	**-0,44**		**(4 240)**	**-0,05**		**(37 995)**	**-896,12**
VAR. STK. MARCHANDISES	(42 235)	-0,44		(4 240)	-0,05		(37 995)	-896,12
Autres achats et charges externes	**2 529 185**	**26,18**		**2 087 044**	**26,00**		**442 141**	**21,19**
DISPLAY BL	42 299	0,44		30 836	0,38		11 463	37,17
DISPLAY PL	20 613	0,21		16 278	0,20		4 334	26,63
DISPLAY TL	26 837	0,28		14 582	0,18		12 255	84,05
PRODUCTION EXECUTIVE TL	298			4 671	0,06		(4 373)	-93,63
VISIOCONFERENCE BL	499	0,01		910	0,01		(411)	-45,16
VISIOCONFERENCE TOULOUSE	927	0,01					927	
INFORMATIQUE BL	2 855	0,03		3 410	0,04		(555)	-16,27
INFORMATIQUE PL	366						366	
INFORMATIQUE TL				1 008	0,01		(1 008)	-100,00
SONORISATION BL	5 719	0,06		5 215	0,06		504	9,66
SONORISATION PL	7 271	0,08		9 352	0,12		(2 081)	-22,25
SONORISATION TL	12 220	0,13		19 511	0,24		(7 291)	-37,37
ECLAIRAGE ET STRUCTURE BL	74 423	0,77		17 847	0,22		56 576	317,01
ECLAIRAGE ET STRUCTURE PL	25 353	0,26		4 028	0,05		21 325	529,44
ECLAIRAGE ET STRUCTURE TL	27 974	0,29		26 888	0,33		1 085	4,04
PRESTATION DE MAIN D'OEUVRE BL	28 965	0,30		29 279	0,36		(314)	-1,07
PRESTATION DE MAIN D'OEUVRE PL	20 326	0,21		15 482	0,19		4 844	31,29
PRESTATION DE MAIN D'OEUVRE TL	66 413	0,69		38 009	0,47		28 404	74,73
ACCESSOIRES ET AUTRES BL	16			720	0,01		(703)	-97,74
ACCESSOIRES ET AUTRES TL	600	0,01		111			489	440,54
SOUS TRAITANCE INGENIERIE PI				6 324	0,08		(6 324)	-100,00
SOUS TRAITANCE INGENIERIE TI	545	0,01		626	0,01		(81)	-12,93
Sous traitance MO BI	11 148	0,12					11 148	
ST TRAITANCE MAIN D OEUVRE PI	59 227	0,61		116 869	1,46		(57 643)	-49,32
ST TRAITANCE MAIN D OEUVRE IND	55 566	0,58		35 367	0,44		20 199	57,11
PRESTATION DE MAINTENANCE FOUR	893	0,01		1 030	0,01		(137)	-13,32
MAINTENANCE FOURNISSEUR BI	2 892	0,03					2 892	
MAINTENANCE FOURNISSEUR PI	29 578	0,31					29 578	
MAINTENANCE FOURNISSEUR TI	7 863	0,08		118			7 745	N/S
PROD	850	0,01		4 106	0,05		(3 256)	-79,30

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
ACHAT PIECES DETACHEES BDX IND	7 986	0,08		2 782	0,03		5 204	187,04
ACHAT PIECES DETACHEES BL	7 432	0,08		5 664	0,07		1 768	31,21
ACHAT PIECES DETACHEES PI	6 500	0,07		8 636	0,11		(2 136)	-24,73
ACHAT PIECES DETACHEES PL	3 544	0,04		9 229	0,11		(5 685)	-61,60
ACHAT PIECES DETACHEES TI	14 778	0,15		13 647	0,17		1 131	8,29
ACHAT PIECES DETACHEES TL	9 962	0,10		9 378	0,12		584	6,22
EAU ELECTRICITE BDX	622	0,01		343			279	81,55
EAU ELECTRICITE TLSE	3 997	0,04		4 101	0,05		(104)	-2,54
ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN BDX	808	0,01		930	0,01		(122)	-13,14
ACHAT PETIT MATERIEL DIRECTION	2 164	0,02		6 259	0,08		(4 095)	-65,43
ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN PAR	840	0,01		2 224	0,03		(1 384)	-62,23
ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN TLS	891	0,01		1 981	0,02		(1 090)	-55,03
ACHAT PETIT MATERIEL TLSE INDO	589	0,01		777	0,01		(189)	-24,27
ACHAT PETIT MATERIEL TLSE LIVE	33			309			(275)	-89,22
ACHAT PAPETERIE BDX	450			800	0,01		(350)	-43,78
ACHAT PAPETERIE PARIS	506	0,01		709	0,01		(203)	-28,61
ACHAT PAPETERIE TLSE	702	0,01		1 317	0,02		(616)	-46,74
CABURANT BI	5 429	0,06		2 796	0,03		2 633	94,16
CARBURANT LIVE BDX	8 607	0,09		8 113	0,10		494	6,08
CARBURANT DIR	6 874	0,07					6 874	
CARBURANT FA				3 924	0,05		(3 924)	-100,00
CARBURANT SG				3 278	0,04		(3 278)	-100,00
CARBURANT PACAUD SIMON	566	0,01					566	
CARBURANT PARIS	8 851	0,09		6 839	0,09		2 013	29,43
CARBURANT PARIS INDOOR	321						321	
CARBURANT PL	2 825	0,03		1 301	0,02		1 524	117,11
CARBURANT TOULOUSE PROD	1 266	0,01		1 730	0,02		(464)	-26,80
CARBURANT TLSE INDOOR	11 168	0,12		7 328	0,09		3 839	52,39
CARBURANT LIVE TOULOUSE	4 355	0,05		4 178	0,05		178	4,25
GARDIENNAGE	1 634	0,02		2 646	0,03		(1 012)	-38,24
STAR LEASE INVESTISSEMENTS 201				10 419	0,13		(10 419)	-100,00
CB KNS PROJ HDXW20 16T 3167ht	9 501	0,10		12 688	0,16		(3 187)	-25,12
COPIEURS SHARP BNP LEASE Y0039	3 352	0,03		2 728	0,03		624	22,87
CSI LEASIING	49 896	0,52		16 547	0,21		33 349	201,53
CB KNS INVEST 2014	2 569	0,03		30 828	0,38		(28 259)	-91,67
PC CSI LEASING	19 932	0,21					19 932	
COPIEUR SHARP ET TITAN GED	6 737	0,07		4 484	0,06		2 252	50,23
FINANCEMENT TELEPHONE	7 131	0,07		6 749	0,08		382	5,66
LOCATION IMMOBILIERE TOULOUSE	93 600	0,97		96 383	1,20		(2 783)	-2,89
LOCATION IMMOBILIERE BORDEAUX	49 200	0,51		55 068	0,69		(5 868)	-10,66
LOCATION IMMOBILIERE PARIS	57 371	0,59		57 014	0,71		357	0,63
HEBERGEMENT SITE INTERNET	362			416	0,01		(53)	-12,87
LOCATION MACH A AFFR	720	0,01		335			384	114,49
LOCATION PEUGEOT 308	2 873	0,03		2 868	0,04		5	0,19
LOCATION VEHICULE BDX INDOOR	1 038	0,01		95			943	997,14
LOCATION VEHIC BL	7 218	0,07		6 075	0,08		1 143	18,81
LOCATION MASTER	4 073	0,04		4 887	0,06		(815)	-16,67
LOCATION VU VITO DC503EZ	1 687	0,02		6 749	0,08		(5 062)	-75,00
LOCATION C4 PICASSO EB-928-SM	5 572	0,06		5 572	0,07			
LOCATION VEHICULE C4 BORDEAUX	4 917	0,05		1 776	0,02		3 141	176,92
LOCATION CAPTUR PI EZ-914-XF	1 109	0,01					1 109	
LOCATION CAPTUR TI EZ-938-XF	727	0,01					727	
Location citroen C3 DL204GC	2 014	0,02		3 441	0,04		(1 427)	-41,47
LOCATION CLIO CJ EW-362-QH	991	0,01					991	
LOCATION CLIO CBROND	1 324	0,01					1 324	
LOCATION CLIO PARIS LIVE	2 431	0,03		2 925	0,04		(494)	-16,90
LOCATION CLIO SP	1 189	0,01					1 189	
LOCATION DS3 TI -EG521-BQ	2 725	0,03		509	0,01		2 216	435,74
LOCATION DS3 EG380AZ	2 725	0,03					2 725	
LOCATION DS4 IMMAT DZ012BZ	182			4 423	0,06		(4 241)	-95,89
LOCATION FIESTA SONIA TATAR	1 203	0,01					1 203	
LOCATION FIAT SCUDO DE-260-LN	4 623	0,05		4 623	0,06			
LOCATION JUMPY EA-963-GT	3 837	0,04		3 752	0,05		85	2,27

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
LOCATION KADJAR ES-265-YZ	2 409		0,02				2 409	
LOCATION KANGOO EF-868-SC AGEN	2 506		0,03	2 160		0,03	346	16,03
LOCATION MASTER BL EY-521-YZ /	2 283		0,02				2 283	
LOCATION MASTER TL EX-653-ZB	2 734		0,03				2 734	
LOCATION JUMPY EF-640-DF PI	3 802		0,04	3 802		0,05		
LOCATION NISSAN DV355NE TL	2 427		0,03	2 911		0,04	(484)	-16,62
LOCATION NISSAN DV373NE PROD	2 083		0,02	2 911		0,04	(828)	-28,45
LOCATION VEHICULE PARIS INDOOR	148			461		0,01	(313)	-67,82
LOCATION VEHICULE PARIS LIVE	690		0,01	240			450	187,70
LOCATION MASTER PL EN-135-EZ	5 245		0,05	3 204		0,04	2 041	63,69
LOCATION VEHIC TI	210			74			136	184,77
LOCATION VU VITO DC937EZ				6 749		0,08	(6 749)	-100,00
LOCATION VEHIC TL	7 842		0,08	9 029		0,11	(1 187)	-13,15
LOCATION MASTER	4 887		0,05	4 887		0,06		
LOCATION TRAFFIC OCCASION 2010				1 088		0,01	(1 088)	-100,00
LOCATION TRAFIC TI DY-453-ZY	4 224		0,04	4 224		0,05		
LOCATION TRAFIC EM-012-HM	4 291		0,04	2 783		0,03	1 507	54,16
TRAFIC BDX EV-462-PK	3 567		0,04				3 567	
Locations mercédes Vito BW446C	1 132		0,01	3 396		0,04	(2 264)	-66,67
CHARGES LOCATIVES BDX				546		0,01	(546)	-100,00
CHARGES LOCATIVES PARIS	1 751		0,02				1 751	
ENT REPARATION LOCAUX TOULOUSE	25 984		0,27	17 054		0,21	8 930	52,36
ENT REPAR° LOCAUX BORDEAUX	3 475		0,04	1 936		0,02	1 540	79,54
ENTRETIEN LOCAUX PARIS	7 179		0,07	6 477		0,08	702	10,83
ENTRETIEN COPIEUR TLSE	2 132		0,02	1 898		0,02	234	12,35
ENTRETIEN COPIEUR BDX	1 444		0,01	1 135		0,01	309	27,22
ENTRETIEN COPIEUR PARIS	1 059		0,01	710		0,01	349	49,23
ENTRETIEN VEHICULES DIRECT°				445		0,01	(445)	-100,00
ENTRETIEN PEUGEOT 208 BDX CK-0	714		0,01	1 836		0,02	(1 123)	-61,13
ENTRETIEN REP TRAFFIC BY-971-Z				265			(265)	-100,00
Entretien et réparations C4 PI	596		0,01	1 881		0,02	(1 285)	-68,30
REPARATION ENTRET C4 BDX EP-31	928		0,01	1 799		0,02	(871)	-48,44
ENTR REP CAPTUR PI EZ-914-XF	224						224	
ENTR REP CAPTUR TI EZ-938-XF	162						162	
ENTRET REP CITROEN C3 DL203GC	3 806		0,04	4			3 802	N/S
CLIO PROD FC-035-FW	3						3	
ENTRETIEN REP CLIOEW-362-QH CJ	589		0,01				589	
ENTRETIEN REPARATION CLIO PL	857		0,01	186			671	360,85
CLIO CB ET-328-MN	545		0,01				545	
ENTRETIEN REP CLIO PS	638		0,01				638	
ENTRETIEN REP DS3 PL EG-380-AZ	38						38	
ENTRETIEN REP DS3 TI EG-521-BQ	24						24	
ENTRETIEN VEHICULE DS4				71			(71)	-100,00
ENTR REP FIESTA EW866LN PL	475						475	
ENTRETIEN REPARATION JUMPY EF-	541		0,01	578		0,01	(38)	-6,49
ENTRETIEN REP JUMPY EA-963-GT	1 454		0,02	519		0,01	935	180,06
ENTRETIEN REP KADJAR TI ES-265	885		0,01				885	
ENT. REP. KANGOO EF-868-SC AGE	410			4			406	N/S
ENTRETIEN REPARATION MASTER	540		0,01	862		0,01	(322)	-37,39
ENTRETIEN REPARATION MASTER2	2 048		0,02	1 228		0,02	820	66,82
EY-521-YZ MASTER BL	183						183	
ENTRETIEN REP MASTER TL	200						200	
Ent. et rép. NISSAN DV355NE TL	1 924		0,02	587		0,01	1 337	227,72
ENTR. ET REP. NISSAN DV373NE P	650		0,01	1 090		0,01	(440)	-40,38
ENTRETIEN REP MASTER PL EN-135				4			(4)	-100,00
ENTRETIEN REP SCUDO DE-260-LN	682		0,01	2 913		0,04	(2 230)	-76,57
ENTRETIEN REP TRAFFIC BY-971-Z				52			(52)	-100,00
ENTRETIEN REP TRAFIC EM-012-HM	468			342			126	37,04
ENTRETIEN TRAFFIC TI DY-453-ZY	2 502		0,03	1 755		0,02	747	42,57
TRAFIC BDX EV-462-PK	37						37	
ENTRETIEN VEHIC VITO DC 503 EZ	82			3 749		0,05	(3 667)	-97,82
ENTRETIEN REP VITO BW-446-CC	2 117		0,02	1 070		0,01	1 048	97,95
Entretien VEHIC. DC937EZ VITO				510		0,01	(510)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
ENT MAT AUDIOVISUEL	1 400	0,01		1 665	0,02		(264)	-15,88
ENTRETIEN MATERIEL PARC BDX	913	0,01		95			819	866,14
ENTRETIEN MATERIEL PARIS	508	0,01		289			219	75,71
ENTRETIEN MATERIEL PARC TLSE	4 913	0,05		1 710	0,02		3 203	187,25
MAINTENANCE INFO	30 301	0,31		23 984	0,30		6 317	26,34
ENTRETIEN MATERIEL CLIENT				1 714	0,02		(1 714)	-100,00
ENTRETIEN REP MATERIEL CLIENT	552	0,01					552	
ENTRETIEN MATERIEL CLIENT PI	414						414	
ENTRETIEN MATERIL CLIENT INDOO	2 880	0,03		118			2 762	N/S
ASSURANCE EMPRUNT	1 750	0,02		1 750	0,02			
ASSURANCE RESP	4 394	0,05		4 147	0,05		248	5,97
ASSURANCE MATERIEL	15 863	0,16		14 843	0,18		1 020	6,87
ASSURANCE AUTO	30 860	0,32		26 525	0,33		4 335	16,34
ASSURANCE LOCAUX	6 536	0,07		6 355	0,08		181	2,84
RISQUES D'EXPLOITATION	7 707	0,08		3 713	0,05		3 994	107,57
ASSURANCE TRANSPORT/ACHAT BI	3						3	
ASSURANCE TRANSPORT/ACHAT PI	3						3	
ASSURANCE TRANSPORT/ACHAT TI	8						8	
DOCUMENTATION GENERALE	1 087	0,01		400			687	171,75
FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES	16 077	0,17		14 107	0,18		1 969	13,96
PERSONNEL INTERIMAIRE	2 282	0,02		20 445	0,25		(18 164)	-88,84
PERSONNEL INTERIMAIRE PL	5 114	0,05					5 114	
COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	3 487	0,04		8 280	0,10		(4 793)	-57,88
HONORAIRES	27 660	0,29		26 460	0,33		1 200	4,54
HONORAIRES AVOCATS	3 149	0,03		7 903	0,10		(4 754)	-60,15
HONORAIRES CAC	5 020	0,05		5 420	0,07		(400)	-7,38
HONORAIRES DIVERS	15 072	0,16		35 883	0,45		(20 811)	-58,00
FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	334			89			246	277,57
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	34 637	0,36		25 645	0,32		8 991	35,06
CADEAU CLIENTELE	2 129	0,02		2 065	0,03		64	3,09
COMMUNICATION PARTENARIAT	64 426	0,67		64 256	0,80		170	0,27
MECENATS	1 800	0,02		17 414	0,22		(15 614)	-89,66
DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	4 120	0,04		3 220	0,04		900	27,95
TRANSPORTEUR BDX INDOOR	1 609	0,02		1 894	0,02		(285)	-15,03
TRANSPORTEUR BDX LIVE	10 909	0,11		8 182	0,10		2 727	33,34
TRANSPORTEURS PARIS INDOOR	3 058	0,03		2 391	0,03		667	27,88
TRANSPORTEUR PL	3 342	0,03		1 354	0,02		1 987	146,74
TRANSPORTEUR PROD				19			(19)	-100,00
TRANSPORTEUR TLSE INDOOR	4 552	0,05		4 992	0,06		(440)	-8,82
TRANSPORTEURS TLSE LIVE	10 524	0,11		9 116	0,11		1 408	15,44
VOYAGES ET DEPLACEMENTS				509	0,01		(509)	-100,00
VOYAGES DEPLACEMENT BDX INDOOR	9 122	0,09		5 247	0,07		3 875	73,86
VOYAGES DEPLACEMENTS BDX LIVE	9 470	0,10		10 018	0,12		(547)	-5,46
VOYAGES DEPLACEMENT DIRECTION	24 564	0,25		336			24 229	N/S
VOYAGES DEPLACEMENTS FA				11 473	0,14		(11 473)	-100,00
VOYAGES DEPLACEMENTS SG				8 511	0,11		(8 511)	-100,00
DEPLACEMENT PACAUD SIMON	2 328	0,02					2 328	
VOYAGES DEPLA PARIS INDOOR	25 761	0,27		20 783	0,26		4 978	23,95
VOYAGE ET DEPLACEMENT PL	9 325	0,10		5 545	0,07		3 780	68,17
VOYAGE DEPLAC TOULOUSE PROD	2 582	0,03		1 109	0,01		1 473	132,79
VOYAGES DEPLAC TLSE INDOOR	22 243	0,23		22 185	0,28		58	0,26
VOYAGES DEPLACEMENTS TLSE LIVE	7 623	0,08		9 170	0,11		(1 547)	-16,87
RECEPTION INVITATION BORDEAUX	227			286			(59)	-20,58
RECEPTION INVITATION BDX LIVE	1 064	0,01		482	0,01		582	120,69
RECEPTION INVITATION DIRECTION	10 380	0,11					10 380	
RECEPTIONS INVITATIONS FA				3 534	0,04		(3 534)	-100,00
RECEPTIONS INVITATIONS SG				5 721	0,07		(5 721)	-100,00
RECEPTION INVITATION PARIS IND	2 612	0,03		2 613	0,03		(1)	-0,03
RECEPTION INVITATION PL	328			306			22	7,16
RECEPTION INVITATION PROD				28			(28)	-100,00
RECEPTION INVITATION TLSE INDO	2 440	0,03		159			2 281	N/S
RECEPTION INVITATION TLSE LIVE	816	0,01		319			497	156,03
FRAIS PTT TOULOUSE	3 285	0,03		1 962	0,02		1 323	67,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
FRAIS PTT BORDEAUX	146		130		16	12,25
FRAIS PTT PARIS	271		487	0,01	(217)	-44,47
FRAIS TELEPHONE	20 405	0,21	13 306	0,17	7 099	53,36
GSM BI			192		(192)	-100,00
GSM BL			289		(289)	-100,00
GSM DIR 06 32 23 65 02 / 03 32			902	0,01	(902)	-100,00
GSM FA	772	0,01	777	0,01	(5)	-0,58
GSM SG 06 32 23 65 02			74		(74)	-100,00
GSM INDOOR TLSE			258		(258)	-100,00
GSM LIVE TLSE			283		(283)	-100,00
GSM PARIS INDOOR			306		(306)	-100,00
GSM PARIS LIVE			192		(192)	-100,00
GSM TOULOUSE PROD			72		(72)	-100,00
GSM DIRECT°	1 893	0,02	2 004	0,02	(111)	-5,54
FRAIS DE TELEPHONE BORDEAUX	2 895	0,03	2 568	0,03	327	12,74
INTERNET	11 454	0,12	10 992	0,14	462	4,21
INTERNET BORDEAUX	4 173	0,04			4 173	
INTERNET PARIS	6 794	0,07	3 850	0,05	2 944	76,46
COMMISSIONS ET FRAIS	9 900	0,10	10 294	0,13	(393)	-3,82
COTISATIONS	14 742	0,15	11 922	0,15	2 820	23,66
ABONNEMENTS	14 096	0,15	11 162	0,14	2 934	26,28
ABT CANAL SAT	1 184	0,01	1 465	0,02	(281)	-19,20
FRAIS GROUPE SGFA	718 366	7,44	604 208	7,53	114 158	18,89
FRAIS GROUPE GADL	141 636	1,47			141 636	
Impôts, taxes & versements assimilés	**107 360**	1,11	**80 951**	1,01	**26 409**	32,62
TAXE D'APPRENTISSAGE	9 931	0,10	10 888	0,14	(958)	-8,80
PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	25 580	0,26	23 390	0,29	2 190	9,36
COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	8 423	0,09	7 981	0,10	442	5,54
COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	47 773	0,49	36 218	0,45	11 555	31,90
Taxes foncières	8 985	0,09			8 985	
TVTS	5 339	0,06	1 820	0,02	3 519	193,33
AUTRES DROITS	1 329	0,01	654	0,01	675	103,34
Salaires et traitements	**1 473 762**	15,26	**1 324 803**	16,50	**148 958**	11,24
SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	1 452 624	15,04	1 284 709	16,00	167 915	13,07
GRATICATION DE STAGE			1 058	0,01	(1 058)	-100,00
PROV POUR PRIME	(20 299)	-0,21	15 996	0,20	(36 295)	-226,90
CONGES PAYES	(10 212)	-0,11	14 095	0,18	(24 307)	-172,45
INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	51 649	0,53	8 945	0,11	42 704	477,41
Charges sociales du personnel	**651 368**	6,74	**611 620**	7,62	**39 748**	6,50
COTISATIONS A L'URSSAF	398 274	4,12	362 267	4,51	36 007	9,94
Charges de sécurité sociale et	64				64	
LA BOETIE COMPLEMENTAIRE	25 658	0,27	25 631	0,32	27	0,11
PREMAGEST	18 236	0,19	16 940	0,21	1 296	7,65
AUDIENS - CAISSE DE RETRAITE P	117 222	1,21	101 632	1,27	15 590	15,34
COTISATIONS ASSEDIC	45 376	0,47	41 746	0,52	3 631	8,70
ASSEDIC INTER	35 943	0,37	27 889	0,35	8 054	28,88
CAISSE CONGES SPECTACLE	54 468	0,56	42 299	0,53	12 169	28,77
CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	(5 910)	-0,06	7 814	0,10	(13 723)	-175,63
PROVISION CHARGES / PRIMES	(9 135)	-0,09	7 199	0,09	(16 333)	-226,90
ABONDEMENT PEE	21 902	0,23	38 883	0,48	(16 981)	-43,67
MEDECINE TRAVAIL PHAR	4 644	0,05	3 820	0,05	824	21,56
CICE	(55 376)	-0,57	(64 500)	-0,80	9 124	14,15
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**217 327**	2,25	**189 337**	2,36	**27 990**	14,78
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	23 964	0,25	16 281	0,20	7 683	47,19
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	193 363	2,00	173 056	2,16	20 307	11,73

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
Dotations aux provisions sur actif circulant	**3 458**	*0,04*					**3 458**	
DOT.PROV.P/DEPREC.CLIENTS	3 458	*0,04*					3 458	
Autres charges de gestion courante	**4 935**	*0,05*		**137**			**4 798**	*N/S*
Pertes sur créances irrécouvra	4 905	*0,05*					4 905	
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	30			137			(107)	*-78,00*
Résultat d'exploitation	**482 098**	*4,99*		**524 990**	*6,54*		**(42 892)**	*-8,17*
Total des produits financiers	**19 964**	*0,21*		**18 098**	*0,23*		**1 866**	*10,31*
Autres intérêts et produits assimilés	**19 238**	*0,20*		**17 010**	*0,21*		**2 228**	*13,10*
REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM.	(975)	*-0,01*		3 810	*0,05*		(4 785)	*-125,60*
RISTOURNES OBTENUES	18 396	*0,19*		10 506	*0,13*		7 890	*75,10*
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 818	*0,02*		2 694	*0,03*		(876)	*-32,53*
Reprises sur provisions & transferts de charges	**725**	*0,01*		**1 088**	*0,01*		**(363)**	*-33,33*
Reprises sur provisions pour d	725	*0,01*		1 088	*0,01*		(363)	*-33,33*
Différences positives de change								
Gains de change								
Total des charges financières	**32 999**	*0,34*		**18 353**	*0,23*		**14 646**	*79,80*
Dotations financières aux amort. et provisions	**9 994**	*0,10*					**9 994**	
DEPRECIATION DES VMP	9 994	*0,10*					9 994	
Intérêts et charges assimilées	**20 581**	*0,21*		**18 353**	*0,23*		**2 228**	*12,14*
INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	9 506	*0,10*		12 158	*0,15*		(2 652)	*-21,81*
INTERETS BANCAIRES	9 428	*0,10*		5 276	*0,07*		4 152	*78,68*
INTERETS DAILLY	1 647	*0,02*		919	*0,01*		728	*79,30*
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement	**2 424**	*0,03*					**2 424**	
Charges nettes sur cessions va	2 424	*0,03*					2 424	
Résultat financier	**(13 035)**	*-0,13*		**(256)**			**(12 779)**	*N/S*
Résultat courant avant impôts	**469 063**	*4,86*		**524 735**	*6,54*		**(55 672)**	*-10,61*
Total des produits exceptionnels	**22 627**	*0,23*		**3 726**	*0,05*		**18 901**	*507,29*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				**75**			**(75)**	*-100,00*
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE				75			(75)	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**22 627**	*0,23*		**3 651**	*0,05*		**18 976**	*519,76*
VENTE MATERIEL OCCASION FRANCE	533	*0,01*		700	*0,01*		(167)	*-23,81*
Vente de matériel d'occasion E	15 000	*0,16*					15 000	
Produits exceptionnels divers	7 094	*0,07*		2 951	*0,04*		4 143	*140,39*
Total des charges exceptionnelles	**2 273**	*0,02*		**21**			**2 252**	*N/S*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**127**			**21**			**106**	*506,67*
PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	127			21			106	*506,67*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération en capital	**2 145**	*0,02*			**2 145**	
VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	2 145	*0,02*			2 145	
Résultat exceptionnel	**20 354**	*0,21*	**3 705**	*0,05*	**16 649**	*449,38*
Impôts sur les bénéfices	**121 581**	*1,26*	**141 191**	*1,76*	**(19 610)**	*-13,89*
IMPOTS SUR LES BENEFICES	123 381	*1,28*			123 381	
INTEGRATION FISCALE - CHARGES			151 639	*1,89*	(151 639)	*-100,00*
CREDIT D'IMPOT MECENAT	(1 800)	*-0,02*	(10 448)	*-0,13*	8 648	*82,77*
Résultat de l'exercice	**367 837**	*3,81*	**387 249**	*4,82*	**(19 412)**	*-5,01*

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**9 659 558**	*100,00*	**8 028 523**	*100,00*	**1 631 035**	*20,32*
Ventes de marchandises	5 730 884	*59,33*	4 445 882	*55,38*	1 285 002	*28,90*
- Achats de marchandises	4 292 695	*74,90*	3 255 601	*73,23*	1 037 093	*31,86*
- Variation stocks de marchandises	(42 235)	*-0,74*	(4 240)	*-0,10*	(37 995)	*896,12*
MARGE COMMERCIALE (a)	**1 480 424**	*25,83*	**1 194 521**	*26,87*	**285 903**	*23,93*
Production vendue	3 928 674	*40,67*	3 582 640	*44,62*	346 034	*9,66*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**3 928 674**	*40,67*	**3 582 640**	*44,62*	**346 034**	*9,66*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	582 737	*14,83*	451 913	*12,61*	130 824	*28,95*
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**3 345 937**	*85,17*	**3 130 727**	*87,39*	**215 210**	*6,87*
MARGES (Commerciale + Production)	**4 826 361**	*49,96*	**4 325 248**	*53,87*	**501 113**	*11,59*
- Achats non stockés (c)	61 864	*0,64*	59 237	*0,74*	2 627	*4,43*
- Autres charges externes (c)	1 884 585	*19,51*	1 575 894	*19,63*	308 691	*19,59*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**2 879 912**	*29,81*	**2 690 117**	*33,51*	**189 795**	*7,06*
+ Subventions d'exploitation	1 275	*0,01*	4 881	*0,06*	(3 607)	*-73,89*
- Impôts, taxes sur rémunérations	35 511	*0,37*	34 279	*0,43*	1 232	*3,60*
- Autres impôts et taxes	71 849	*0,74*	46 673	*0,58*	25 176	*53,94*
- Salaires et traitements	1 473 762	*15,26*	1 324 803	*16,50*	148 958	*11,24*
- Charges sociales	651 368	*6,74*	611 620	*7,62*	39 748	*6,50*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**648 697**	*6,72*	**677 623**	*8,44*	**(28 927)**	*-4,27*
+ Reprises sur amortissements et provisions	3 289	*0,03*			3 289	
+ Autres produits d'exploitation	12		238		(226)	*-95,06*
+ Transfert de charges d'exploitation	55 822	*0,58*	36 603	*0,46*	19 219	*52,51*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	220 786	*2,29*	189 337	*2,36*	31 449	*16,61*
- Autres charges de gestion courante	4 935	*0,05*	137		4 798	*N/S*
RESULTAT EXPLOITATION	**482 098**	*4,99*	**524 990**	*6,54*	**(42 892)**	*-8,17*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	19 964	*0,21*	18 098	*0,23*	1 866	*10,31*
- Charges financières	32 999	*0,34*	18 353	*0,23*	14 646	*79,80*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**469 063**	*4,86*	**524 735**	*6,54*	**(55 672)**	*-10,61*
Produits exceptionnels	22 627	*0,23*	3 726	*0,05*	18 901	*507,29*
- Charges exceptionnelles	2 273	*0,02*	21		2 252	*N/S*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**20 354**	*0,21*	**3 705**	*0,05*	**16 649**	*449,38*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	121 581	*1,26*	141 191	*1,76*	(19 610)	*-13,89*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**367 837**	*3,81*	**387 249**	*4,82*	**(19 412)**	*-5,01*

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**9 659 558**	*100,00*	**8 028 523**	*100,00*	**1 631 035**	*20,32*
Ventes de marchandises	**5 730 884**	*59,33*	**4 445 882**	*55,38*	**1 285 002**	*28,90*
VENTES ET PRESTATIONS CONSTATE	(137 657)	*-1,43*	20 470	*0,25*	(158 127)	*-772,49*
VTE MSES LCD PLASMA ACCESSOIRE	1 858 559	*19,24*	1 134 943	*14,14*	723 616	*63,76*
VTE MSES LCD PLASMA ACCESSOI	24 802	*0,26*	13 047	*0,16*	11 756	*90,11*
VTES MSES VIDEOPROJET	511 785	*5,30*	294 420	*3,67*	217 366	*73,83*
VTE MSES VIDEOPROJ ET ACCES	203		31 315	*0,39*	(31 112)	*-99,35*
VTE MSES SOURCES VIDEO	350 170	*3,63*	270 627	*3,37*	79 542	*29,39*
VTE MSES SOURCES VIDEO EXO	2 188	*0,02*	145		2 043	*N/S*
VENTES MARCH AUTOMATES	365 827	*3,79*	237 759	*2,96*	128 069	*53,87*
VENTES MSES AUTOMATES EXO	21 488	*0,22*			21 488	
VTE MSES SONORISATION	579 345	*6,00*	574 075	*7,15*	5 270	*0,92*
VTE MSES SONORISATION EXO	15 541	*0,16*	6 380	*0,08*	9 161	*143,57*
VENTES MSES PERIPHERIQUE VIDEO	1 193 223	*12,35*	1 065 407	*13,27*	127 817	*12,00*
VTE MSES PERIPHERIQUES EXO	21 676	*0,22*	13 886	*0,17*	7 790	*56,10*
VTS MSES CAPTATION VIDEO	132 065	*1,37*	146 370	*1,82*	(14 305)	*-9,77*
VENTES MSES CAPTATION VIDEO	4 076	*0,04*			4 076	
VENTES CABLAGE CONNECTIQUES	574 527	*5,95*	394 564	*4,91*	179 963	*45,61*
VTE MSES CABLAGE CONNECTIQ	3 945	*0,04*	16 176	*0,20*	(12 232)	*-75,62*
VTE MSES MOBILIER	67 273	*0,70*	139 057	*1,73*	(71 784)	*-51,62*
VTE MSES BAIES VIDEO	25 996	*0,27*	22 165	*0,28*	3 831	*17,28*
VTE MSES BAIES VIDEO EXO	764	*0,01*	1 406	*0,02*	(642)	*-45,68*
VTE MSES PIECES DETACHEES	696	*0,01*	104		592	*572,26*
VTE MSES K7 DVD	7 038	*0,07*	4 496	*0,06*	2 542	*56,53*
VENTES MSES INFORMATIQUE	105 696	*1,09*	52 651	*0,66*	53 045	*100,75*
VENTES MSES INFORMATIQUE EXO	1 659	*0,02*	6 421	*0,08*	(4 763)	*-74,17*
Achats de marchandises	**4 292 695**	*74,90*	**3 255 601**	*73,23*	**1 037 093**	*31,86*
ACHAT MSES/LCD PLASMA ACCES BO	223 621	*3,90*	103 571	*2,33*	120 050	*115,91*
ACHAT MSES PLASMA EXO TLSE	1 663	*0,03*	1 056	*0,02*	607	*57,47*
ACHAT MSES/ LCD PLASMA ACCESS	363 392	*6,34*	418 510	*9,41*	(55 118)	*-13,17*
ACHAT MSES / LCD PLASMA ACCES	794 304	*13,86*	467 167	*10,51*	327 138	*70,03*
ACHAT MSES / VIDEOPROJ ACCESS	164 299	*2,87*	54 707	*1,23*	109 592	*200,33*
ACHAT VIDEOPROJ EXO BDX			229	*0,01*	(229)	*-100,00*
ACHAT VIDEOPROJ ACCESS EXO TLS			2 158	*0,05*	(2 158)	*-100,00*
ACHAT MSES / VIDEOPROJ ACCESS	65 597	*1,14*	42 823	*0,96*	22 774	*53,18*
ACHAT MSES / VIDEOPROJ ACCESS	128 260	*2,24*	95 348	*2,14*	32 913	*34,52*
ACHAT M/SES ECRANS DE PROJECTI	901	*0,02*	423	*0,01*	477	*112,83*
ACHAT M/SES ECRANS DE PROJECTI	3 215	*0,06*	1 436	*0,03*	1 779	*123,88*
ACHAT M/SES ECRANS DE PROJECTI	9 567	*0,17*	9 114	*0,20*	453	*4,97*
SOURCES VIDEO BDX	4 714	*0,08*	18 546	*0,42*	(13 832)	*-74,58*
SOURCE VIDEO EXO PARIS	2 999	*0,05*	91 270	*2,05*	(88 271)	*-96,71*
SOURCE VIDEO EXO TOULOUSE	16 892	*0,29*			16 892	
SOURCES VIDEO PARIS	9 757	*0,17*	79 984	*1,80*	(70 227)	*-87,80*
SOURCES VIDEO TLSE	46 730	*0,82*	58 985	*1,33*	(12 255)	*-20,78*
ACHAT MSES/AUTOMATES BDX	32 924	*0,57*	50 469	*1,14*	(17 545)	*-34,76*
AUTOMATES PARIS	141 343	*2,47*	115 064	*2,59*	26 279	*22,84*
ACHAT MSES/AUTOMATES TLSE	144 716	*2,53*	128 863	*2,90*	15 853	*12,30*
ACHAT LUMIERE BI	3 846	*0,07*			3 846	
ACHAT MSES/LUMIAIRES TLSE INDO			2 707	*0,06*	(2 707)	*-100,00*
VISIOCONFERENCE	181 509	*3,17*			181 509	
ACHAT MSES/SONORISATION BDX	61 374	*1,07*	31 164	*0,70*	30 210	*96,94*
SONORISATION EXO BI	226		304	*0,01*	(79)	*-25,81*
SONORISATION EXO PARIS INDOOR	1 751	*0,03*	716	*0,02*	1 035	*144,65*
ACHAT MSES/ SONORISATION EXO T	1 653	*0,03*	1 106	*0,02*	547	*49,50*
ACHAT MSES/SONORISATION PARIS	170 416	*2,97*	165 162	*3,71*	5 255	*3,18*
ACHAT MSES/SONORISATION TLSE	182 381	*3,18*	201 835	*4,54*	(19 454)	*-9,64*
ACHAT MSES/PERIPH DATA BDX	39 272	*0,69*	6 260	*0,14*	33 012	*527,35*
ACHAT MSES/PERIPH DATA PARIS	45 942	*0,80*	25 568	*0,58*	20 374	*79,68*
ACHAT MSES/PERIPH DATA TLSE	68 043	*1,19*	44 559	*1,00*	23 484	*52,70*
ACHAT MSES/CAPTATION VIDEO PAR	5 165	*0,09*			5 165	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
ACHAT MSES/CAPTATION VIDEO TLS	750	0,01	614	0,01	136	22,15
ACHAT MSES/CABLES CONNECT BDX	42 527	0,74	10 045	0,23	32 482	323,36
ACHAT MSES/CABLES CONNECT PARI	30 893	0,54	23 395	0,53	7 498	32,05
ACHAT MSES/CABLES CONNECT TLSE	73 038	1,27	60 326	1,36	12 712	21,07
ACHAT MOBILIERS ET SUPPORT BOR	75 602	1,32	22 528	0,51	53 074	235,59
ACHAT EXO MOBILIER PARIS	1 141	0,02			1 141	
MOBILIER EXO INDOOR	721	0,01			721	
ACHAT MSES/MOBILIER PARIS	130 297	2,27	103 082	2,32	27 215	26,40
ACHAT MSES/MOBILIER ET SUPPORT	170 834	2,98	133 309	3,00	37 525	28,15
ACHATS DIVERS PARIS			636	0,01	(636)	-100,00
ACHATS DIVERS TLSE	(16 102)	-0,28	16 351	0,37	(32 454)	-198,48
ACHAT MSES BOITIERS EXO BORD	71 454	1,25	55 579	1,25	15 875	28,56
ACHAT MSES BOITIERS EXO PARI	316 911	5,53	224 640	5,05	92 271	41,08
ACHAT MSES/BOITIERS EXO TOULOU	383 666	6,69	348 250	7,83	35 416	10,17
ACHAT MSES/INFORMATION BORDEAU	9 148	0,16	2 823	0,06	6 325	224,10
ACHAT MSES/INFORMATIQUE PARIS	20 318	0,35	11 505	0,26	8 813	76,60
ACHAT MSES/INFORMATIQUE TLSE	50 013	0,87	8 349	0,19	41 664	499,03
ACHATS ABAQUES PROD	6 353	0,11	2 687	0,06	3 665	136,38
TRANSPORT/ACHAT BDX INDOOR	2 058	0,04	1 452	0,03	606	41,73
FRAIS TRANS/ACHAT BDX LIVE	23		350	0,01	(327)	-93,42
TRANSPORT/ACHAT PARIS INDOOR	2 224	0,04	3 691	0,08	(1 467)	-39,73
TRANSPORT/ACHAT PARIS LIVE	34		125		(91)	-72,80
TRANSPORT SUR ACHAT TLSE INDOO	4 270	0,07	6 608	0,15	(2 338)	-35,38
FRAIS TRANSP/ACHAT TLSE LIVE	53		153		(100)	-65,26
Variation de stocks de marchandises	**(42 235)**	**-0,74**	**(4 240)**	**-0,10**	**(37 995)**	**-896,12**
VAR. STK. MARCHANDISES	(42 235)	-0,74	(4 240)	-0,10	(37 995)	-896,12
Marge commerciale	**1 480 424**	**25,83**	**1 194 521**	**26,87**	**285 903**	**23,93**
Production vendue	**3 928 674**	**40,67**	**3 582 640**	**44,62**	**346 034**	**9,66**
PRESTATIONS CONSTATEES D'AVANC	(56 723)	-0,59	25 992	0,32	(82 715)	-318,23
VIDEOPROJECTION	205 419	2,13	233 602	2,91	(28 184)	-12,06
ECRAN DE DIFFUSION	144 171	1,49	129 973	1,62	14 199	10,92
ECRAN LCD	174				174	
ECRAN PLEIN JOUR	105 149	1,09	47 623	0,59	57 526	120,79
MAGNETOSCOPES ET DVD	6 057	0,06	7 457	0,09	(1 399)	-18,76
PERIPHERIQUES	165 810	1,72	147 172	1,83	18 638	12,66
LOT DE CABLAGE	12				12	
PLATEAU CAMERAS	24 722	0,26	23 215	0,29	1 506	6,49
CAMERAS	51 785	0,54	38 028	0,47	13 757	36,18
ORDINATEURS	53 770	0,56	47 065	0,59	6 706	14,25
AMPLIFICATEURS ET ENCEINTES	51 556	0,53	39 971	0,50	11 585	28,98
MICROS ET ACCESSOIRES	59 094	0,61	48 884	0,61	10 210	20,89
LUMIERE	95 067	0,98	74 489	0,93	20 578	27,63
PRATICABLES ET STRUCTURES	26 052	0,27	23 218	0,29	2 834	12,21
TRADUCTION SIMULTANEE	14 180	0,15	13 431	0,17	749	5,57
TRANSMISSION	21 435	0,22	9 972	0,12	11 463	114,96
REPORTAGE ET MONTAGE FILM	168 360	1.74	128 022	1.59	40 337	31,51
DUPLICATION ET GRAVAGE DVD	73		175		(102)	-58,29
PRESTATIO LOGISTIQUE EVEN	177 777	1,84	95 248	1,19	82 529	86,65
PRESTATION LOGISTIQUE EVEN EXO	170				170	
PRESTATION MAIN D'OEUVRE EVEN	768 156	7,95	624 403	7,78	143 753	23,02
PRESTA LOGISTIQUE INDOOR	13 941	0,14	12 631	0,16	1 310	10,37
PRESTA LOGISTIQUE INDOOR EXO	875	0,01			875	
PRESTA TECHNIQUE INDOOR	1 139 296	11,79	1 060 234	13,21	79 062	7,46
PRESTA TECHNIQUE INDOOR EXO	27 803	0,29			27 803	
CONTRAT DE MAINTENANCE	464 904	4,81	568 859	7,09	(103 955)	-18,27
CONTRAT DE MAINTENANCE EXO	48 537	0,50			48 537	
LOCATION LONGUE DUREE			24 943	0,31	(24 943)	-100,00
ABAQUES PROD	107 243	1,11	96 752	1,21	10 491	10,84
Compte créé durant l'import	5				5	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TRANSPORT	1 250	0,01	1 086	0,01	164	15,12
ASSURANCE BRIS MATERIEL	77 913	0,81	64 747	0,81	13 166	20,33
RRR SUR PRESTATIONS DE SERVICE	(35 358)	-0,37	(4 551)	-0,06	(30 807)	-676,98
Production de l'exercice	**3 928 674**	*40,67*	**3 582 640**	*44,62*	**346 034**	*9,66*
Achats de sous-traitance	**582 737**	*14,83*	**451 913**	*12,61*	**130 824**	*28,95*
DISPLAY BL	42 299	1,08	30 836	0,86	11 463	37,17
DISPLAY PL	20 613	0,52	16 278	0,45	4 334	26,63
DISPLAY TL	26 837	0,68	14 582	0,41	12 255	84,05
PRODUCTION EXECUTIVE TL	298	0,01	4 671	0,13	(4 373)	-93,63
VISIOCONFERENCE BL	499	0,01	910	0,03	(411)	-45,16
VISIOCONFERENCE TOULOUSE	927	0,02			927	
INFORMATIQUE BL	2 855	0,07	3 410	0,10	(555)	-16,27
INFORMATIQUE PL	366	0,01			366	
INFORMATIQUE TL			1 008	0,03	(1 008)	-100,00
SONORISATION BL	5 719	0,15	5 215	0,15	504	9,66
SONORISATION PL	7 271	0,19	9 352	0,26	(2 081)	-22,25
SONORISATION TL	12 220	0,31	19 511	0,54	(7 291)	-37,37
ECLAIRAGE ET STRUCTURE BL	74 423	1,89	17 847	0,50	56 576	317,01
ECLAIRAGE ET STRUCTURE PL	25 353	0,65	4 028	0,11	21 325	529,44
ECLAIRAGE ET STRUCTURE TL	27 974	0,71	26 888	0,75	1 085	4,04
PRESTATION DE MAIN D'OEUVRE BL	28 965	0,74	29 279	0,82	(314)	-1,07
PRESTATION DE MAIN D'OEUVRE PL	20 326	0,52	15 482	0,43	4 844	31,29
PRESTATION DE MAIN D'OEUVRE TL	66 413	1,69	38 009	1,06	28 404	74,73
ACCESSOIRES ET AUTRES BL	16		720	0,02	(703)	-97,74
ACCESSOIRES ET AUTRES TL	600	0,02	111		489	440,54
SOUS TRAITANCE INGENIERIE PI			6 324	0,18	(6 324)	-100,00
SOUS TRAITANCE INGENIERIE TI	545	0,01	626	0,02	(81)	-12,93
Sous traitance MO BI	11 148	0,28			11 148	
ST TRAITANCE MAIN D OEUVRE PI	59 227	1,51	116 869	3,26	(57 643)	-49,32
ST TRAITANCE MAIN D OEUVRE IND	55 566	1,41	35 367	0,99	20 199	57,11
PRESTATION DE MAINTENANCE FOUR	893	0,02	1 030	0,03	(137)	-13,32
MAINTENANCE FOURNISSEUR BI	2 892	0,07			2 892	
MAINTENANCE FOURNISSEUR PI	29 578	0,75			29 578	
MAINTENANCE FOURNISSEUR TI	7 863	0,20	118		7 745	N/S
PROD	850	0,02	4 106	0,11	(3 256)	-79,30
ACHAT PIECES DETACHEES BDX IND	7 986	0,20	2 782	0,08	5 204	187,04
ACHAT PIECES DETACHEES BL	7 432	0,19	5 664	0,16	1 768	31,21
ACHAT PIECES DETACHEES PI	6 500	0,17	8 636	0,24	(2 136)	-24,73
ACHAT PIECES DETACHEES PL	3 544	0,09	9 229	0,26	(5 685)	-61,60
ACHAT PIECES DETACHEES TI	14 778	0,38	13 647	0,38	1 131	8,29
ACHAT PIECES DETACHEES TL	9 962	0,25	9 378	0,26	584	6,22
Marge brute de production	**3 345 937**	*85,17*	**3 130 727**	*87,39*	**215 210**	*6,87*
MARGES (Commerciale + Production)	**4 826 361**	*49,96*	**4 325 248**	*53,87*	**501 113**	*11,59*
Achats non stockés matières et fournitures	**61 864**	*0,64*	**59 237**	*0,74*	**2 627**	*4,43*
EAU ELECTRICITE BDX	622	0,01	343		279	81,55
EAU ELECTRICITE TLSE	3 997	0,04	4 101	0,05	(104)	-2,54
ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN BDX	808	0,01	930	0,01	(122)	-13,14
ACHAT PETIT MATERIEL DIRECTION	2 164	0,02	6 259	0,08	(4 095)	-65,43
ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN PAR	840	0,01	2 224	0,03	(1 384)	-62,23
ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN TLS	891	0,01	1 981	0,02	(1 090)	-55,03
ACHAT PETIT MATERIEL TLSE INDO	589	0,01	777	0,01	(189)	-24,27
ACHAT PETIT MATERIEL TLSE LIVE	33		309		(275)	-89,22
ACHAT PAPETERIE BDX	450		800	0,01	(350)	-43,78
ACHAT PAPETERIE PARIS	506	0,01	709	0,01	(203)	-28,61
ACHAT PAPETERIE TLSE	702	0,01	1 317	0,02	(616)	-46,74
CABURANT BI	5 429	0,06	2 796	0,03	2 633	94,16
CARBURANT LIVE BDX	8 607	0,09	8 113	0,10	494	6,08

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
CARBURANT DIR	6 874	0,07			6 874	
CARBURANT FA			3 924	0,05	(3 924)	-100,00
CARBURANT SG			3 278	0,04	(3 278)	-100,00
CARBURANT PACAUD SIMON	566	0,01			566	
CARBURANT PARIS	8 851	0,09	6 839	0,09	2 013	29,43
CARBURANT PARIS INDOOR	321				321	
CARBURANT PL	2 825	0,03	1 301	0,02	1 524	117,11
CARBURANT TOULOUSE PROD	1 266	0,01	1 730	0,02	(464)	-26,80
CARBURANT TLSE INDOOR	11 168	0,12	7 328	0,09	3 839	52,39
CARBURANT LIVE TOULOUSE	4 355	0,05	4 178	0,05	178	4,25
Autres charges externes	**1 884 585**	*19,51*	**1 575 894**	*19,63*	**308 691**	*19,59*
GARDIENNAGE	1 634	0,02	2 646	0,03	(1 012)	-38,24
STAR LEASE INVESTISSEMENTS 201			10 419	0,13	(10 419)	-100,00
CB KNS PROJ HDXW20 16T 3167ht	9 501	0,10	12 688	0,16	(3 187)	-25,12
COPIEURS SHARP BNP LEASE Y0039	3 352	0,03	2 728	0,03	624	22,87
CSI LEASIING	49 896	0,52	16 547	0,21	33 349	201,53
CB KNS INVEST 2014	2 569	0,03	30 828	0,38	(28 259)	-91,67
PC CSI LEASING	19 932	0,21			19 932	
COPIEUR SHARP ET TITAN GED	6 737	0,07	4 484	0,06	2 252	50,23
FINANCEMENT TELEPHONE	7 131	0,07	6 749	0,08	382	5,66
LOCATION IMMOBILIERE TOULOUSE	93 600	0,97	96 383	1,20	(2 783)	-2,89
LOCATION IMMOBILIERE BORDEAUX	49 200	0,51	55 068	0,69	(5 868)	-10,66
LOCATION IMMOBILIERE PARIS	57 371	0,59	57 014	0,71	357	0,63
HEBERGEMENT SITE INTERNET	362		416	0,01	(53)	-12,87
LOCATION MACH A AFFR	720	0,01	335		384	114,49
LOCATION PEUGEOT 308	2 873	0,03	2 868	0,04	5	0,19
LOCATION VEHICULE BDX INDOOR	1 038	0,01	95		943	997,14
LOCATION VEHIC BL	7 218	0,07	6 075	0,08	1 143	18,81
LOCATION MASTER	4 073	0,04	4 887	0,06	(815)	-16,67
LOCATION VU VITO DC503EZ	1 687	0,02	6 749	0,08	(5 062)	-75,00
LOCATION C4 PICASSO EB-928-SM	5 572	0,06	5 572	0,07		
LOCATION VEHICULE C4 BORDEAUX	4 917	0,05	1 776	0,02	3 141	176,92
LOCATION CAPTUR PI EZ-914-XF	1 109	0,01			1 109	
LOCATION CAPTUR TI EZ-938-XF	727	0,01			727	
Location citroen C3 DL204GC	2 014	0,02	3 441	0,04	(1 427)	-41,47
LOCATION CLIO CJ EW-362-QH	991	0,01			991	
LOCATION CLIO CBROND	1 324	0,01			1 324	
LOCATION CLIO PARIS LIVE	2 431	0,03	2 925	0,04	(494)	-16,90
LOCATION CLIO SP	1 189	0,01			1 189	
LOCATION DS3 TI -EG521-BQ	2 725	0,03	509	0,01	2 216	435,74
LOCATION DS3 EG380AZ	2 725	0,03			2 725	
LOCATION DS4 IMMAT DZ012BZ	182		4 423	0,06	(4 241)	-95,89
LOCATION FIESTA SONIA TATAR	1 203	0,01			1 203	
LOCATION FIAT SCUDO DE-260-LN	4 623	0,05	4 623	0,06		
LOCATION JUMPY EA-963-GT	3 837	0,04	3 752	0,05	85	2,27
LOCATION KADJAR ES-265-YZ	2 409	0,02			2 409	
LOCATION KANGOO EF-868-SC AGEN	2 506	0,03	2 160	0,03	346	16,03
LOCATION MASTER BL EY-521-YZ /	2 283	0,02			2 283	
LOCATION MASTER TL EX-653-ZB	2 734	0,03			2 734	
LOCATION JUMPY EF-640-DF PI	3 802	0,04	3 802	0,05		
LOCATION NISSAN DV355NE TL	2 427	0,03	2 911	0,04	(484)	-16,62
LOCATION NISSAN DV373NE PROD	2 083	0,02	2 911	0,04	(828)	-28,45
LOCATION VEHICULE PARIS INDOOR	148		461	0,01	(313)	-67,82
LOCATION VEHICULE PARIS LIVE	690	0,01	240		450	187,70
LOCATION MASTER PL EN-135-EZ	5 245	0,05	3 204	0,04	2 041	63,69
LOCATION VEHIC TI	210		74		136	184,77
LOCATION VU VITO DC937EZ			6 749	0,08	(6 749)	-100,00
LOCATION VEHIC TL	7 842	0,08	9 029	0,11	(1 187)	-13,15
LOCATION MASTER	4 887	0,05	4 887	0,06		
LOCATION TRAFFIC OCCASION 2010			1 088	0,01	(1 088)	-100,00
LOCATION TRAFIC TI DY-453-ZY	4 224	0,04	4 224	0,05		
LOCATION TRAFIC EM-012-HM	4 291	0,04	2 783	0,03	1 507	54,16

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
TRAFIC BDX EV-462-PK	3 567	0,04					3 567	
Locations mercédes Vito BW446C	1 132	0,01		3 396	0,04		(2 264)	-66,67
CHARGES LOCATIVES BDX				546	0,01		(546)	-100,00
CHARGES LOCATIVES PARIS	1 751	0,02					1 751	
ENT REPARATION LOCAUX TOULOUSE	25 984	0,27		17 054	0,21		8 930	52,36
ENT REPAR° LOCAUX BORDEAUX	3 475	0,04		1 936	0,02		1 540	79,54
ENTRETIEN LOCAUX PARIS	7 179	0,07		6 477	0,08		702	10,83
ENTRETIEN COPIEUR TLSE	2 132	0,02		1 898	0,02		234	12,35
ENTRETIEN COPIEUR BDX	1 444	0,01		1 135	0,01		309	27,22
ENTRETIEN COPIEUR PARIS	1 059	0,01		710	0,01		349	49,23
ENTRETIEN VEHICULES DIRECT°				445	0,01		(445)	-100,00
ENTRETIEN PEUGEOT 208 BDX CK-0	714	0,01		1 836	0,02		(1 123)	-61,13
ENTRETIEN REP TRAFFIC BY-971-Z				265			(265)	-100,00
Entretien et réparations C4 PI	596	0,01		1 881	0,02		(1 285)	-68,30
REPARATION ENTRET C4 BDX EP-31	928	0,01		1 799	0,02		(871)	-48,44
ENTR REP CAPTUR PI EZ-914-XF	224						224	
ENTR REP CAPTUR TI EZ-938-XF	162						162	
ENTRET REP CITROEN C3 DL203GC	3 806	0,04		4			3 802	N/S
CLIO PROD FC-035-FW	3						3	
ENTRETIEN REP CLIOEW-362-QH CJ	589	0,01					589	
ENTRETIEN REPARATION CLIO PL	857	0,01		186			671	360,85
CLIO CB ET-328-MN	545	0,01					545	
ENTRETIEN REP CLIO PS	638	0,01					638	
ENTRETIEN REP DS3 PL EG-380-AZ	38						38	
ENTRETIEN REP DS3 TI EG-521-BQ	24						24	
ENTRETIEN VEHICULE DS4				71			(71)	-100,00
ENTR REP FIESTA EW866LN PL	475						475	
ENTRETIEN REPARATION JUMPY EF-	541	0,01		578	0,01		(38)	-6,49
ENTRETIEN REP JUMPY EA-963-GT	1 454	0,02		519	0,01		935	180,06
ENTRETIEN REP KADJAR TI ES-265	885	0,01					885	
ENT. REP. KANGOO EF-868-SC AGE	410			4			406	N/S
ENTRETIEN REPARATION MASTER	540	0,01		862	0,01		(322)	-37,39
ENTRETIEN REPARATION MASTER2	2 048	0,02		1 228	0,02		820	66,82
EY-521-YZ MASTER BL	183						183	
ENTRETIEN REP MASTER TL	200						200	
Ent. et rép. NISSAN DV355NE TL	1 924	0,02		587	0,01		1 337	227,72
ENTR. ET REP. NISSAN DV373NE P	650	0,01		1 090	0,01		(440)	-40,38
ENTRETIEN REP MASTER PL EN-135				4			(4)	-100,00
ENTRETIEN REP SCUDO DE-260-LN	682	0,01		2 913	0,04		(2 230)	-76,57
ENTRETIEN REP TRAFFIC BY-971-Z				52			(52)	-100,00
ENTRETIEN REP TRAFIC EM-012-HM	468			342			126	37,04
ENTRETIEN TRAFFIC TI DY-453-ZY	2 502	0,03		1 755	0,02		747	42,57
TRAFIC BDX EV-462-PK	37						37	
ENTRETIEN VEHIC VITO DC 503 EZ	82			3 749	0,05		(3 667)	-97,82
ENTRETIEN REP VITO BW-446-CC	2 117	0,02		1 070	0,01		1 048	97,95
Entretien VEHIC. DC937EZ VITO				510	0,01		(510)	-100,00
ENT MAT AUDIOVISUEL	1 400	0,01		1 665	0,02		(264)	-15,88
ENTRETIEN MATERIEL PARC BDX	913	0,01		95			819	866,14
ENTRETIEN MATERIEL PARIS	508	0,01		289			219	75,71
ENTRETIEN MATERIEL PARC TLSE	4 913	0,05		1 710	0,02		3 203	187,25
MAINTENANCE INFO	30 301	0,31		23 984	0,30		6 317	26,34
ENTRETIEN MATERIEL CLIENT				1 714	0,02		(1 714)	-100,00
ENTRETIEN REP MATERIEL CLIENT	552	0,01					552	
ENTRETIEN MATERIEL CLIENT PI	414						414	
ENTRETIEN MATERIL CLIENT INDOO	2 880	0,03		118			2 762	N/S
ASSURANCE EMPRUNT	1 750	0,02		1 750	0,02			
ASSURANCE RESP	4 394	0,05		4 147	0,05		248	5,97
ASSURANCE MATERIEL	15 863	0,16		14 843	0,18		1 020	6,87
ASSURANCE AUTO	30 860	0,32		26 525	0,33		4 335	16,34
ASSURANCE LOCAUX	6 536	0,07		6 355	0,08		181	2,84
RISQUES D'EXPLOITATION	7 707	0,08		3 713	0,05		3 994	107,57
ASSURANCE TRANSPORT/ACHAT BI	3						3	
ASSURANCE TRANSPORT/ACHAT PI	3						3	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
ASSURANCE TRANSPORT/ACHAT TI	8						8	
DOCUMENTATION GENERALE	1 087	0,01		400			687	171,75
FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES	16 077	0,17		14 107	0,18		1 969	13,96
PERSONNEL INTERIMAIRE	2 282	0,02		20 445	0,25		(18 164)	-88,84
PERSONNEL INTERIMAIRE PL	5 114	0,05					5 114	
COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	3 487	0,04		8 280	0,10		(4 793)	-57,88
HONORAIRES	27 660	0,29		26 460	0,33		1 200	4,54
HONORAIRES AVOCATS	3 149	0,03		7 903	0,10		(4 754)	-60,15
HONORAIRES CAC	5 020	0,05		5 420	0,07		(400)	-7,38
HONORAIRES DIVERS	15 072	0,16		35 883	0,45		(20 811)	-58,00
FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	334			89			246	277,57
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	34 637	0,36		25 645	0,32		8 991	35,06
CADEAU CLIENTELE	2 129	0,02		2 065	0,03		64	3,09
COMMUNICATION PARTENARIAT	64 426	0,67		64 256	0,80		170	0,27
MECENATS	1 800	0,02		17 414	0,22		(15 614)	-89,66
DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	4 120	0,04		3 220	0,04		900	27,95
TRANSPORTEUR BDX INDOOR	1 609	0,02		1 894	0,02		(285)	-15,03
TRANSPORTEUR BDX LIVE	10 909	0,11		8 182	0,10		2 727	33,34
TRANSPORTEURS PARIS INDOOR	3 058	0,03		2 391	0,03		667	27,88
TRANSPORTEUR PL	3 342	0,03		1 354	0,02		1 987	146,74
TRANSPORTEUR PROD				19			(19)	-100,00
TRANSPORTEUR TLSE INDOOR	4 552	0,05		4 992	0,06		(440)	-8,82
TRANSPORTEURS TLSE LIVE	10 524	0,11		9 116	0,11		1 408	15,44
VOYAGES ET DEPLACEMENTS				509	0,01		(509)	-100,00
VOYAGES DEPLACEMENT BDX INDOOR	9 122	0,09		5 247	0,07		3 875	73,86
VOYAGES DEPLACEMENTS BDX LIVE	9 470	0,10		10 018	0,12		(547)	-5,46
VOYAGES DEPLACEMENT DIRECTION	24 564	0,25		336			24 229	N/S
VOYAGES DEPLACEMENTS FA				11 473	0,14		(11 473)	-100,00
VOYAGES DEPLACEMENTS SG				8 511	0,11		(8 511)	-100,00
DEPLACEMENT PACAUD SIMON	2 328	0,02					2 328	
VOYAGES DEPLA PARIS INDOOR	25 761	0,27		20 783	0,26		4 978	23,95
VOYAGE ET DEPLACEMENT PL	9 325	0,10		5 545	0,07		3 780	68,17
VOYAGE DEPLAC TOULOUSE PROD	2 582	0,03		1 109	0,01		1 473	132,79
VOYAGES DEPLAC TLSE INDOOR	22 243	0,23		22 185	0,28		58	0,26
VOYAGES DEPLACEMENTS TLSE LIVE	7 623	0,08		9 170	0,11		(1 547)	-16,87
RECEPTION INVITATION BORDEAUX	227			286			(59)	-20,58
RECEPTION INVITATION BDX LIVE	1 064	0,01		482	0,01		582	120,69
RECEPTION INVITATION DIRECTION	10 380	0,11					10 380	
RECEPTIONS INVITATIONS FA				3 534	0,04		(3 534)	-100,00
RECEPTIONS INVITATIONS SG				5 721	0,07		(5 721)	-100,00
RECEPTION INVITATION PARIS IND	2 612	0,03		2 613	0,03		(1)	-0,03
RECEPTION INVITATION PL	328			306			22	7,16
RECEPTION INVITATION PROD				28			(28)	-100,00
RECEPTION INVITATION TLSE INDO	2 440	0,03		159			2 281	N/S
RECEPTION INVITATION TLSE LIVE	816	0,01		319			497	156,03
FRAIS PTT TOULOUSE	3 285	0,03		1 962	0,02		1 323	67,44
FRAIS PTT BORDEAUX	146			130			16	12,25
FRAIS PTT PARIS	271			487	0,01		(217)	-44,47
FRAIS TELEPHONE	20 405	0,21		13 306	0,17		7 099	53,36
GSM BI				192			(192)	-100,00
GSM BL				289			(289)	-100,00
GSM DIR 06 32 23 65 02 / 03 32				902	0,01		(902)	-100,00
GSM FA	772	0,01		777	0,01		(5)	-0,58
GSM SG 06 32 23 65 02				74			(74)	-100,00
GSM INDOOR TLSE				258			(258)	-100,00
GSM LIVE TLSE				283			(283)	-100,00
GSM PARIS INDOOR				306			(306)	-100,00
GSM PARIS LIVE				192			(192)	-100,00
GSM TOULOUSE PROD				72			(72)	-100,00
GSM DIRECT°	1 893	0,02		2 004	0,02		(111)	-5,54
FRAIS DE TELEPHONE BORDEAUX	2 895	0,03		2 568	0,03		327	12,74
INTERNET	11 454	0,12		10 992	0,14		462	4,21
INTERNET BORDEAUX	4 173	0,04					4 173	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
INTERNET PARIS	6 794	0,07	3 850	0,05	2 944	76,46
COMMISSIONS ET FRAIS	9 900	0,10	10 294	0,13	(393)	-3,82
COTISATIONS	14 742	0,15	11 922	0,15	2 820	23,66
ABONNEMENTS	14 096	0,15	11 162	0,14	2 934	26,28
ABT CANAL SAT	1 184	0,01	1 465	0,02	(281)	-19,20
FRAIS GROUPE SGFA	718 366	7,44	604 208	7,53	114 158	18,89
FRAIS GROUPE GADL	141 636	1,47			141 636	
Valeur ajoutée produite	**2 879 912**	**29,81**	**2 690 117**	**33,51**	**189 795**	**7,06**
Subventions d'exploitation	**1 275**	**0,01**	**4 881**	**0,06**	**(3 607)**	**-73,89**
SUBVENTION D EXPLOITATION	1 275	0,01	4 881	0,06	(3 607)	-73,89
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**35 511**	**0,37**	**34 279**	**0,43**	**1 232**	**3,60**
TAXE D'APPRENTISSAGE	9 931	0,10	10 888	0,14	(958)	-8,80
PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	25 580	0,26	23 390	0,29	2 190	9,36
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**71 849**	**0,74**	**46 673**	**0,58**	**25 176**	**53,94**
COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	8 423	0,09	7 981	0,10	442	5,54
COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	47 773	0,49	36 218	0,45	11 555	31,90
Taxes foncières	8 985	0,09			8 985	
TVTS	5 339	0,06	1 820	0,02	3 519	193,33
AUTRES DROITS	1 329	0,01	654	0,01	675	103,34
Salaires et traitements	**1 473 762**	**15,26**	**1 324 803**	**16,50**	**148 958**	**11,24**
SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	1 452 624	15,04	1 284 709	16,00	167 915	13,07
GRATICATION DE STAGE			1 058	0,01	(1 058)	-100,00
PROV POUR PRIME	(20 299)	-0,21	15 996	0,20	(36 295)	-226,90
CONGES PAYES	(10 212)	-0,11	14 095	0,18	(24 307)	-172,45
INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	51 649	0,53	8 945	0,11	42 704	477,41
Charges sociales	**651 368**	**6,74**	**611 620**	**7,62**	**39 748**	**6,50**
COTISATIONS A L'URSSAF	398 274	4,12	362 267	4,51	36 007	9,94
Charges de sécurité sociale et	64				64	
LA BOETIE COMPLEMENTAIRE	25 658	0,27	25 631	0,32	27	0,11
PREMAGEST	18 236	0,19	16 940	0,21	1 296	7,65
AUDIENS - CAISSE DE RETRAITE P	117 222	1,21	101 632	1,27	15 590	15,34
COTISATIONS ASSEDIC	45 376	0,47	41 746	0,52	3 631	8,70
ASSEDIC INTER	35 943	0,37	27 889	0,35	8 054	28,88
CAISSE CONGES SPECTACLE	54 468	0,56	42 299	0,53	12 169	28,77
CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	(5 910)	-0,06	7 814	0,10	(13 723)	-175,63
PROVISION CHARGES / PRIMES	(9 135)	-0,09	7 199	0,09	(16 333)	-226,90
ABONDEMENT PEE	21 902	0,23	38 883	0,48	(16 981)	-43,67
MEDECINE TRAVAIL PHAR	4 644	0,05	3 820	0,05	824	21,56
CICE	(55 376)	-0,57	(64 500)	-0,80	9 124	14,15
Excédent brut d'exploitation	**648 697**	**6,72**	**677 623**	**8,44**	**(28 927)**	**-4,27**
Reprises sur amortissements & provisions	**3 289**	**0,03**			**3 289**	
REP.PROV.P/DEPREC.CLIENTS	3 289	0,03			3 289	
Autres produits d'exploitation	**12**		**238**		**(226)**	**-95,06**
PRODUITS DE GESTION COURANTE	12		238		(226)	-95,06
Transfert de charges	**55 822**	**0,58**	**36 603**	**0,46**	**19 219**	**52,51**
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	35 204	0,36	20 672	0,26	14 532	70,30
TRANSFERT DE CHARGES -PAYE	20 617	0,21	15 931	0,20	4 687	29,42
Dotations aux amortissements et provisions	**220 786**	**2,29**	**189 337**	**2,36**	**31 449**	**16,61**
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	23 964	0,25	16 281	0,20	7 683	47,19

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	193 363	2,00	173 056	2,16	20 307	11,73
DOT.PROV.P/DEPREC.CLIENTS	3 458	0,04			3 458	
Autres charges de gestion courante	**4 935**	**0,05**	**137**		**4 798**	**N/S**
Pertes sur créances irrécouvra	4 905	0,05			4 905	
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	30		137		(107)	-78,00
Résultat d'exploitation	**482 098**	**4,99**	**524 990**	**6,54**	**(42 892)**	**-8,17**
PRODUITS FINANCIERS	**19 964**	**0,21**	**18 098**	**0,23**	**1 866**	**10,31**
REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM.	(975)	-0,01	3 810	0,05	(4 785)	-125,60
RISTOURNES OBTENUES	18 396	0,19	10 506	0,13	7 890	75,10
Gains de change						
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 818	0,02	2 694	0,03	(876)	-32,53
Reprises sur provisions pour d	725	0,01	1 088	0,01	(363)	-33,33
Charges financières	**32 999**	**0,34**	**18 353**	**0,23**	**14 646**	**79,80**
DEPRECIATION DES VMP	9 994	0,10			9 994	
INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	9 506	0,10	12 158	0,15	(2 652)	-21,81
INTERETS BANCAIRES	9 428	0,10	5 276	0,07	4 152	78,68
INTERETS DAILLY	1 647	0,02	919	0,01	728	79,30
Charges nettes sur cessions va	2 424	0,03			2 424	
Résultat courant avant impôts	**469 063**	**4,86**	**524 735**	**6,54**	**(55 672)**	**-10,61**
Produits exceptionnels	**22 627**	**0,23**	**3 726**	**0,05**	**18 901**	**507,29**
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			75		(75)	-100,00
VENTE MATERIEL OCCASION FRANCE	533	0,01	700	0,01	(167)	-23,81
Vente de matériel d'occasion E	15 000	0,16			15 000	
Produits exceptionnels divers	7 094	0,07	2 951	0,04	4 143	140,39
Charges exceptionnelles	**2 273**	**0,02**	**21**		**2 252**	**N/S**
PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	127		21		106	506,67
VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	2 145	0,02			2 145	
Résultat exceptionnel	**20 354**	**0,21**	**3 705**	**0,05**	**16 649**	**449,38**
Impôts sur les bénéfices	**121 581**	**1,26**	**141 191**	**1,76**	**(19 610)**	**-13,89**
IMPOTS SUR LES BENEFICES	123 381	1,28			123 381	
INTEGRATION FISCALE - CHARGES			151 639	1,89	(151 639)	-100,00
CREDIT D'IMPOT MECENAT	(1 800)	-0,02	(10 448)	-0,13	8 648	82,77
Résultat de l'exercice	**367 837**	**3,81**	**387 249**	**4,82**	**(19 412)**	**-5,01**

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 192 835** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 762 545** euros et un total **charges** de **9 394 709** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **367 837** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

- Concessions, brevets, licences :	1 à 5 ans
- Matériel industriel :	3 à 4 ans
- Agencements, aménagements des constructions :	5 à 10 ans
- Installations techniques, matériels et outillages :	3 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique :	3 à 5 ans
- Mobilier :	4 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées au coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	3 900	Aucune dépréciation nécessaire
TOTAL	**3 900**	

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	82 651		135 113			217 764
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**82 651**		**135 113**			**217 764**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	663 316		60 553		46 391	677 477
	Instal., agencement, aménagement divers	164 289		24 268			188 557
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	75 627		65 539			141 166
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**903 231**		**150 360**		**46 391**	**1 007 200**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	450					450
	Autres titres immobilisés	750					750
	Prêts et autres immobilisations financières	158 465					158 465
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**159 665**					**159 665**
	TOTAL	**1 145 548**		**285 473**		**46 391**	**1 384 630**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	31 751	23 965		55 716
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**31 751**	**23 965**		**55 716**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	304 566	143 929	44 246	404 249
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	44 484	19 293		63 777
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	31 345	30 142		61 487
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**380 394**	**193 364**	**44 246**	**529 513**
	TOTAL	**412 146**	**217 329**	**44 246**	**585 229**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Au Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
Emprunts				
		TOTAL		

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		**Terrains**	**Constructions**	**Matériels et outillages**	**Autres**	**31/12/2018**
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100 000,00	1,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		**100 000,00**	**10,0000**	**1 000 000,00**

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		13	
	Professions intermédiaires			
	Employés		19	
	Ouvriers			
	TOTAL		**32**	

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 069	3 458	3 289	4 238
	Autres	725	9 994	725	9 994
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**4 794**	**13 452**	**4 014**	**14 232**
	TOTAL GENERAL	**4 794**	**13 452**	**4 014**	**14 232**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	3 458	3 289
	- financières	9 994	725
	- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	158 465		158 465
	Clients douteux ou litigieux	5 944	5 944	
	Autres créances clients	2 672 286	2 672 286	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 998	3 998	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 921	8 921	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	96 794	96 794	
	Débiteurs divers	8 042	8 042	
	Charges constatées d'avances	88 116	88 116	
	TOTAL DES CREANCES	**3 042 567**	**2 884 101**	**158 465**
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 844	2 844		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	753 726	268 635	485 091	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 441 331	1 441 331		
	Personnel et comptes rattachés	118 000	118 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176 467	176 467		
	Impôts sur les bénéfices	66 205	66 205		
	Taxes sur la valeur ajoutée	630 167	630 167		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 328	26 328		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	3 016	3 016		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	507 427	507 427		
	TOTAL DES DETTES	**3 725 512**	**3 240 421**	**485 091**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	302 414			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social	1 000 000				1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	10 000	20 000			30 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	139 237	30 249		(100 000)	69 486
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	387 249	(387 249)		367 837	367 837
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**1 536 486**	**(337 000)**		**267 837**	**1 467 323**

Date de l'assemblée générale 15/05/2018
Dividendes attribués 437 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 337 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 199 486
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 199 486
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (69 163)

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018
EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS	

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Contrat 612KNS Contrat 612BARCO Contrat 612CSI Contrat 612PCCSI Contrat 612CSI			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) 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 intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **55 376** euros

Le CICE est consacré au financement des nouveaux investissements et au renforcement du personnel.



SAS ABAQUES

3 RUE DU CASSE
PARC D'ACTIVITES DU CASSE 1
31240 SAINT JEAN

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**

certifié conforme

Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Attestation	*1*
Bilan Actif	*2*
Bilan Passif	*3*
Compte de Résultat 1/2	*4*
Compte de Résultat 2/2	*5*
Détail de l'Actif	*6*
Détail du Passif	*8*
Détail du Compte de Résultat	*10*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*19*
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	*20*
——— ANNEXE ———	*28*
Règles et méthodes comptables 1	*29*
Frais d'établissement	*31*
Frais de recherche + Fonds commercial	*32*
Immobilisations	*33*
Amortissements	*34*
Evaluation d'éléments d'actif	*35*
Dettes garanties par des suretés réelles	*36*
Crédit-Bail	*37*
Capital Social et Effectifs	*38*
Provisions au bilan	*39*
Plusieurs postes du bilan	*40*
Créances et dettes	*41*
Variations des capitaux propres	*42*
Engagements financiers	*43*
Engagements financiers donnés et reçus	*44*
Annexe CICE	*45*
——DOSSIER DE GESTION——	*46*
Chiffres clés de l'entreprise	*47*
Analyse des marges	*48*
Analyse des variations	*49*
Analyse fonctionnelle du bilan	*50*
Du résultat à la trésorerie	*51*
Explication de la trésorerie et graphique	*52*
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	*53*
Bilan Répartition graphique	*54*
Revenus répartis	*55*
7 ratios d'activité	*56*
7 ratios financiers	*57*
Ratios graphiques page 1	*58*
Ratios graphiques page 2	*59*
Ratios Bale II	*60*
——— ETATS FISCAUX ———	*61*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*62*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*63*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*64*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*65*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*66*

Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*67*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*68*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*69*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*70*
BIC-RN 2056 - Provisions	*71*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*72*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*73*
2058A - Réintégrations diverses	*74*
2058A - Déductions diverses	*75*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*76*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*77*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*78*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*79*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*80*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*81*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*82*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*83*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*84*
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	*85*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1	*86*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2	*87*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3	*88*
2067 - Relevé de frais généraux	*89*
2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 1	*90*
2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 2	*91*
2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 3	*92*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ABAQUES** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**5 192 835** euros
Chiffre d'affaires :	**9 659 558** euros
Résultat net comptable :	**367 837** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à TOULOUSE
Le 08/04/2019

Signature



Société d'expertise comptable et de
Commissariat aux comptes
8 rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
☎ : 05.61.40.21.51.
Fax : 05.61.76.14.03.

SAS ABAQUES
Société par Actions Simplifiée (S.A.S.)
Au capital de 1 000 000 €
Siège Social: 3 rue du Cassé – P.A.du Cassé 1
31240 SAINT JEAN

SIREN : 452 371 503

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Société d'expertise comptable inscrite auprès du tableau de l'ordre de Toulouse Midi-Pyrénées
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale
des commissaires aux comptes de Toulouse

SIRET : 429.681.141.00041
S.A.R.L. au capital de 15.000 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2018

Aux actionnaires,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ABAQUES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 SAS ABAQUES à la fin de cet exercice.

II. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes, qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, notamment pour ce qui concerne les produits constatés d'avance.

La note « produits constatés d'avance » de l'annexe en détermine la méthodologie. Nous avons apprécié le bien-fondé de la méthodologie mise en œuvre et examiné, en tant que de besoins, les données et hypothèses utilisées par la société pour déterminer le montant des produits constatés d'avance. Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-dessus. Nous n'exprimons pas d'opinion sur les éléments de ces comptes pris isolément.

IV. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 le Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires à l'exception du point ci-dessous.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce appellent de notre part l'observation suivante : le rapport de gestion n'inclut pas les informations relatives aux délais de règlement clients prévus par cet article.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS ABAQUES à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à TOULOUSE, le 23 mai 2019,

Le commissaire aux comptes, « Audit Validation Assistance »
Représenté par sa gérante,

Françoise PLAS-ROQUES

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	91 192	51 900	39 293	47 000
	Fonds commercial (1)	3 900		3 900	3 900
	Autres immobilisations incorporelles	122 672	3 816	118 856	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	677 477	404 249	273 228	358 750
	Autres immobilisations corporelles	329 723	125 264	204 459	164 087
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	450		450	450
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	750		750	750
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	158 465		158 465	158 465
	TOTAL (II)	**1 384 630**	**585 229**	**799 401**	**733 402**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	80 397		80 397	38 162
	Avances et Acomptes versés sur commandes	9 812		9 812	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 678 229	4 238	2 673 991	2 520 483
	Autres créances	117 756		117 756	180 552
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	346 873	9 994	336 879	480 766
	DISPONIBILITES	1 086 483		1 086 483	1 101 766
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	88 116		88 116	69 143
	TOTAL (III)	**4 407 666**	**14 232**	**4 393 434**	**4 390 873**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**5 792 296**	**599 461**	**5 192 835**	**5 124 275**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 158 465

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	69 486	139 237
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**367 837**	**387 249**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 467 323**	**1 536 486**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	756 570	1 163 683
	Emprunts et dettes financières divers		13 394
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 441 331	1 212 247
	Dettes fiscales et sociales	1 017 168	877 239
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 016	1 783
	Produits constatés d'avance (1)	507 427	319 442
	Total des dettes	**3 725 512**	**3 587 788**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**5 192 835**	**5 124 275**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	367 836,60	387 248,69
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 240 421	2 927 486
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 844	227 394

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 729 225	1 659	5 730 884	4 445 882
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 928 669	5	3 928 674	3 582 640
	Montant net du chiffre d'affaires	**9 657 894**	**1 664**	**9 659 558**	**8 028 523**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 275	4 881
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			59 110	36 603
	Autres produits			12	238
	Total des produits d'exploitation (1)			**9 719 954**	**8 070 245**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 292 695	3 255 601
	Variation de stock			(42 235)	(4 240)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 529 185	2 087 044
	Impôts, taxes et versements assimilés			107 360	80 951
	Salaires et traitements			1 473 762	1 324 803
	Charges sociales du personnel			651 368	611 620
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			217 327	189 337
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			3 458	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 935	137
	Total des charges d'exploitation (2)			**9 237 856**	**7 545 255**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**482 098**	**524 990**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**482 098**	**524 990**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 238	17 010
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	725	1 088
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**19 964**	**18 098**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 994	
	Intérêts et charges assimilées (4)	20 581	18 353
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 424	
	Total des charges financières	**32 999**	**18 353**
	RESULTAT FINANCIER	**(13 035)**	**(256)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**469 063**	**524 735**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		75
	Sur opérations en capital	22 627	3 651
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**22 627**	**3 726**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	127	21
	Sur opérations en capital	2 145	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**2 273**	**21**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**20 354**	**3 705**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	121 581	141 191
	TOTAL DES PRODUITS	**9 762 545**	**8 092 069**
	TOTAL DES CHARGES	**9 394 709**	**7 704 820**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**367 837**	**387 249**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 192 835** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 762 545** euros et un total **charges** de **9 394 709** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **367 837** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

- Concessions, brevets, licences : 1 à 5 ans
- Matériel industriel : 3 à 4 ans
- Agencements, aménagements des constructions : 5 à 10 ans
- Installations techniques, matériels et outillages : 3 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 4 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées au coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	3 900	Aucune dépréciation nécessaire
TOTAL	**3 900**	

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	82 651		135 113			217 764
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**82 651**		**135 113**			**217 764**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	663 316		60 553		46 391	677 477
	Instal., agencement, aménagement divers	164 289		24 268			188 557
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	75 627		65 539			141 166
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**903 231**		**150 360**		**46 391**	**1 007 200**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	450					450
	Autres titres immobilisés	750					750
	Prêts et autres immobilisations financières	158 465					158 465
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**159 665**					**159 665**
	TOTAL	**1 145 548**		**285 473**		**46 391**	**1 384 630**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	31 751	23 965		55 716
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**31 751**	**23 965**		**55 716**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	304 566	143 929	44 246	404 249
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	44 484	19 293		63 777
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	31 345	30 142		61 487
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**380 394**	**193 364**	**44 246**	**529 513**
	TOTAL	**412 146**	**217 329**	**44 246**	**585 229**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2018	Au Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
Emprunts				
		TOTAL		

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		100 000,00	1,0000	100 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**100 000,00**	**10,0000**	**1 000 000,00**

Effectif moyen

	31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		13	
Professions intermédiaires			
Employés		19	
Ouvriers			
TOTAL		**32**	

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 069	3 458	3 289	4 238
	Autres	725	9 994	725	9 994
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**4 794**	**13 452**	**4 014**	**14 232**
	TOTAL GENERAL	**4 794**	**13 452**	**4 014**	**14 232**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		3 458	3 289	
	- financières		9 994	725	
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	158 465		158 465
	Clients douteux ou litigieux	5 944	5 944	
	Autres créances clients	2 672 286	2 672 286	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 998	3 998	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 921	8 921	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	96 794	96 794	
	Débiteurs divers	8 042	8 042	
	Charges constatées d'avances	88 116	88 116	
	TOTAL DES CREANCES	**3 042 567**	**2 884 101**	**158 465**
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 844	2 844		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	753 726	268 635	485 091	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 441 331	1 441 331		
	Personnel et comptes rattachés	118 000	118 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176 467	176 467		
	Impôts sur les bénéfices	66 205	66 205		
	Taxes sur la valeur ajoutée	630 167	630 167		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 328	26 328		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	3 016	3 016		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	507 427	507 427		
	TOTAL DES DETTES	**3 725 512**	**3 240 421**	**485 091**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	302 414			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social	1 000 000				1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	10 000	20 000			30 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	139 237	30 249		(100 000)	69 486
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	387 249	(387 249)		367 837	367 837
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**1 536 486**	**(337 000)**		**267 837**	**1 467 323**

Date de l'assemblée générale 15/05/2018
Dividendes attribués 437 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 337 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 199 486
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 199 486
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (69 163)

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018
EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS	

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		460 912	142 427
		460 912	**142 427**
Engagements de crédit-bail			
Contrat 612KNS		2 569	
Contrat 612BARCO		6 334	
Contrat 612CSI		232 848	
		241 751	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**702 663**	**142 427**
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) 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 intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **55 376** euros

Le CICE est consacré au financement des nouveaux investissements et au renforcement du personnel.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

- **Engagements de retraite :**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice car ils n'ont pas été jugés significatifs.

- **Autres informations :**

A la clôture de l'exercice, une procédure auprès du conseil des Prud'hommes a été engagée par une ancienne employée. Compte-tenu des motifs invoqués estimés faibles par l'entreprise, aucune provision pour risques n'a été comptabilisée au 31/12/2018.

- **Produits constatés d'avance (PCA) :**

Les PCA d'un montant de 507.426 € sont composés des contrats de maintenance d'une part et des contrats « indoors » d'autre part.
Les contrats de maintenance sont des contrats à exécution successive pluriannuels. Selon le principe de séparation des exercices, un PCA est constaté, égal aux prestations rattachées aux périodes post clôtures. Le montant des PCA constatés pour les contrats de maintenance de l'exercice clos le 31 décembre s'élève à 265.170 €.
Les contrats « indoors » sont des contrats de gré à gré relatifs à la pose de matériels techniques chez les clients. Lorsqu'à la clôture des comptes le chiffre d'affaires mérité du chantier est inférieur au chiffre d'affaires facturé un PCA est comptabilisé 242.256 € au 31 décembre.

ABAQUES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 3 Rue du Cassé
Parc d'activités du Cassé 1
31 240 SAINT JEAN
452 371 503 RCS Toulouse

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 367 837 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale, à concurrence de 20 000 euros,
- A la réserve ordinaire, à concurrence de 277 837 euros,
- A la distribution d'un dividende aux associés, à concurrence de 70 000 euros.

Le dividende unitaire sera donc de 0,70 euros et sera mis en paiement, en numéraire et au siège social, à compter du 6 juin 2019.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement	Autres revenus distribués	Dividendes non éligibles à l'abattement
Année 2017	0	0	397 000 €
Année 2016	0	0	150 000 €
Année 2015	0	0	150 000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,

Le président : pour la société SGFA : Stéphane GAMBIER

