

DVA
Des Valeurs Ajoutées

Experts-comptables
Commissaires
aux comptes

BLUELINEA

6 rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT
Siret : 48797482600033

COMPTES ANNUELS 2018

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

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| 1. Comptes annuels | 1 |
| Bilan actif | 2 |
| Bilan passif | 3 |
| Compte de résultat | 4 |
| Compte de résultat (suite) | 5 |
| Annexe | 7 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 8 |
| <i>Notes complémentaires</i> | 11 |
| <i>Notes sur le bilan</i> | 14 |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 25 |
| <i>Autres informations</i> | 28 |
| 2. Détail des comptes | 29 |
| Bilan détaillé | 31 |
| Compte de résultat détaillé | 36 |
| 3. Liasse fiscale | 41 |

Comptes annuels

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2018 | Net 31/12/2017 |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | 2 893 192 | 1 657 166 | 1 236 026 | 1 729 530 |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 143 770 | 94 966 | 48 804 | 6 359 |
| Fonds commercial (1) | 317 931 | 18 431 | 299 500 | 299 500 |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 214 742 | | 1 214 742 | 419 144 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 710 | 2 310 439 | 935 270 | 1 368 032 |
| Autres immobilisations corporelles | 422 513 | 302 773 | 119 741 | 121 158 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 42 692 | | 42 692 | 39 410 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 8 380 549 | 4 383 775 | 3 996 775 | 4 083 133 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 431 700 | | 431 700 | 355 089 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 1 163 057 | 141 631 | 1 021 426 | 845 394 |
| Autres créances | 1 639 352 | | 1 639 352 | 2 584 643 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 348 802 | 119 306 | 229 496 | 279 021 |
| Disponibilités | 399 257 | | 399 257 | 860 625 |
| Charges constatées d'avance (3) | 41 511 | | 41 511 | 78 254 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 4 023 680 | 260 937 | 3 762 742 | 5 003 026 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 404 229 | 4 644 712 | 7 759 517 | 9 086 159 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

Bilan passif

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 767 735 | 693 438 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 16 803 536 | 15 433 837 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -9 008 899 | -5 891 996 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 113 201 | -3 116 903 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 5 449 170 | 7 118 376 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 315 890 | 20 000 |
| Provisions pour charges | 58 647 | 58 647 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 374 537 | 78 647 |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | 13 035 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 63 875 | 63 875 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 223 | 830 199 |
| Dettes fiscales et sociales | 730 374 | 971 274 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 18 731 | 10 753 |
| Produits constatés d'avance (1) | 14 607 | |
| TOTAL DETTES | 1 935 810 | 1 889 136 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 7 759 517 | 9 086 159 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | | 4 099 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 1 935 810 | 1 885 037 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

Compte de résultat

| | France | Exportations | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | 2 202 596 | | 2 202 596 | 2 467 297 |
| Production vendue (biens) | | | | 342 |
| Production vendue (services) | 1 640 671 | | 1 640 671 | 1 153 231 |
| Chiffre d'affaires net | 3 843 268 | | 3 843 268 | 3 620 871 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | 795 598 | 628 480 |
| Subventions d'exploitation | | | 90 060 | 82 973 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 26 511 | 23 867 |
| Autres produits | | | 541 | 287 |
| Total produits d'exploitation (I) | | | 4 755 977 | 4 356 477 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | 1 286 880 | 930 498 |
| Variations de stock | | | -76 611 | 47 873 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | | 2 009 790 | 1 959 228 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 732 | 111 875 |
| Salaires et traitements | | | 2 307 319 | 2 558 470 |
| Charges sociales | | | 1 006 762 | 1 017 095 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 1 169 585 | 1 136 034 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | 18 431 |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 28 208 | 25 362 |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 60 487 | 70 804 |
| Total charges d'exploitation (II) | | | 7 905 152 | 7 875 669 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -3 149 175 | -3 519 192 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | 9 | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | 425 | 2 625 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total produits financiers (V) | | | 434 | 2 625 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | 119 306 | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 9 182 | 256 |
| Différences négatives de change | | | 3 462 | 1 072 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 616 | 265 |
| Total charges financières (VI) | | | 136 566 | 1 593 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -136 132 | 1 032 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | | -3 285 306 | -3 518 161 |

Compte de résultat (suite)

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 20 971 | 184 815 |
| Sur opérations en capital | 24 700 | 3 500 |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 45 671 | 188 315 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 20 173 | 268 213 |
| Sur opérations en capital | 2 414 | 2 914 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 295 890 | 20 000 |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 318 477 | 291 127 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -272 806 | -102 812 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -444 911 | -504 070 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 4 802 082 | 4 547 417 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 7 915 283 | 7 664 320 |
| BENEFICE OU PERTE | -3 113 201 | -3 116 903 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | 8 660 | 8 660 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA BLUELINEA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 7 759 517 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 113 201 Euro.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2018-07 du 10/12/2018 applicable aux exercices clos le 31/12/2018 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Frais de développement : 3 à 5 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 8 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 à 5 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

A la date de clôture, est appréciée, en considérant les informations internes et externes à disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais de dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provisions.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,57%
- Taux de croissance des salaires : 2%
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 2%
- Table de mortalité : 2011-2013

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 62 588 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes complémentaires

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

FINANCEMENTS ET EXPOSITION AUX RISQUES DE LIQUIDITE :

Les comptes 2018 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. En effet les prévisions de trésorerie établies pour les 12 mois prochains font apparaître une situation de trésorerie positive. Elles tiennent compte notamment des éléments suivants :

- La trésorerie disponible au 31/12/2018 qui s'élève à 629 K€
- Un encaissement du CICE 2018 pour 63 K€
- De l'encaissement du CIR 2018 pour un montant de 383 K€
- De l'encaissement du CII 2018 pour un montant de 62 K€
- Du prévisionnel d'activité 2019

Si ces hypothèses ne venaient pas à se réaliser, il en résulterait une incertitude sur le principe de continuité d'exploitation tenu pour l'établissement des comptes dans la mesure où la société pourrait en conséquence ne pas être en mesure d'acquitter ses dettes et réaliser ses actifs dans le cadre normal de son activité.

Le principe de continuité d'exploitation retenu dans le cadre de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2018 pourrait alors se révéler inapproprié.

BONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS (BSA) :

- **BSA émis lors du conseil d'administration du 25 février 2014 :**

Le conseil d'administration du 25 février 2014 a constaté l'émission de 243.205 BSA attachés à des actions nouvelles émises, au prix unitaire de 6,99 €, permettant à leurs détenteurs d'acquérir des actions au prix d'exercice de 8 €.

Les 243 205 BSA sont divisés en 2 tranches : une tranche A de 121 603 BSA maximum («Tranche A»), et une seconde tranche de 121 602 BSA maximum («Tranche B»). Il est prévu que les titulaires des BSA, bénéficiant de la suppression du droit préférentiel des actionnaires, cèdent les BSA de la Tranche B au management.

Au 31 décembre 2018, respectivement :

- 118 700 BSA de la tranche A ont été exercés par leur titulaire
- 72 087 BSA de la tranche B ont été exercés par leur titulaire

Notes complémentaires

- **BSA émis lors du directoire du 21 juin 2016 :**

Le directoire du 21 juin 2016 a constaté l'émission de 50 000 BSA attachés à des actions nouvelles émises, au prix unitaire de 7,50 €, permettant à leurs détenteurs d'acquérir des actions au prix d'exercice de 10 €, jusqu'à leur date d'échéance fixée le 31/12/2018.

Les 50 000 BSA sont divisés en 2 tranches : une tranche A de 25 000 BSA maximum («Tranche A»), et une seconde tranche de 25 000 BSA maximum («Tranche B»). Il est prévu que les titulaires des BSA, bénéficiant de la suppression du droit préférentiel des actionnaires, cèdent les BSA de la Tranche B au management.

Au 31 décembre 2018, aucun BSA n'a été exercé.

- **BSA émis lors du directoire du 23 juin 2016 :**

Le directoire du 23 juin 2016 a constaté l'émission de 150 000 BSA attachés à des actions nouvelles émises, au prix unitaire de 7,50 €, permettant à leurs détenteurs d'acquérir des actions au prix d'exercice de 10 €, jusqu'à leur date d'échéance fixée le 31/12/2018.

Les 150 000 BSA sont divisés en 2 tranches : une tranche A de 75 000 BSA maximum («Tranche A»), et une seconde tranche de 75 000 BSA maximum («Tranche B»). Il est prévu que les titulaires des BSA, bénéficiant de la suppression du droit préférentiel des actionnaires, cèdent les BSA de la Tranche B au management.

Au 31 décembre 2018, aucun BSA n'a été exercé.

- **BSA émis lors de l'Assemblée Générale du 27 juin 2016 :**

L'assemblée générale du 27 juin 2016 a constaté l'émission de 400 000 BSA attachés à des actions nouvelles émises, au prix unitaire de 7,50 €, permettant à leurs détenteurs d'acquérir des actions au prix d'exercice de 10 €, jusqu'à leur date d'échéance fixée le 31/12/2018.

Au 31 décembre 2018, aucun BSA n'a été exercé.

Notes complémentaires

DETAIL DES FRAIS DE DEVELOPPEMENT :

| <i>Frais de développement</i> | Valeur Brute | Amort. | VNC |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| DATI NEWS | 65 663 | 65 663 | 0 |
| BLUEGARD V0 | 180 037 | 180 037 | 0 |
| BLUEGARD V1 | 239 960 | 239 960 | 0 |
| BLUEPEN | 37 749 | 37 120 | 629 |
| BLUEGARD V2 | 54 364 | 50 740 | 3 624 |
| MEDIBOX | 68 643 | 62 923 | 5 720 |
| EHPAD A DOMICILE | 683 241 | 421 495 | 261 746 |
| PACK DOMOTIQUE | 633 976 | 328 074 | 305 902 |
| ENABLER | 761 382 | 229 040 | 532 342 |
| BLUEGARD V3 | 168 176 | 42 113 | 126 063 |
| Total | 2 893 191 | 1 657 165 | 1 236 026 |

| <i>Frais de développement en cours</i> | Valeur Brute | Période début Projets |
|--|------------------|-----------------------|
| BH2C | 467 988 | Janvier 2017 |
| BLUEHUB | 330 833 | Janvier 2017 |
| LORA | 415 921 | Juillet 2017 |
| Total | 1 214 742 | |

IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE :

SA BLUELINEA
 SIRET : 487 974 826 000033
 Adresse : 6 rue Blaise Pascal – 78990 ELANCOURT

INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS :

La rémunération des organes de direction n'est pas indiquée, car cela reviendrait à communiquer les rémunérations individuelles des personnes concernées.

AFFACTURAGE :

Au 31 décembre 2018, le montant des créances cédées au factor s'élève à 744 501,45 euros.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | 2 893 192 | | | 2 893 192 |
| - Fonds commercial | 317 931 | | | 317 931 |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 493 068 | 865 444 | | 1 358 512 |
| Immobilisations incorporelles | 3 704 191 | 865 444 | | 4 569 635 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 550 | 125 792 | 101 632 | 3 245 710 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 44 219 | | | 44 219 |
| - Matériel de transport | 103 942 | 80 000 | 67 903 | 116 040 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 251 300 | 11 124 | 169 | 262 255 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 3 621 011 | 216 915 | 169 704 | 3 668 223 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 100 000 | | | 100 000 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 39 410 | 3 382 | 100 | 42 692 |
| Immobilisations financières | 139 410 | 3 382 | 100 | 142 692 |
| ACTIF IMMOBILISE | 7 464 612 | 1 085 741 | 169 804 | 8 380 549 |

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Méthode d'évaluation des frais de développement :

- Les frais de développement sont immobilisés s'ils satisfont aux conditions précises d'activation.
- Les dépenses liées aux activités de recherche sont enregistrées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.
- Les frais de développement sont amortis en fonction des bénéfices futurs attendus.

Notes sur le bilan

| | Montant Brut | Durée |
|---------------------------|------------------|-------|
| Frais de développement | 2 893 191 | 5 |
| Frais de recherche | 2 893 191 | |

Fonds commercial

| | 31/12/2018 |
|--------------------------|----------------|
| Éléments achetés | 317 931 |
| Éléments réévalués | |
| Éléments reçus en apport | |
| Total | 317 931 |

En date du 21 décembre 2005, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de la société Bluemega Technology. Cette acquisition s'est portée sur l'activité de diffusion de produits électroniques et de solutions logicielles destinées à faciliter l'usage de l'informatique. Montat du fonds de commerce : 25 000 euros

En date du 18 juin 2014, le Tribunal de commerce de Rennes a autorisé la société BULEINEA à acquérir le fonds de commerce de la société MARSOLLIER et fixé la date d'entrée en jouissance le 19 juin 2014. Montant du fonds de commerce : 12 500 euros

En date du 20 juin 2014, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de l'association Dentadom. cette acquisition s'est portée sur l'activité de soins dentaires à domicile ou au sein de structures de prise en charge de patients âgés et/ou handicapés. Montant du fonds de commerce : 18 431 euros

En date du 11 mai 2016, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de la société Protection 24. Cette acquisition s'est portée sur l'ensemble des contrats d'abonnement à un service de télé assistance. Montant du fonds de commerce : 262 000 euros

Dépréciation du fonds commercial : 18 431 Euro

Au 31/12/2018, après réalisation d'un test de dépréciation, la dépréciation sur le fonds de commerce DENTADOM, d'un montant de 18 431 euros, a été maintenue à 100%.

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---------|---|-------------------------------------|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| SASU EQUINOXE 78990 ELANCOURT | 100 000 | -682 872 | 100,00 | 402 059 |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | 100 000 | 100 000 | 578 591 | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | 1 163 661 | 493 504 | | 1 657 166 |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 67 566 | 27 401 | | 94 966 |
| Immobilisations incorporelles | 1 231 227 | 520 905 | | 1 752 132 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 518 | 558 554 | 101 632 | 2 310 439 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 28 416 | 7 990 | | 36 406 |
| - Matériel de transport | 69 860 | 28 621 | 65 594 | 32 887 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 180 027 | 53 516 | 63 | 233 480 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 2 131 822 | 648 680 | 167 289 | 2 613 212 |
| ACTIF IMMOBILISE | 3 363 048 | 1 169 585 | 167 289 | 4 365 344 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 886 613 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 42 692 | | 42 692 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 1 163 057 | 1 163 057 | |
| Autres | 1 639 352 | 1 639 352 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 41 511 | 41 511 | |
| Total | 2 886 613 | 2 843 921 | 42 692 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Le poste autres créances comprend des créances sur le Trésor Public, d'un montant de 678 756 euros, au titre des Crédits d'Impôts Recherche (CIR) des années 2017 et 2018, provisionnées à hauteur de 295 890 euros pour le CIR 2017.

Produits à recevoir

| | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 388 983 |
| FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR | 412 |
| INTÉRÊTS COURUS S/VALEURS MOBILIÈRE | 9 |
| Total | 389 404 |

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

| | Dépréciations au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|
| Immobilisations incorporelles | 18 431 | | | 18 431 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances et Valeurs mobilières | 113 424 | 147 514 | | 260 937 |
| Total | 131 855 | 147 514 | | 279 368 |
| Répartition des dotations et reprises : | | | | |
| Exploitation | | 28 208 | | |
| Financières | | 119 306 | | |
| Exceptionnelles | | | | |

Dépréciation des immobilisations

| | Montant | Valeur Retenue | Justification |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Fonds de commerce DENTADOM | 18 431 | 0 | Produit plus commercialisé Dép à 100% |
| TOTAL | 18 431 | | |

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 767 735,20 Euro décomposé en 3 838 676 titres d'une valeur nominale de 0,20 Euro.

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|-----------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 3 467 191 | 0,20 |
| Titres émis pendant l'exercice | 371 485 | 0,20 |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 3 838 676 | 0,20 |

Affectation du résultat

| | Montant |
|--|-------------------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | -5 891 996 |
| Résultat de l'exercice précédent | -3 116 903 |
| Prélèvements sur les réserves | |
| Total des origines | -9 008 899 |
| Affectations aux réserves | |
| Distributions | |
| Autres répartitions | |
| Report à Nouveau | -9 008 899 |
| Total des affectations | -9 008 899 |

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

| | Solde au 01/01/2018 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 31/12/2018 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Capital | 693 438 | | 74 297 | | 767 735 |
| Primes d'émission | 15 433 837 | | 1 369 699 | | 16 803 536 |
| Report à Nouveau | -5 891 996 | -3 116 903 | -3 116 903 | | -9 008 899 |
| Résultat de l'exercice | -3 116 903 | 3 116 903 | -3 113 201 | -3 116 903 | -3 113 201 |
| Total Capitaux Propres | 7 118 376 | | -4 786 108 | -3 116 903 | 5 449 170 |

Provisions

Tableau des provisions

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises utilisées de l'exercice | Reprises non utilisées de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|--|---|----------------------------|--|--|---|
| Litiges | | | | | |
| Garanties données aux clients | | | | | |
| Pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Amendes et pénalités | | | | | |
| Pertes de change | | | | | |
| Pensions et obligations similaires | 58 647 | | | | 58 647 |
| Pour impôts | | | | | |
| Renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Gros entretien et grandes révisions | | | | | |
| Charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | 295 890 | | | 315 890 |
| Total | 78 647 | 295 890 | | | 374 537 |
| Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : | | | | | |
| Exploitation | | | | | |
| Financières | | | | | |
| Exceptionnelles | | 295 890 | | | |

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

| Nature | Montant | Echéance | Commentaire |
|--------------------------------|---------|----------|--------------------------------------|
| Provision pour risque CIR 2017 | 295 890 | | contentieux fiscal en matière de CIR |

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 935 810 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | 3 875 | 3 875 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 223 | 1 108 223 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 730 374 | 730 374 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 78 731 | 78 731 | | |
| Produits constatés d'avance | 14 607 | 14 607 | | |
| Total | 1 935 810 | 1 935 810 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 13 035 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 60 000 | | | |

Notes sur le bilan

Charges à payer

| | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 48 460 |
| ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS | 60 000 |
| DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER | 202 060 |
| PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER | 26 922 |
| CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER | 91 740 |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER | 12 225 |
| FORMATION CONTINUE | 29 865 |
| TAXE D APPRENTISSAGE | 16 246 |
| AGEFIPH | 5 057 |
| ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER | 8 089 |
| CLIENTS - RRR À ACCORDER | 2 043 |
| Total | 502 708 |

Autres informations

Actions propres

En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l'exercice :

- . En nombre : 0
- . En valeur : 0 Euro

En compte 502 à la date de clôture de l'exercice :

- . En nombre : 42 202
- . En valeur : 313 393 Euro

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATÉES D AVANCE | 41 511 | | |
| Total | 41 511 | | |

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

| | Produits d'exploitation | Produits Financiers | Produits Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE | 14 607 | | |
| Total | 14 607 | | |

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

| Secteur d'activité | 31/12/2018 |
|-----------------------------------|------------------|
| Ventes matériels | 2 202 596 |
| Prestations de services | 265 280 |
| Télé assistance | 45 977 |
| Location matériel télé assistance | 1 058 155 |
| Formation | 66 400 |
| Management fees EQUINOXE | 203 943 |
| Produits divers | 916 |
| TOTAL | 3 843 268 |

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 26 025 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

Parties liées

Liste des transactions significatives

Transactions effectuées avec des parties liées qui ne sont pas conclues aux conditions normales de marché.

- Dépôt et cautionnement avec EQUINOXE pour un montant de -3 050 euros
- Compte courant avec EQUINOXE pour un montant de 578 591 euros
- Créances clients et comptes rattachés avec EQUINOXE pour un montant de 742 594 euros

Charges et Produits exceptionnels

Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

| | Charges | Produits |
|--|----------------|---------------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 6 170 | |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100 | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 2 414 | |
| Provisions pour risques et charges | 295 890 | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806 |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | 24 700 |
| Régularisation Tiers | 10 903 | 20 165 |
| TOTAL | 318 477 | 45 671 |

Résultat et impôts sur les bénéfices

| | Montant |
|----------------------------------|---------|
| Base de calcul de l'impôt | |
| Taux Normal - 33 1/3 % | |
| Taux Normal - 28 % | |
| Taux Réduit - 15 % | |
| Plus-Values à LT - 15 % | |
| Concession de licences - 15 % | |
| Contribution locative - 2,5 % | |
| Crédits d'impôt | |
| Compétitivité Emploi | 62 588 |
| Crédit recherche | 444 911 |
| Crédit formation des dirigeants | |
| Crédit apprentissage | |
| Crédit famille | |
| Investissement en Corse | |
| Crédit en faveur du mécénat | |
| Autres imputations | |

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

| | Résultat avant Impôt | Impôt correspondant (*) | Résultat après Impôt |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| + Résultat courant (**) | -3 347 894 | -507 499 | -2 840 395 |
| + Résultat exceptionnel | -272 806 | | -272 806 |
| - Participations des salariés | | | |
| Résultat comptable | -3 620 700 | -507 499 | -3 113 201 |
| (*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE) | | | |
| (**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "Impôt correspondant") | | | |

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 45 personnes.

| | Personnel salarie | Personnel mis à disposition |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Cadres | 25 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 20 | |
| Ouvriers | | |
| Total | 45 | |

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 136 950 Euro

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 58 647 Euro

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Détail des comptes

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|---|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| 203000 - FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELO | 2 893 192 | | 2 893 192 | 2 893 192 |
| 280300 - AMORTIS. FRAIS RECHERCHE & D | | 1 657 166 | -1 657 166 | -1 163 661 |
| | 2 893 192 | 1 657 166 | 1 236 026 | 1 729 530 |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| 205000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI | 50 694 | | 50 694 | 50 694 |
| 205100 - LOGICIELS | 23 230 | | 23 230 | 23 230 |
| 205200 - LICENCES BLUETAG | 69 846 | | 69 846 | |
| 280500 - AMORTIS. CONCESS. & DROITS SI | | 49 322 | -49 322 | -44 923 |
| 280510 - AMORTISS.LICENCE BLUEPEN | | 22 936 | -22 936 | -22 643 |
| 280520 - AMORTIS. BLUE TAG | | 22 708 | -22 708 | |
| | 143 770 | 94 966 | 48 804 | 6 359 |
| Fonds commercial | | | | |
| 207000 - FONDS COMMERCIAL | 317 931 | | 317 931 | 317 931 |
| 290700 - PROVIS. DÉPRÉC. FONDS COMME | | 18 431 | -18 431 | -18 431 |
| | 317 931 | 18 431 | 299 500 | 299 500 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| 232000 - IMMOBILISAT. INCORPORELLES EN | 1 214 742 | | 1 214 742 | 419 144 |
| | 1 214 742 | | 1 214 742 | 419 144 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| 215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL | 2 409 143 | | 2 409 143 | 2 384 983 |
| 215410 - MATÉRIEL BLUEHOME CARE | 283 035 | | 283 035 | 283 035 |
| 215411 - MATÉRIEL BLUETAG | 289 250 | | 289 250 | 289 250 |
| 215412 - MATÉRIEL BLUEPEN | 54 470 | | 54 470 | 54 470 |
| 215413 - MATÉRIEL INDUSTRIEL JD COM | 169 299 | | 169 299 | 169 299 |
| 215414 - MATÉRIEL DENTAIRE | 15 958 | | 15 958 | 15 958 |
| 215416 - MATÉRIEL MARSOLLIER | 19 166 | | 19 166 | 19 166 |
| 215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL | 5 390 | | 5 390 | 5 390 |
| 281540 - AMORTISS.MAT.INDUSTRIEL | | 1 516 388 | -1 516 388 | -1 151 458 |
| 281541 - AMORTISS.MATÉRIEL.BLUEGARD | | 273 821 | -273 821 | -241 153 |
| 281542 - AMORTISS.MATÉRIEL BLUETAG | | 264 675 | -264 675 | -223 394 |
| 281543 - AMORTISS.MATÉRIEL BLUEPEN | | 54 391 | -54 391 | -50 303 |
| 281544 - AMORTISS.MATÉRIEL JD COM | | 167 890 | -167 890 | -162 877 |
| 281545 - AMORTISS.MATÉRIEL DENTAIRE | | 11 582 | -11 582 | -8 070 |
| 281547 - AMORTISS.MATÉRIEL MARSOLLIE | | 17 860 | -17 860 | -13 887 |
| 281550 - AMORTISS.MATÉRIEL | | 3 832 | -3 832 | -2 375 |
| | 3 245 710 | 2 310 439 | 935 270 | 1 368 032 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG | 44 219 | | 44 219 | 44 219 |
| 218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT | 116 040 | | 116 040 | 103 942 |
| 218300 - MATÉRIEL DE BUREAU | 210 466 | | 210 466 | 199 512 |
| 218400 - MOBILIER | 51 789 | | 51 789 | 51 789 |
| 281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC | | 36 406 | -36 406 | -28 416 |
| 281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPO | | 32 887 | -32 887 | -69 860 |
| 281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF | | 188 771 | -188 771 | -144 392 |
| 281840 - AMORTIS. MOBILIER | | 44 708 | -44 708 | -35 635 |
| | 422 513 | 302 773 | 119 741 | 121 158 |
| Immobilisations financières | | | | |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Participations et créances rattachées | | | | |
| 261000 - TITRES DE PARTICIPATION | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| 275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS | 42 692 | | 42 692 | 39 410 |
| | 42 692 | | 42 692 | 39 410 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 8 380 549 | 4 383 775 | 3 996 775 | 4 083 133 |
| Stocks | | | | |
| Marchandises | | | | |
| 371000 - MARCHANDISE (OU GROUPE) A | 431 700 | | 431 700 | 355 089 |
| | 431 700 | | 431 700 | 355 089 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| 411000 - CLIENTS | 603 001 | | 603 001 | 720 699 |
| 416000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX | 171 074 | | 171 074 | 136 108 |
| 418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 388 983 | | 388 983 | 102 011 |
| 491000 - DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIEN | | 141 631 | -141 631 | -113 424 |
| | 1 163 057 | 141 631 | 1 021 426 | 845 394 |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| 409800 - FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR | 412 | | 412 | 33 023 |
| | 412 | | 412 | 33 023 |
| Personnel | | | | |
| 421100 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS D | 2 828 | | 2 828 | 2 757 |
| | 2 828 | | 2 828 | 2 757 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| 444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE | 62 588 | | 62 588 | 72 905 |
| 444100 - CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE | 678 756 | | 678 756 | 967 059 |
| 444600 - CRÉDIT IMPÔT INNOVATION | 62 045 | | 62 045 | 40 947 |
| | 803 389 | | 803 389 | 1 080 911 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| 445600 - TVA DÉDUCTIBLE AUTOLIQUIDATI | 130 | | 130 | 113 |
| 445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI | 10 445 | | 10 445 | |
| 445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET | 148 686 | | 148 686 | 80 220 |
| 445681 - TVA INTRA COMMUNAITAIRE ART.2 | | | | 98 |
| 445682 - TVA DEDUCTIBLE/ACQUISIT.INTRA | 2 868 | | 2 868 | 1 097 |
| 445683 - TVA DÉDUCTIBLE AUTOLIQUIDATI | 1 | | 1 | |
| 445710 - TVA COLLECTÉE | 129 | | 129 | 129 |
| 445713 - TVA COLLECTÉE 10% | 44 | | 44 | 43 |
| 445720 - TVA COLLECTÉE 8.50 % | | | | 1 561 |
| 445740 - TVA COLLECTEE 10% | | | | 178 |
| 445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN | 12 745 | | 12 745 | 18 398 |
| 445871 - TVA SUR AVOIR A ETABLIR | 341 | | 341 | |
| | 175 389 | | 175 389 | 101 836 |
| Autres créances | | | | |
| 441110 - SUBVENTION CNR SANTÉ À RECE | 967 | | 967 | |
| 441120 - ETAT - SUBVENTION À RECEVOIR | | | | 35 356 |
| 447100 - ETAT - PRVLTS SOCIAUX & FISCAU | 3 326 | | 3 326 | |
| 455300 - COMPTE COURANT EQUINOXE | 578 591 | | 578 591 | 1 115 967 |
| 467011 - FONDS DE GARANTIE FACTOBAIL | | | | 74 917 |
| 467012 - RESERVE DE FINANCEMENT FACT | | | | 139 876 |
| 467021 - SG CGA FACTOR FONDS DE GARA | 74 450 | | 74 450 | |
| | 657 334 | | 657 334 | 1 366 117 |
| Divers | | | | |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 502000 - ACTIONS PROPRES | 313 393 | | 313 393 | 279 021 |
| 508100 - AUTRES VALEURS MOBILIÈRES | 35 400 | | 35 400 | |
| 508800 - INTÉRÊTS COURUS S/VALEURS M | 9 | | 9 | |
| 590300 - DÉPRÉCIATIONS ACTIONS (VMP) | | 119 306 | -119 306 | |
| | 348 802 | 119 306 | 229 496 | 279 021 |
| Disponibilités | | | | |
| 511200 - CHÈQUES À ENCAISSER | 3 310 | | 3 310 | |
| 512100 - BNP | 59 437 | | 59 437 | 151 554 |
| 512110 - SG CGA FACTOR | 240 738 | | 240 738 | |
| 512120 - BANQUE BNP PARIBAS | 35 493 | | 35 493 | |
| 512300 - BANQUE CIC | 35 881 | | 35 881 | 627 462 |
| 512410 - BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/INV | 24 108 | | 24 108 | 31 163 |
| 512500 - BANQUE GE FACTOBAIL | | | | 50 412 |
| 530000 - CAISSE | 290 | | 290 | 33 |
| | 399 257 | | 399 257 | 860 625 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| 486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC | 41 511 | | 41 511 | 78 254 |
| | 41 511 | | 41 511 | 78 254 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 4 023 680 | 260 937 | 3 762 742 | 5 003 026 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 12 404 229 | 4 644 712 | 7 759 517 | 9 086 159 |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | | |
| 101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ | 767 735 | 693 438 |
| | 767 735 | 693 438 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| 104100 - PRIMES D'ÉMISSION | 16 713 536 | 15 343 837 |
| 104500 - BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS | 90 000 | 90 000 |
| | 16 803 536 | 15 433 837 |
| Report à nouveau | | |
| 119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR) | -9 008 899 | -5 891 996 |
| | -9 008 899 | -5 891 996 |
| Résultat de l'exercice | -3 113 201 | -3 116 903 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 5 449 170 | 7 118 376 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| 151800 - PROVISION POUR RISQUES | 315 890 | 20 000 |
| | 315 890 | 20 000 |
| Provisions pour charges | | |
| 153000 - PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL | 58 647 | 58 647 |
| | 58 647 | 58 647 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 374 537 | 78 647 |
| <i>Emprunts</i> | | |
| 164210 - EMPRUNT CIC 28 990 € | | 13 035 |
| | | 13 035 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | 13 035 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| 165000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS | 3 875 | 3 875 |
| | 3 875 | 3 875 |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | | |
| 455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS | 60 000 | 60 000 |
| | 60 000 | 60 000 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401000 - FOURNISSEURS | 1 059 763 | 698 077 |
| 408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 48 460 | 132 122 |
| | 1 108 223 | 830 199 |
| <i>Personnel</i> | | |
| 428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER | 202 060 | 193 743 |
| 428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER | 26 922 | 164 462 |
| | 228 982 | 358 205 |
| <i>Organismes sociaux</i> | | |
| 431000 - SÉCURITÉ SOCIALE | 97 499 | 278 454 |
| 437100 - CAISSE DE RETRAITE CADRES | 29 302 | 26 776 |
| 437500 - COTISATIONS AXA | 28 279 | 28 556 |
| 438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER | 91 740 | 83 310 |
| 438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER | 12 225 | 48 869 |
| 438630 - FORMATION CONTINUE | 29 865 | 30 319 |
| 438650 - TAXE D'APPRENTISSAGE | 16 246 | 16 391 |
| 438670 - AGEFIPH | 5 057 | |
| 438700 - CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV | 1 025 | |
| | 311 238 | 512 675 |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | | |
| 445510 - TVA À DÉCAISSER | 48 779 | 59 108 |
| 445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS | | |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|--|--------------------|--------------------|
| 445662 - TVA DÉDUCTIBLE SUR FRAIS GÉNÉRAUX | 21 199 | |
| 445712 - TVA COLLECTÉE 20% | | 3 270 |
| 445714 - TVA COLLECTÉE 5.50% | | |
| 445720 - TVA COLLECTÉE 8.50 % | 37 967 | |
| 445740 - TVA COLLECTÉE 10% | 248 | |
| 445750 - TVA COLLECTÉE 5,5% | 225 | 223 |
| 445781 - TVA INTRA COMMUNAUTAIRE ART.283-2 | | 98 |
| 445782 - TVA COLLECTÉE/ACQUISITIONS INTRACOM | 2 582 | 1 097 |
| 445783 - TVA COLLECTÉE AUTOLIQUIDATION | 288 | |
| 445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR | 64 216 | 15 290 |
| | 175 505 | 79 087 |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | | |
| 441110 - SUBVENTION CNR SANTÉ À RECEVOIR | | 12 722 |
| 441120 - ETAT - SUBVENTION À RECEVOIR STARR | 6 560 | |
| 447100 - ETAT - PRVLTS SOCIAUX & FISCAUX | | 1 352 |
| 448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER | 8 089 | 7 234 |
| | 14 649 | 21 308 |
| Dettes fiscales et sociales | 730 374 | 971 274 |
| Autres dettes | | |
| 419800 - CLIENTS - RRR À ACCORDER | 2 043 | |
| 467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS | 14 336 | 8 402 |
| 467140 - JETONS PRESENCE | 2 351 | 2 351 |
| | 18 731 | 10 753 |
| Produits constatés d'avance | | |
| 487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 14 607 | |
| | 14 607 | |
| TOTAL DETTES | 1 935 810 | 1 889 136 |
| | | |
| TOTAL PASSIF | 7 759 517 | 9 086 159 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| 707101 - VENTES MARCHANDISES TVA 20% | 1 539 510 | 40,06 | 2 032 274 | 56,13 | -492 765 | -24,25 |
| 707102 - VENTES MARCHANDISES TVA 10% | 530 536 | 13,80 | 271 143 | 7,49 | 259 393 | 95,67 |
| 707103 - VENTES MARCHANDISES TVA 5.5% | 126 228 | 3,28 | 88 382 | 2,44 | 37 846 | 42,82 |
| 707105 - VENTES MARCHANDISES AUTOLIQ | 6 052 | 0,16 | 33 007 | 0,91 | -26 956 | -81,67 |
| 707106 - VENTES MARCHANDISES UE | 1 069 | 0,03 | 11 519 | 0,32 | -10 451 | -90,72 |
| 707107 - VENTES MARCHANDISES HORS UE | 905 | 0,02 | 30 955 | 0,85 | -30 050 | -97,08 |
| 707810 - VENTES DOMOTIQUE 10% | | | 16 | | -16 | -100,00 |
| 709700 - R.R.R.ACCORDÉS S/VTES DE MAR | -1 703 | -0,04 | | | -1 703 | |
| | 2 202 596 | 57,31 | 2 467 297 | 68,14 | -264 701 | -10,73 |
| Production vendue | | | | | | |
| 701100 - VENTES PRODUIT FINIS (OU GROU | | | 342 | 0,01 | -342 | -100,00 |
| 706101 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 2 | 41 754 | 1,09 | 136 573 | 3,77 | -94 819 | -69,43 |
| 706102 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 1 | 194 720 | 5,07 | 101 104 | 2,79 | 93 616 | 92,59 |
| 706103 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 5 | 26 176 | 0,68 | 33 233 | 0,92 | -7 057 | -21,24 |
| 706105 - PRESTATIONS DE SERVICES AUTO | 2 630 | 0,07 | 6 846 | 0,19 | -4 216 | -61,58 |
| 706106 - PRESTATION DE SEVICES HORS U | | | 2 464 | 0,07 | -2 464 | -100,00 |
| 706401 - LOC ET MAINTENANCE RECURREN | 1 058 155 | 27,53 | 642 909 | 17,76 | 415 246 | 64,59 |
| 706511 - ABONN. DOMICILE BH2C - INSTITU | 45 584 | 1,19 | 40 520 | 1,12 | 5 064 | 12,50 |
| 706512 - ABONN. DOMICILE PARTICULIERS | 393 | 0,01 | 24 780 | 0,68 | -24 387 | -98,41 |
| 706600 - FORMATIONS 20% | 66 400 | 1,73 | | | 66 400 | |
| 706611 - FORMATION AVEC AGREMENT | | | 5 890 | 0,16 | -5 890 | -100,00 |
| 706621 - FORMATION SANS AGREMENT | | | 475 | 0,01 | -475 | -100,00 |
| 706700 - MANAGEMENT FEES EQUINOXE S | 203 943 | 5,31 | 153 593 | 4,24 | 50 350 | 32,78 |
| 708501 - PORT ET FRAIS FACTURES TVA 20 | 869 | 0,02 | 4 741 | 0,13 | -3 872 | -81,68 |
| 708503 - PORT ET FRAIS FACTURÉS 5,5% | 47 | | 58 | | -11 | -18,97 |
| 708506 - PORT ET FRAIS FACTURE UE | | | 16 | | -16 | -100,00 |
| 708510 - PORTS UE | | | 28 | | -28 | -100,00 |
| | 1 640 671 | 42,69 | 1 153 573 | 31,86 | 487 098 | 42,23 |
| Production stockée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | 5 000 | 0,14 | -5 000 | -100,00 |
| 741110 - SUBVENTION CNR SANTÉ | 13 689 | 0,36 | 21 202 | 0,59 | -7 513 | -35,44 |
| 741120 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ST | 69 976 | 1,82 | 50 309 | 1,39 | 19 667 | 39,09 |
| 741200 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A | 6 394 | 0,17 | 6 461 | 0,18 | -67 | -1,03 |
| | 90 060 | 2,34 | 82 973 | 2,29 | 7 087 | 8,54 |
| Autres produits | | | | | | |
| 721000 - PRODUCTION IMMOBILISÉE INCOR | 795 598 | 20,70 | 628 480 | 17,36 | 167 118 | 26,59 |
| 758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR | 541 | 0,01 | 287 | 0,01 | 254 | 88,41 |
| 781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STOCKS | | | 10 229 | 0,28 | -10 229 | -100,00 |
| 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL | 26 511 | 0,69 | 13 638 | 0,38 | 12 873 | 94,40 |
| | 822 650 | 21,40 | 652 634 | 18,02 | 170 016 | 26,05 |
| Total | 4 755 977 | 123,75 | 4 356 477 | 120,32 | 399 500 | 9,17 |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| 607000 - ACHATS DE MARCHANDISES | 1 286 880 | 33,48 | 930 498 | 25,70 | 356 383 | 38,30 |
| | 1 286 880 | 33,48 | 930 498 | 25,70 | 356 383 | 38,30 |
| Variation de stock (m/ses) | | | | | | |
| 603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES | -76 611 | -1,99 | 47 873 | 1,32 | -124 484 | -260,03 |
| | -76 611 | -1,99 | 47 873 | 1,32 | -124 484 | -260,03 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| Achats de m.p & aut.approv. | | | | | | |
| Variation de stock (m.p.) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | | | | | | |
| 604100 - PRESTATIONS EVERON OY BLUE | 49 749 | 1,29 | 99 570 | 2,75 | -49 821 | -50,04 |
| 604200 - PRESTATIONS BLUE GARD | 179 167 | 4,66 | 160 378 | 4,43 | 18 788 | 11,71 |
| 604210 - PRESTATIONS TÉLÉ ASSISTANCE | 155 582 | 4,05 | 16 661 | 0,46 | 138 921 | 833,82 |
| 604800 - TRANSPORT / ACHATS ET VENTES | 30 968 | 0,81 | 36 543 | 1,01 | -5 574 | -15,25 |
| 606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ | 661 | 0,02 | 650 | 0,02 | 11 | 1,72 |
| 606140 - FOURNITURES CARBURANT | 96 093 | 2,50 | 70 992 | 1,96 | 25 101 | 35,36 |
| 606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT | 38 608 | 1,00 | 20 403 | 0,56 | 18 205 | 89,23 |
| 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST | 3 082 | 0,08 | 6 703 | 0,19 | -3 621 | -54,02 |
| 611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE | 70 994 | 1,85 | 47 692 | 1,32 | 23 302 | 48,86 |
| 612220 - REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MAT. T | 8 660 | 0,23 | 8 660 | 0,24 | | |
| 613000 - LOCATIONS | 26 068 | 0,68 | 22 944 | 0,63 | 3 124 | 13,62 |
| 613110 - LOCATION INFORMATIQUE | 6 587 | 0,17 | | | 6 587 | |
| 613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 114 533 | 2,98 | 106 194 | 2,93 | 8 339 | 7,85 |
| 613220 - LOYERS LOCAL RENNES | 12 183 | 0,32 | 12 029 | 0,33 | 154 | 1,28 |
| 613221 - LOYERS LOCAL LIMOGES | 1 976 | 0,05 | 6 210 | 0,17 | -4 234 | -68,18 |
| 613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES | 1 838 | 0,05 | 2 442 | 0,07 | -604 | -24,73 |
| 613510 - LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNI | 1 596 | 0,04 | 3 685 | 0,10 | -2 089 | -56,68 |
| 613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA | 138 486 | 3,60 | 169 205 | 4,67 | -30 719 | -18,15 |
| 613530 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BUR | 27 258 | 0,71 | 20 538 | 0,57 | 6 721 | 32,72 |
| 613540 - LOCATIONS D'HÉBERGEMENT INF | 26 523 | 0,69 | 12 241 | 0,34 | 14 282 | 116,68 |
| 614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR | 50 404 | 1,31 | 48 855 | 1,35 | 1 549 | 3,17 |
| 614220 - CHARGES LOCATIVES LOCAL REN | 3 000 | 0,08 | 3 000 | 0,08 | | |
| 615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | 1 685 | 0,05 | -1 685 | -100,00 |
| 615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER | 12 840 | 0,33 | 17 733 | 0,49 | -4 892 | -27,59 |
| 615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNI | 838 | 0,02 | 564 | 0,02 | 275 | 48,74 |
| 615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA | 57 341 | 1,49 | 59 678 | 1,65 | -2 336 | -3,92 |
| 615600 - MAINTENANCE | 11 028 | 0,29 | 14 359 | 0,40 | -3 332 | -23,20 |
| 616000 - PRIMES D'ASSURANCE | 3 902 | 0,10 | 2 520 | 0,07 | 1 383 | 54,88 |
| 616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES | 3 973 | 0,10 | 933 | 0,03 | 3 039 | 325,65 |
| 616200 - ASSURANCES DOMMAGE-CONSTR | 3 938 | 0,10 | 4 336 | 0,12 | -397 | -9,16 |
| 616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANS | 32 584 | 0,85 | 38 706 | 1,07 | -6 122 | -15,82 |
| 616410 - ASSURANCE HOMME CLÉ | 3 694 | 0,10 | | | 3 694 | |
| 618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE | 1 146 | 0,03 | 4 947 | 0,14 | -3 802 | -76,84 |
| 618500 - FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINA | | | 13 439 | 0,37 | -13 439 | -100,00 |
| 622600 - HONORAIRES | 55 800 | 1,45 | 78 300 | 2,16 | -22 500 | -28,74 |
| 622610 - HONORAIRES COM.AUX COMPTES | 45 530 | 1,18 | 25 220 | 0,70 | 20 309 | 80,53 |
| 622620 - HONORAIRES JURIDIQUES | 31 566 | 0,82 | 56 844 | 1,57 | -25 278 | -44,47 |
| 622680 - HONORAIRES DIVERS | 120 160 | 3,13 | 136 738 | 3,78 | -16 578 | -12,12 |
| 622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 2 544 | 0,07 | 5 290 | 0,15 | -2 746 | -51,91 |
| 623000 - PUBLICITÉ | 58 997 | 1,54 | 71 422 | 1,97 | -12 424 | -17,40 |
| 623100 - ANNONCES ET INSERTIONS | 12 698 | 0,33 | 35 465 | 0,98 | -22 767 | -64,20 |
| 623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS | 52 569 | 1,37 | 54 734 | 1,51 | -2 165 | -3,96 |
| 623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE | 2 424 | 0,06 | 5 500 | 0,15 | -3 076 | -55,93 |
| 623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS | 14 403 | 0,37 | 29 928 | 0,83 | -15 526 | -51,88 |
| 623710 - SITE INTERNET | 76 779 | 2,00 | 24 125 | 0,67 | 52 655 | 218,26 |
| 623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU | 200 | 0,01 | 10 | | 190 | NS |
| 624700 - TRANSPORTS COLLECTIFS DU PE | 2 406 | 0,06 | 3 109 | 0,09 | -702 | -22,59 |
| 625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 154 092 | 4,01 | 173 006 | 4,78 | -18 914 | -10,93 |
| 625500 - FRAIS ET DÉMÉNAGEMENT | 6 139 | 0,16 | 2 218 | 0,06 | 3 920 | 176,71 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 625700 - RÉCEPTIONS | 40 378 | 1,05 | 31 468 | 0,87 | 8 910 | 28,31 |
| 626000 - FRAIS POSTAUX | 14 108 | 0,37 | 19 735 | 0,55 | -5 627 | -28,51 |
| 626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 51 830 | 1,35 | 50 253 | 1,39 | 1 576 | 3,14 |
| 627100 - FRAIS SUR TITRES | 44 634 | 1,16 | 49 260 | 1,36 | -4 626 | -9,39 |
| 627500 - FRAIS SUR EFFETS | 25 452 | 0,66 | 24 620 | 0,68 | 831 | 3,38 |
| 628100 - COTISATION CGA | 15 183 | 0,40 | 47 488 | 1,31 | -32 305 | -68,03 |
| 628400 - FRAIS DE RECRUTEMENT DE PER | 6 597 | 0,17 | | | 6 597 | |
| Total | 2 009 790 | 52,29 | 1 959 228 | 54,11 | 50 562 | 2,58 |
| Total | 3 220 060 | 83,78 | 2 937 599 | 81,13 | 282 461 | 9,62 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | 1 535 917 | 39,96 | 1 418 879 | 39,19 | 117 039 | 8,25 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | | | | | | |
| 633200 - ALLOCATION LOGEMENT | | | 7 974 | 0,22 | -7 974 | -100,00 |
| 633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS | 24 967 | 0,65 | 25 346 | 0,70 | -379 | -1,50 |
| 633310 - FORMATION DU PERSONNEL | 9 550 | 0,25 | 5 049 | 0,14 | 4 501 | 89,14 |
| 633400 - EFFORT DE CONSTRUCTION | 8 089 | 0,21 | | | 8 089 | |
| 633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L | 16 246 | 0,42 | 16 391 | 0,45 | -145 | -0,88 |
| 635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERR | 10 293 | 0,27 | 10 542 | 0,29 | -249 | -2,36 |
| 635111 - C.V.A.E | 10 145 | 0,26 | 10 295 | 0,28 | -150 | -1,46 |
| 635120 - TAXES FONCIÈRES | 12 887 | 0,34 | 12 662 | 0,35 | 226 | 1,78 |
| 635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉ | 12 684 | 0,33 | 15 542 | 0,43 | -2 858 | -18,39 |
| 635300 - IMPÔTS INDIRECTS | | | 264 | 0,01 | -264 | -100,00 |
| 635400 - VIGNETTES AUTOMOBILES | 271 | 0,01 | 7 810 | 0,22 | -7 539 | -96,53 |
| 635430 - CARTES GRISES | 2 542 | 0,07 | | | 2 542 | |
| 637000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERST. | 5 057 | 0,13 | | | 5 057 | |
| | 112 732 | 2,93 | 111 875 | 3,09 | 857 | 0,77 |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS | 2 396 816 | 62,36 | 2 434 976 | 67,25 | -38 159 | -1,57 |
| 641200 - CONGÉS PAYÉS | 8 317 | 0,22 | 26 219 | 0,72 | -17 902 | -68,28 |
| 641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS | -42 540 | -1,11 | 19 462 | 0,54 | -62 002 | -318,58 |
| 641420 - INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT | 4 287 | 0,11 | 132 000 | 3,65 | -127 712 | -96,75 |
| 641700 - AVANTAGES EN NATURE | -59 562 | -1,55 | -54 186 | -1,50 | -5 376 | 9,92 |
| | 2 307 319 | 60,04 | 2 558 470 | 70,66 | -251 152 | -9,82 |
| Charges sociales | | | | | | |
| 645100 - COTISATIONS À L'URSSAF | 750 196 | 19,52 | 709 320 | 19,59 | 40 877 | 5,76 |
| 645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES | 81 945 | 2,13 | 79 757 | 2,20 | 2 188 | 2,74 |
| 645310 - COTISATIONS RETRAITES (CADRE | 205 091 | 5,34 | 201 596 | 5,57 | 3 495 | 1,73 |
| 645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM. | 8 430 | 0,22 | 11 275 | 0,31 | -2 845 | -25,23 |
| 645810 - CHARGES SOCIALES SUR PRIMES | -17 644 | -0,46 | 8 369 | 0,23 | -26 013 | -310,83 |
| 645860 - PROVISIONS CHARGES SOCIALES | -19 000 | -0,49 | 19 000 | 0,52 | -38 000 | -200,00 |
| 647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM | 6 213 | 0,16 | 6 150 | 0,17 | 62 | 1,02 |
| 647600 - CARTES DE TRANSPORT | 2 940 | 0,08 | 3 435 | 0,09 | -495 | -14,41 |
| 647700 - TICKETS RESTAURANTS | 49 484 | 1,29 | 49 238 | 1,36 | 246 | 0,50 |
| 647710 - CHÈQUES CADEAUX | 450 | 0,01 | 1 496 | 0,04 | -1 046 | -69,92 |
| 648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNE | 1 246 | 0,03 | 364 | 0,01 | 882 | 242,04 |
| 649000 - CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ E | -62 588 | -1,63 | -72 905 | -2,01 | 10 317 | -14,15 |
| | 1 006 762 | 26,20 | 1 017 095 | 28,09 | -10 333 | -1,02 |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| 681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP | 520 905 | 13,55 | 435 418 | 12,03 | 85 487 | 19,63 |
| 681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR | 648 680 | 16,88 | 700 616 | 19,35 | -51 936 | -7,41 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| 681610 - DOT. PROV. S/IMMOBIL. INCORPOR | | | 18 431 | 0,51 | -18 431 | -100,00 |
| 681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES | 28 208 | 0,73 | 25 362 | 0,70 | 2 846 | 11,22 |
| | 1 197 792 | 31,17 | 1 179 826 | 32,58 | 17 966 | 1,52 |
| Autres charges | | | | | | |
| 653000 - JETONS DE PRÉSENCE | 60 000 | 1,56 | 60 000 | 1,66 | | |
| 654000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVR | | | 680 | 0,02 | -680 | -100,00 |
| 654400 - PERTES SUR CRÉANCES ANTÉRIE | | | 9 952 | 0,27 | -9 952 | -100,00 |
| 658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO | 487 | 0,01 | 172 | | 315 | 183,34 |
| | 60 487 | 1,57 | 70 804 | 1,96 | -10 317 | -14,57 |
| Total | 4 685 092 | 121,90 | 4 938 071 | 136,38 | -252 979 | -5,12 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -3 149 175 | -81,94 | -3 519 192 | -97,19 | 370 018 | -10,51 |
| Produits financiers | | | | | | |
| 764000 - REVENUS DES VMP | 9 | | | | 9 | |
| 766000 - GAINS DE CHANGE | 425 | 0,01 | 2 625 | 0,07 | -2 199 | -83,80 |
| | 434 | 0,01 | 2 625 | 0,07 | -2 191 | -83,46 |
| Charges financières | | | | | | |
| 661000 - CHARGES D'INTÉRÊTS | 3 759 | 0,10 | | | 3 759 | |
| 661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET | 105 | | 256 | 0,01 | -150 | -58,88 |
| 661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES | 5 318 | 0,14 | | | 5 318 | |
| 666000 - PERTES DE CHANGE | 3 462 | 0,09 | 1 072 | 0,03 | 2 389 | 222,84 |
| 667000 - CHARGES SUR CESSION DE V.M.P | 4 616 | 0,12 | 265 | 0,01 | 4 350 | NS |
| 686650 - DOT. PROV. DÉPRÉC. V.M.P | 119 306 | 3,10 | | | 119 306 | |
| | 136 566 | 3,55 | 1 593 | 0,04 | 134 973 | NS |
| Résultat financier | -136 132 | -3,54 | 1 032 | 0,03 | -137 163 | NS |
| Opérations en commun | | | | | | |
| RESULTAT COURANT | -3 285 306 | -85,48 | -3 518 161 | -97,16 | 232 855 | -6,62 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| 771000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GEST | 806 | 0,02 | | | 806 | |
| 771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G | | | 107 088 | 2,96 | -107 088 | -100,00 |
| 772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉ | 20 165 | 0,52 | 77 727 | 2,15 | -57 562 | -74,06 |
| 775000 - PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS | 24 700 | 0,64 | 3 500 | 0,10 | 21 200 | 605,71 |
| | 45 671 | 1,19 | 188 315 | 5,20 | -142 644 | -75,75 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| 671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT. | 2 825 | 0,07 | | | 2 825 | |
| 671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES | 6 170 | 0,16 | 227 | 0,01 | 5 943 | NS |
| 671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE G | 276 | 0,01 | 375 | 0,01 | -99 | -26,51 |
| 672000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR | 10 903 | 0,28 | 267 612 | 7,39 | -256 709 | -95,93 |
| 675200 - VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO CORP | 2 414 | 0,06 | 2 914 | 0,08 | -500 | -17,15 |
| 687500 - DOT. PROV. RISQUES ET CHARGE | 295 890 | 7,70 | 20 000 | 0,55 | 275 890 | NS |
| | 318 477 | 8,29 | 291 127 | 8,04 | 27 350 | 9,39 |
| Résultat exceptionnel | -272 806 | -7,10 | -102 812 | -2,84 | -169 994 | 165,34 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| 699500 - CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE | -382 866 | -9,96 | -463 123 | -12,79 | 80 257 | -17,33 |
| 699600 - CRÉDIT D'IMPÔT INNOVATION | -62 045 | -1,61 | -40 947 | -1,13 | -21 098 | 51,53 |
| | -444 911 | -11,58 | -504 070 | -13,92 | 59 159 | -11,74 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -3 113 201 | -81,00 | -3 116 903 | -86,08 | 3 702 | -0,12 |

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime Réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social : |
| SADIR BLUELINEA | |
| SIRET | 4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3 |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 6 rue Blaise Pascal | |
| 78990 ELANCOURT | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

| | |
|--|-------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| | SIRET |

B ACTIVITE

| | | |
|--------------------|--|--|
| Activités exercées | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|--|--|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% | | Bénéfice imposable à 28% | | Déficit | 3 563 309 |
| | Bénéfice imposable à 15 % | 0 | | | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15 % | | | | | |
| | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % | | | | | |
| | PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées art. 238quindecies | | |

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | Jeunes entreprises innovantes | Zones franches urbaines | Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A | Pôle de compétitivité |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> | Autres dispositifs | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % | | |

| | |
|--|---|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
|--|---|

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% | |
|---|--|

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : CEGID

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Viseur conventionné | Visa : CGA |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie | |
| - du comptable : SELARL DVA | |
| 3 rue Pétigny 78000 VERSAILLES | |
| Tél : 01 30 97 08 78 | |
| - du conseil : | |
| Tél : | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | |
| Tél : | |
| - N° d'agrément : | |

Cegid Group

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SADIR BLUELINEA</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : <u>6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | | | |
| Numéro SIRET* <u>4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| | | Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u> | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | |
| | | | Net 3 | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | 2 893 191 | 1 657 165 | 1 236 026 |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 143 770 | 94 966 | 48 804 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | 317 931 | 18 431 | 299 500 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | 1 214 741 | | 1 214 741 |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 3 245 709 | 2 310 439 | 935 270 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 422 513 | 302 772 | 119 740 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | 100 000 | | 100 000 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| | | Prêts | BF | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 42 691 | | 42 691 |
| | TOTAL (II) | | BJ | BK | 8 380 549 | 4 383 774 | 3 996 774 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | 431 699 | | 431 699 |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 1 163 057 | 141 631 | 1 021 426 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 1 639 352 | | 1 639 352 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :31.3...393.....) | CD | CE | 348 801 | 119 306 | 229 495 |
| | Disponibilités | CF | CG | 399 257 | | 399 257 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 41 511 | | 41 511 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 4 023 679 | 260 937 | 3 762 742 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1A | 4 644 711 | 12 404 229 | | 7 759 517 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an | | | |
| Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | SADIR BLUELINEA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|--------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 767 735) | DA | | 767 735 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | 16 803 535 | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | | (9 008 899) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | | (3 113 201) | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | | TOTAL (I) | DL | | 5 449 170 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | 315 890 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | 58 647 | |
| | | TOTAL (III) | DR | | 374 537 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | | 63 875 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | 1 108 223 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | 730 374 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | | 18 730 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | 14 607 | |
| | TOTAL (IV) | EC | | 1 935 809 | |
| | Écarts de conversion passif* (V) | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | | 7 759 517 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 1E | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | 1F | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | | 1 935 809 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

| | | | | Exercice N | | | |
|---|---|--|-----------|------------|--|-----------------|--------------|
| | | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | |
| Désignation de l'entreprise : <u>SADIR BLUELINEA</u> Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 2 202 596 | FB | | FC 2 202 596 | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | | FF | |
| | | FG | 1 640 671 | FH | | FI 1 640 671 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 3 843 267 | FK | | FL 3 843 267 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN 795 597 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO 90 059 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP 26 510 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ 541 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR 4 755 977 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS 1 286 880 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT (76 611) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW 2 009 790 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX 112 731 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY 2 307 318 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ 1 006 762 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | | GA 1 169 584 |
| | | | | | | | GB |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC 28 207 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | |
| Autres charges (12) | | | | | GE 60 487 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF 7 905 151 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG (3 149 174) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | (III) | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | (IV) | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL 8 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | | GN 425 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP 434 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ 119 306 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR 9 182 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS 3 461 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT 4 615 | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU 136 565 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV (136 131) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW (3 285 306) | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | SADIR BLUELINEA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | 20 970 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 24 700 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 45 670 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 20 172 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 2 414 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | 295 890 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 318 476 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | (272 805) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | (444 911) | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 4 802 082 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 7 915 283 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | (3 113 201) |
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | 8 659 |
| | | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | HX | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | 26 510 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | | A6 | | |
| | | | | obligatoires | A9 |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels jointre en annexe) : | | Exercice N | | |
| Voir état annexe | | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | | Produits antérieurs |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

| Désignation | 672 - 772 A | Montants débiteurs B | Montants créditeurs C | Total A + B - C |
|---|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| CHARGES | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Sous-traitance | | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | | |
| Crédit-bail immobilier | | | | |
| Location, charges locatives | | | | |
| Personnel extérieur | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Autres charges d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| PRODUITS | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | { | biens | | |
| | | services | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

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

| Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|----------|--|-----------|--|---------|--|-----------|---|----|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | | | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | 2 893 191 | D8 | | | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | 810 999 | KE | | | KF | 865 443 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | | KL | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | | KO | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | | KR | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | 3 221 549 | KT | | | KU | 125 791 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | 44 218 | KW | | | KX | | | |
| | | Matériel de transport* | | | | KY | 103 942 | KZ | | | LA | 80 000 | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 251 300 | LC | | | LD | 11 123 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | | | LJ | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | | LN | 3 621 010 | LO | | | LP | 216 915 | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | | 8T | | |
| Autres participations | | | | | 8U | 100 000 | 8V | | | 8W | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | IP | | IR | | | IS | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | IT | 39 410 | IU | | | IV | 3 381 | | | |
| TOTAL IV | | | | | LQ | 139 410 | LR | | | LS | 3 381 | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | 7 464 612 | ØH | | | ØJ | 1 085 740 | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste 1 | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | IN | | CØ | | | DØ | 2 893 191 | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | IO | | LV | | | LW | 1 676 443 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | | LX | | | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencés et am. des constructions | | | | IS | | MG | | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | IT | | MJ | 101 632 | | MK | 3 245 709 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencés, aménagements divers | | | | IU | | MM | | | MN | 44 218 | MO | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | 67 902 | | MQ | 116 039 | MR | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | | IW | | MS | 169 | | MT | 262 255 | MU | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | MV | | | MW | | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | | MZ | | | NA | | NB | |
| Avances et acomptes | | | | | NC | | ND | | | NE | | NF | | |
| TOTAL III | | | | | IY | | NG | 169 703 | | NH | 3 668 222 | NI | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | | ØU | | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | | | IØ | | ØX | | | ØY | 100 000 | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | II | | 2B | | | 2C | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | I2 | | 2E | 100 | | 2F | 42 691 | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | | I3 | | NJ | 100 | | NK | 142 691 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | | ØK | 169 803 | | ØL | 8 380 549 | ØM | | |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

| | |
|--|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|----------------------------------|

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|-----------|---|---------|---|-----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CY | 1 163 661 | EL | 493 504 | EM | | EN | 1 657 165 |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL II | PE | 67 565 | PF | 27 400 | PG | | PH | 94 966 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 1 853 517 | QA | 558 553 | QB | 101 632 | QC | 2 310 439 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales., agencements, aménagements divers | QD | 28 416 | QE | 7 989 | QF | | QG | 36 406 |
| | Matériel de transport | QH | 69 860 | QI | 28 620 | QJ | 65 594 | QK | 32 886 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 180 027 | QM | 53 515 | QN | 63 | QO | 233 479 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 2 131 821 | QV | 648 679 | QW | 167 289 | QX | 2 613 212 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 3 363 048 | ØP | 1 169 584 | ØQ | 167 289 | ØR | 4 365 343 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|----|----|
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements | TOTAL I | M9 | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 |
| Autres immob. incorporelles | TOTAL II | N7 | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 |
| Terrains | | Q2 | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 |
| | Ins. gales, agenc. et am. des const. | S5 | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 |
| | Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | U1 | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 |
| TOTAL III | | X2 | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participation | TOTAL IV | NL | | | | | NM | | | | | | NO |
| Total général (I+II+III+IV) | | NP | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | | Total général non ventilé (NW-NY) | | | NZ | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | |
|---|--|---|---------------|--|------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

Désignation de l'entreprise SADIR BLUELINEANéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------------|----|--------------------------------|---------|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 58 647 | 4Y | | 4Z | | 5A | 58 647 |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 20 000 | 5W | 295 890 | 5X | | 5Y | 315 890 |
| TOTAL II | 5Z | 78 647 | TV | 295 890 | TW | | TX | 374 537 | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) * | 6A | 18 431 | 6B | | 6C | | 6D | 18 431 |
| | | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | |
| | | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 113 423 | 6U | 28 207 | 6V | | 6W | 141 631 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | 119 306 | 6Z | | 7A | 119 306 |
| TOTAL III | 7B | 131 854 | TY | 147 513 | TZ | | UA | 279 368 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 210 501 | UB | 443 403 | UC | | UD | 653 905 | |
| Dont dotations et reprises | { – d'exploitation – financières – exceptionnelles | | | UE | 28 207 | UF | | | |
| | | | | UG | 119 306 | UH | | | |
| | | | | UJ | 295 890 | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|--------------------------------|--------|-----------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 42 691 | UV | | UW | 42 691 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 171 073 | | 171 073 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 991 983 | | 991 983 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 2 828 | | 2 828 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 803 389 | | 803 389 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 175 388 | | 175 388 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | 3 326 | | 3 326 | | | | |
| | | Divers | | VP | 967 | | 967 | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 578 590 | | 578 590 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 74 862 | | 74 862 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 41 511 | | 41 511 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 2 886 612 | VU | 2 843 920 | VV | 42 691 | | |
| RENVIS | (1) | Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 3 875 | | 3 875 | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 108 223 | | 1 108 223 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 228 982 | | 228 982 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 311 237 | | 311 237 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 175 504 | | 175 504 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 14 649 | | 14 649 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 60 000 | | 60 000 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 18 730 | | 18 730 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 14 607 | | 14 607 | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 1 935 809 | VZ | 1 935 809 | | | | | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 13 034 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEANéant *Exercice N, clos le :
31/12/2018**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|----------|--------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | WA | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | 30 448 | |
| | | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 12 684 |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB |) | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | 8 089 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | XW | 14 259 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 6 170 | Charges financières (art. 212 bis) * | XZ | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | XY | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | I7 | | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | I8 | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | WN WO | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| | | | | | TOTAL I | WR | 57 391 |

II. DÉDUCTIONS**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|-----------|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | WS | 3 113 201 |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | WT | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | WV WH WP WW | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | XB |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | WZ |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * | | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | 2A |
| Mesures d'incitation | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | ZY |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | XD |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | L5 |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies) | L6 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA |
| Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A) | | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | IF | Zone franche d'activité (44 quaterdecies) | XC | |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies) | | | | PC | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement | | X9 | Créance dégagee par le report en arriere de déficit | | ZI |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | TOTAL II | XH | 3 620 700 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | XI | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | XN | XO | 3 563 309 |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | 14 105 042 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | | K6 | 14 105 042 |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | | YJ | 3 563 309 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | 17 668 351 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 293 800 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | 8X | 8Y |
| | | 8Z | 9A |
| | | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | 9D | 9E |
| | | 9F | 9G |
| | | 9H | 9J |
| Charges à payer | | | |
| EFFORT DE CONSTRUCTION | | 9K | 8 089 |
| | | 9M | 9N |
| | | 9P | 9R |
| | | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | | YN | 8 089 |
| | | | YO |
| | | ↓ | ↓ |
| | | ligne WI | ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | | |
| | | | | |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|-------------------|---|--|------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SADIR BLUELINEA</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØC | (5 891 996) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves | | ZB | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØD | (3 116 902) | | Dividendes | ZD | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | ØE | | | Autres répartitions | ZE | | | |
| | TOTAL I | | | ØF | (9 008 899) | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZG | (9 008 899) | | |
| | | | | | | | | | | ZH | (9 008 899) |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | | | J7 | 30 735) | | | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | YS | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | | | | YT | 486 459 | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | | | J8 | | | | XQ | 410 452 | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | YU | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | SS | 135 439 | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | YV | 120 160 | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | ES | 15 183) | | | ST | 857 278 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | ZJ | 2 009 790 | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | YW | 20 438 | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | ZS | | | | 9Z | 92 293 | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | YX | 112 731 | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | YY | 728 345 | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | YZ | 527 669 | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires * | | | | | | | ØB | 2 396 816 | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | ØS | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | ZK | % | | |
| | - Numéro du centre de gestion agréé * | | | XP | | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 1 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | RG | | | |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies | | | | | | | RH | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|--|----|----|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 45 |
| Dont apprentis | YF | |
| Dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 3 843 267 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| TOTAL 1 | OX | 3 843 267 |

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 541 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | 795 597 |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 90 059 |
| Variation positive des stocks | OD | 76 611 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 26 510 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 2 | OM | 989 320 |

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Achats | ON | 1 286 880 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 1 644 081 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 60 487 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL 3 | OJ | 2 991 449 |

IV Valeur ajoutée produite

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----|-----------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 1 841 138 |
|-----------------------------|-----------------------------|----|-----------|

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | | |
|--|----|-----------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 1 841 138 |
|--|----|-----------|

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

| | | |
|---|----|---------------------|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | 3 843 267 |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | 45 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | |
| Période de référence | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation | HR | 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SADIR BLUELINEA

ADRESSE (voie) 6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL 78990 VILLE ELANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 861 456

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination NEXTSTAGE AM

N° SIREN (si société établie en France) 442666830 % de détention 13.30 Nb de parts ou actions 461 456

Adresse : N° 19 Voie avenue GEORGE V

Code Postal 75008 Commune PARIS 08 Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination HAGER ELECTRO

N° SIREN (si société établie en France) 675980114 % de détention 11.53 Nb de parts ou actions 400 000

Adresse : N° 132 Voie boulevard DE L'EUROPE

Code Postal 67210 Commune OBERNAI Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 4 8 7 9 7 4 8 2 6 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SADIR BLUELINEA

ADRESSE (voie) 6 rue Blaise Pascal

CODE POSTAL 78990 VILLE ELANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SASU Dénomination EQUINOXE
N° SIREN (si société établie en France) 751930264 % de détention 100.00
Adresse : N° 6 Voie rue Blaise Pascal
Code Postal 78990 Commune ELANCOURT Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SADIR BLUELINEA

du 01/01/2018

Adresse 6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT

au 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | ADRESSE COMPLÈTE |
|------------------------------|---|---|
| 1 | Monsieur LEVASSEUR Laurent Président du Directoire | 8, rue du Printemps 17880 LES PORTES EN RE |
| 2 | Monsieur CORBIN Xavier Directeur Commercial | 11, rue de la Ferme 78460 CHEVREUSE |
| 3 | Monsieur GUYARD David Directeur R&D | 43, rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| 4 | Monsieur BOURREE Gaetan | 11, passage Denfert Rochereau 33130 BEGLES |
| 5 | Monsieur WESTERMANN Adrien | 79-8, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 238 436 | 7 944 | | 246 380 | | | | 246 380 |
| 2 | 106 186 | 660 | | 106 846 | | | | 106 846 |
| 3 | 103 969 | 3 348 | | 107 317 | | | | 107 317 |
| 4 | 83 701 | 3 156 | | 86 857 | | | | 86 857 |
| 5 | 78 192 | 3 480 | | 81 672 | | | | 81 672 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | 610 486 | 18 588 | | 629 074 | | | | 629 074 |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|---|--------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 2 423 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | 40 377 |
| Total | 42 801 |

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
|---|---------|-----------------------------|--|
| - de l'exercice 2018.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 671 876 | - de l'exercice 2018.. ⑩ | |
| - de l'exercice précédent ⑩ | 629 451 | - de l'exercice précédent ⑩ | |

Nom et qualité du signataire
MONSIEUR LEVASSEUR LAURENT
PRESIDENT

À ELANCOURT, le 07/03/2019

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.