

DVA
Des Valeurs Ajoutées

Experts-comptables
Commissaires
aux comptes

BLUELINEA

6 rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT
Siret : 48797482600033

COMPTES ANNUELS 2017

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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>	24
<i>Autres informations</i>	27
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 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	2 893 192	1 163 661	1 729 530	1 228 801
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	73 924	67 566	6 359	12 068
Fonds commercial (1)	317 931	18 431	299 500	317 931
Autres immobilisations incorporelles	419 144		419 144	720 222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 221 550	1 853 518	1 368 032	1 414 142
Autres immobilisations corporelles	399 461	278 304	121 158	167 574
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	39 410		39 410	36 937
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 464 612	3 381 479	4 083 133	3 997 673
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355 089		355 089	392 733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	958 818	113 424	845 394	1 329 928
Autres créances	2 584 643		2 584 643	3 794 372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	279 021		279 021	299 816
Disponibilités	860 625		860 625	2 462 277
Charges constatées d'avance (3)	78 254		78 254	67 112
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 116 450	113 424	5 003 026	8 346 237
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	12 581 062	3 494 903	9 086 159	12 343 911
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	693 438	693 438
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	15 433 837	15 433 837
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 891 996	-3 055 254
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 116 903	-2 836 742
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 118 376	10 235 278
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges	58 647	58 647
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	78 647	58 647
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 035	23 148
Emprunts et dettes financières diverses (3)	63 875	3 210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830 199	1 255 815
Dettes fiscales et sociales	971 274	660 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 753	80 249
Produits constatés d'avance (1)		27 166
TOTAL DETTES	1 889 136	2 049 985
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 086 159	12 343 911
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 099	13 035
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 885 037	2 036 950
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		495
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 424 823	42 475	2 467 297	1 804 920
Production vendue (biens)	342		342	641 292
Production vendue (services)	1 150 723	2 508	1 153 231	1 398 912
Chiffre d'affaires net	3 575 888	44 983	3 620 871	3 845 123
Production stockée				
Production immobilisée			628 480	920 814
Subventions d'exploitation			82 973	111 848
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			23 867	78 642
Autres produits			287	327
Total produits d'exploitation (I)			4 356 477	4 956 755
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			930 498	1 154 894
Variations de stock			47 873	-38 834
Achats de matières premières et autres approvisionnements				293 391
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 959 228	2 407 711
Impôts, taxes et versements assimilés			111 875	125 846
Salaires et traitements			2 558 470	2 364 027
Charges sociales			1 017 095	941 644
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 136 034	878 962
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			18 431	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			25 362	72 525
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70 804	85 722
Total charges d'exploitation (II)			7 875 669	8 285 888
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 519 192	-3 329 133
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)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				3 042
Différences positives de change			2 625	955
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 872
Total produits financiers (V)			2 625	8 869
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			256	10 955
Différences négatives de change			1 072	5 613
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			265	261
Total charges financières (VI)			1 593	16 829
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 032	-7 959
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-3 518 161	-3 337 092

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	184 815	15 922
Sur opérations en capital	3 500	17 833
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	188 315	33 755
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	268 213	15 326
Sur opérations en capital	2 914	11 389
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 000	
Total charges exceptionnelles (VIII)	291 127	26 716
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-102 812	7 039
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-504 070	-493 310
Total des produits (I+III+V+VII)	4 547 417	4 999 379
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 664 320	7 836 122
BENEFICE OU PERTE	-3 116 903	-2 836 742
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	8 660	10 289
- 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 31/12/2017, dont le total est de 9 086 159 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 116 903 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes 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.

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 d'une 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.

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.

Règles et méthodes comptables

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 : 1,30%
- 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 2017 a été constaté pour un montant de 72 905 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 2017 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 31/12/2017 qui s'élève à 1 140 K€
- Un encaissement du CICE 2017 pour 73 K€
- De l'encaissement du CIR 2016 pour un montant de 491 K€
- De l'encaissement du CIR 2017 pour un montant de 476 K€
- De l'encaissement du CII 2017 pour un montant de 41 K€
- Du prévisionnel d'activité 2018 intégrant un plan d'économie de 700 K€ (charges fixes et ressources humaines)

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 2017 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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	227 962	11 998
BLUEPEN	37 749	29 570	8 179
BLUEGARD V2	54 364	39 867	14 497
MEDIBOX	68 643	49 194	19 449
EHPAD A DOMICILE	683 241	284 847	398 394
PACK DOMOTIQUE	633 976	201 279	432 697
ENABLER	761 382	76 764	684 618
BLUEGARD V3	168 176	8 478	159 698
Total	2 893 191	1 163 661	1 729 530

<i>Frais de développement en cours</i>	Valeur Brute	Période début Projets
BH2C	154 740	Janvier 2017
BLUEHUB	225 812	Janvier 2017
LORA	38 592	Juillet 2017
Total	419 144	

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 2017, le montant des créances cédées au factor s'élève à 497 987 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	1 963 634	929 558		2 893 192
- Fonds commercial	317 931			317 931
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	793 266	629 360	929 558	493 068
Immobilisations incorporelles	3 074 831	1 558 918	929 558	3 704 191
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 697 737	555 313	31 500	3 221 550
- Installations générales, agencements aménagements divers	44 219			44 219
- Matériel de transport	95 064	18 000	9 121	103 942
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	213 927	37 691	318	251 300
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 050 946	611 004	40 939	3 621 011
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	100 000			100 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	36 937	2 474		39 410
Immobilisations financières	136 937	2 474		139 410
ACTIF IMMOBILISE	6 262 713	2 172 396	970 497	7 464 612

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

	31/12/2017
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. Montant du fonds de commerce : 25 000 euros

En date du 18 juin 2014, le Tribunal de commerce de Rennes a autorisé la société BLUELINEA 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 Euros

Au 31/12/2017, après réalisation d'un test de dépréciation, le fonds de commerce DENTADOM, d'un montant de 18 431 euros, a été déprécié 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	-833 879	100,00	151 008
- 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	1 115 967		
- 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	734 833	428 829		1 163 661
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	60 976	6 589		67 566
Immobilisations incorporelles	795 809	435 418		1 231 227
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 283 595	601 423	31 500	1 853 518
- Installations générales, agencements aménagements divers	20 426	7 990		28 416
- Matériel de transport	45 738	30 593	6 470	69 860
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	119 471	60 611	55	180 027
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 469 231	700 616	38 026	2 131 822
ACTIF IMMOBILISE	2 265 040	1 136 034	38 026	3 363 048

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 661 125 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	39 410		39 410
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	958 818	958 818	
Autres	2 584 643	2 584 643	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	78 254	78 254	
Total	3 661 125	3 621 715	39 410
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 967 059 euros, au titre des Crédits d'Impôts Recherche (CIR) des années 2016 et 2017.

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	102 011
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	33 023
Total	135 034

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	10 229		10 229	
Créances et Valeurs mobilières	88 062	25 362		113 424
Total	98 291	43 793	10 229	131 855
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		43 793	10 229	
Financières				
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 693 438,20 Euro décomposé en 3 467 191 titres d'une valeur nominale de 0,20 Euro.

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-3 055 254
Résultat de l'exercice précédent	-2 836 742
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-5 891 996
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-5 891 996
Total des affectations	-5 891 996

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2017	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2017
Capital	693 438				693 438
Primes d'émission	15 433 837				15 433 837
Report à Nouveau	-3 055 254	-2 836 742	-2 836 742		-5 891 996
Résultat de l'exercice	-2 836 742	2 836 742	-3 116 903	-2 836 742	-3 116 903
Total Capitaux Propres	10 235 278		-5 953 645	-2 836 742	7 118 376

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			20 000
Total	58 647	20 000			78 647
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		20 000			

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 889 136 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	13 035	8 935	4 099	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 875	3 875		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830 199	830 199		
Dettes fiscales et sociales	971 274	971 274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	70 753	70 753		
Produits constatés d'avance				
Total	1 889 136	1 885 037	4 099	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	9 618			
(**) Dont envers les associés	60 000			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	132 122
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	60 000
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	193 743
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	164 462
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	83 310
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	48 869
FORMATION CONTINUE	30 319
TAXE D APPRENTISSAGE	16 391
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	7 234
Total	736 450

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 : 39 152
- . En valeur : 279 021 Euro

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	78 254		
Total	78 254		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2017
Ventes matériels	2 467 281
Prestations de services	280 220
Télé assistance	65 301
Location matériel télé assistance	642 909
Formation	6 365
Management fees EQUINOXE	153 593
Produits divers	5 201
TOTAL	3 620 871

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 23 595 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 1 115 967 euros
- Créances clients et comptes rattachés avec EQUINOXE pour un montant de 480 319 euros

Charges et Produits exceptionnels

Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	227	
Régularisations tiers	7 385	78 587
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 914	
Provisions pour risques et charges	20 000	
Intérêts moratoires CIR		106 228
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 500
Honoraires CIR 2014-2016	260 602	
TOTAL	291 127	188 315

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	72 905
Crédit recherche	516 757
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 (**)	-3 591 066	-576 975	-3 014 091
+ Résultat exceptionnel	-102 812		-102 812
- Participations des salariés			
Résultat comptable	-3 693 878	-576 975	-3 116 903
(*) 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 : 53 personnes dont 4 apprentis et 1 handicapé.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	25	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	24	
Ouvriers		
Total	49	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 102 862 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 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
203000 - FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELO	2 893 192		2 893 192	1 963 634
280300 - AMORTIS. FRAIS RECHERCHE & D		1 163 661	-1 163 661	-734 833
	2 893 192	1 163 661	1 729 530	1 228 801
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	50 694		50 694	50 694
205100 - LOGICIELS	23 230		23 230	22 350
280500 - AMORTIS. CONCESS. & DROITS SI		44 923	-44 923	-38 626
280510 - AMORTISS.LICENCE BLUEPEN		22 643	-22 643	-22 350
	73 924	67 566	6 359	12 068
Fonds commercial				
207000 - FONDS COMMERCIAL	317 931		317 931	317 931
290700 - PROVIS. DÉPRÉC. FONDS COMME		18 431	-18 431	
	317 931	18 431	299 500	317 931
Autres immobilisations incorporelles				
232000 - IMMOBILISAT. INCORPORELLES EN	419 144		419 144	720 222
	419 144		419 144	720 222
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	2 384 983		2 384 983	1 856 105
215410 - MATÉRIEL BLUEHOME CARE	283 035		283 035	314 535
215411 - MATÉRIEL BLUETAG	289 250		289 250	268 718
215412 - MATÉRIEL BLUEPEN	54 470		54 470	54 470
215413 - MATÉRIEL INDUSTRIEL JD COM	169 299		169 299	168 399
215414 - MATÉRIEL DENTAIRE	15 958		15 958	15 958
215416 - MATÉRIEL MARSOLLIER	19 166		19 166	16 454
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 390		5 390	3 099
281540 - AMORTISS.MAT.INDUSTRIEL		1 151 458	-1 151 458	-692 616
281541 - AMORTISS.MATÉRIEL.BLUEGARD		241 153	-241 153	-210 193
281542 - AMORTISS.MATÉRIEL BLUETAG		223 394	-223 394	-171 205
281543 - AMORTISS.MATÉRIEL BLUEPEN		50 303	-50 303	-38 171
281544 - AMORTISS.MATÉRIEL JD COM		162 877	-162 877	-156 188
281545 - AMORTISS.MATÉRIEL DENTAIRE		8 070	-8 070	-4 559
281547 - AMORTISS.MATÉRIEL MARSOLLIE		13 887	-13 887	-9 607
281550 - AMORTISS.MATÉRIEL		2 375	-2 375	-1 055
	3 221 550	1 853 518	1 368 032	1 414 142
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAG	44 219		44 219	44 219
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	103 942		103 942	95 064
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	199 512		199 512	162 138
218400 - MOBILIER	51 789		51 789	51 789
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		28 416	-28 416	-20 426
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPO		69 860	-69 860	-45 738
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		144 392	-144 392	-94 207
281840 - AMORTIS. MOBILIER		35 635	-35 635	-25 265
	399 461	278 304	121 158	167 574
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	100 000		100 000	100 000
	100 000		100 000	100 000

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	39 410		39 410	36 937
	39 410		39 410	36 937
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 464 612	3 381 479	4 083 133	3 997 673
Stocks				
Marchandises				
371000 - MARCHANDISE (OU GROUPE) A	355 089		355 089	402 962
397000 - DÉPRÉCIATIONS STOCKS DE MAR				-10 229
	355 089		355 089	392 733
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	720 699		720 699	932 142
416000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	136 108		136 108	65 150
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	102 011		102 011	420 698
491000 - DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIEN		113 424	-113 424	-88 062
	958 818	113 424	845 394	1 329 928
Fournisseurs débiteurs				
409700 - FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS				726
409800 - FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	33 023		33 023	164
	33 023		33 023	890
Personnel				
421100 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS D	2 757		2 757	1 500
438700 - CHARGES SOCIALES - PRODUITS				540
	2 757		2 757	2 040
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	72 905		72 905	60 045
444100 - CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE	967 059		967 059	1 773 791
444600 - Crédit Impôt Innovation	40 947		40 947	
	1 080 911		1 080 911	1 833 836
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445600 - TVA DÉDUCTIBLE AUTOLIQUIDATI	113		113	
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI				21 444
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	80 220		80 220	156 925
445661 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS				483
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER				87 197
445681 - TVA INTRA COMMUNAITAIRE ART.2	98		98	
445682 - TVA DEDUCTIBLE/ACQUISIT.INTRA	1 097		1 097	13 409
445710 - TVA COLLECTÉE	129		129	129
445713 - TVA COLLECTÉE 10%	43		43	18
445720 - TVA COLLECTÉE 8.50 %	1 561		1 561	
445740 - TVA COLLECTEE 10%	178		178	181
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	18 398		18 398	28 690
445871 - TVA SUR AVOIR A ETABLIR				1 386
	101 836		101 836	309 861
Autres créances				
441000 - ETAT - SUBVENTION À RECEVOIR				47 649
441100 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				151 029
441110 - SUBVENTION CNR SANTÉ À RECE				4 178
441120 - Etat - subvention à recevoir STARR	35 356		35 356	
447100 - ETAT - PRVLTS SOCIAUX & FISCAU				2 190
448700 - ETAT - PRODUITS À RECEVOIR				5 592
455300 - COMPTE COURANT EQUINOXE	1 115 967		1 115 967	1 131 541
467011 - FONDS DE GARANTIE FACTOBAIL	74 917		74 917	74 781

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
467012 - RESERVE DE FINANCEMENT FACT	139 876		139 876	230 784
Divers	1 366 117		1 366 117	1 647 745
Valeurs mobilières de placement				
502000 - ACTIONS PROPRES	279 021		279 021	299 816
	279 021		279 021	299 816
Disponibilités				
512100 - COMPTES EN MONNAIE NATIONAL	151 554		151 554	1 302 294
512300 - BANQUE CIC	627 462		627 462	1 149 304
512410 - BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/INV	31 163		31 163	10 633
512500 - BANQUE GE FACTOBAIL	50 412		50 412	
530000 - CAISSE	33		33	45
	860 625		860 625	2 462 277
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	78 254		78 254	67 112
	78 254		78 254	67 112
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 116 450	113 424	5 003 026	8 346 237
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	12 581 062	3 494 903	9 086 159	12 343 911

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	693 438	693 438
	693 438	693 438
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104100 - PRIMES D'ÉMISSION	15 343 837	15 343 837
104500 - BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	90 000	90 000
	15 433 837	15 433 837
Report à nouveau		
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-5 891 996	-3 055 254
	-5 891 996	-3 055 254
Résultat de l'exercice	-3 116 903	-2 836 742
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 118 376	10 235 278
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151800 - PROVISION POUR RISQUES	20 000	
	20 000	
Provisions pour charges		
153000 - PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	58 647	58 647
	58 647	58 647
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	78 647	58 647
<i>Emprunts</i>		
164210 - EMPRUNT CIC 28 990 €	13 035	22 653
	13 035	22 653
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512500 - BANQUE GE FACTOBAIL		495
		495
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	13 035	23 148
Emprunts et dettes financières diverses		
165000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	3 875	3 050
165100 - DÉPÔTS REÇUS		160
	3 875	3 210
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	60 000	
	60 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	698 077	1 089 294
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	132 122	166 521
	830 199	1 255 815
<i>Personnel</i>		
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	193 743	167 524
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	164 462	54 576
	358 205	222 100
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	278 454	78 861
437100 - CAISSE DE RETRAITE CADRES	26 776	24 206
437500 - COTISATIONS AXA	28 556	54 310
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	83 310	72 035
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	48 869	33 341
438630 - FORMATION CONTINUE	30 319	28 891
438650 - TAXE D'APPRENTISSAGE	16 391	15 419
	512 675	307 063

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER	59 108	
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS		
445712 - TVA COLLECTÉE 20%	3 270	21 249
445714 - TVA COLLECTÉE 5.50%		
445720 - TVA COLLECTÉE 8.50 %		314
445750 - TVA COLLECTÉE 5,5%	223	224
445781 - TVA INTRA COMMUNAUTAIRE ART.283-2	98	
445782 - TVA COLLECTÉE/ACQUISITIONS INTRACOM	1 097	13 409
445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	15 290	70 116
	79 087	105 313
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
441110 - SUBVENTION CNR SANTÉ À RECEVOIR	12 722	
441120 - Etat - subvention à recevoir STARR		14 953
447100 - ETAT - PRVLTS SOCIAUX & FISCAUX	1 352	
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	7 234	10 969
	21 308	25 922
Dettes fiscales et sociales	971 274	660 397
<i>Autres dettes</i>		
419800 - CLIENTS - RRR À ACCORDER		8 313
467130 - COLLECTIF NOTES DE FRAIS	8 402	21 936
467140 - JETONS PRESENCE	2 351	
468600 - DIVERS - CHARGES À PAYER		50 000
	10 753	80 249
<i>Produits constatés d'avance</i>		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		27 166
		27 166
TOTAL DETTES	1 889 136	2 049 985
TOTAL PASSIF	9 086 159	12 343 911

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707019 - VENTES DE MARCHANDISES			1 200	0,03	-1 200	-100,00
707101 - VENTES MARCHANDISES TVA 20%	2 032 274	56,13	1 196 965	31,13	835 309	69,79
707102 - VENTES MARCHANDISES TVA 10%	271 143	7,49	185 789	4,83	85 354	45,94
707103 - VENTES MARCHANDISES TVA 5.5%	88 382	2,44	219 434	5,71	-131 052	-59,72
707105 - VENTES MARCHANDISES AUTOLIQU	33 007	0,91	5 392	0,14	27 615	512,16
707106 - VENTES MARCHANDISES UE	11 519	0,32	31 233	0,81	-19 714	-63,12
707107 - VENTES MARCHANDISES HORS UE	30 955	0,85	5 990	0,16	24 965	416,78
707800 - VENTES DOMOTIQUE 20%			33 477	0,87	-33 477	-100,00
707810 - VENTES DOMOTIQUE 10%	16		88 367	2,30	-88 351	-99,98
707815 - VENTES DOMOTIQUE 5.50%			24 567	0,64	-24 567	-100,00
707820 - VENTES DOMOTIQUE EXO			12 506	0,33	-12 506	-100,00
	2 467 297	68,14	1 804 920	46,94	662 378	36,70
Production vendue						
701000 - VENTES DE PRODUITS FINIS			632 524	16,45	-632 524	-100,00
701010 - VENTES SYSTÈME 10%			4 243	0,11	-4 243	-100,00
701020 - VENTES SYSTÈME EXPORT			2 308	0,06	-2 308	-100,00
701100 - VENTES PRODUIT FINIS (OU GROU	342	0,01			342	
701900 - VENTES DE PRODUITS FINIS (EXP			2 217	0,06	-2 217	-100,00
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES			39 395	1,02	-39 395	-100,00
706101 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 2	136 573	3,77	42 097	1,09	94 476	224,42
706102 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 1	101 104	2,79	53 163	1,38	47 941	90,18
706103 - PRESTATIONS DE SERVICES TVA 5	33 233	0,92	52 341	1,36	-19 107	-36,51
706105 - PRESTATIONS DE SERVICES AUTO	6 846	0,19	5 439	0,14	1 407	25,87
706106 - PRESTATION DE SEVICES HORS U	2 464	0,07	4 439	0,12	-1 975	-44,50
706107 - PRESTATIONS DE SERVICES UE			654	0,02	-654	-100,00
706400 - LOC & MAINTENANCE RÉCURRENT			125 852	3,27	-125 852	-100,00
706401 - LOC ET MAINTENANCE RECURREN	642 909	17,76	610 570	15,88	32 339	5,30
706511 - ABONN. DOMICILE BH2C - INSTITU	40 520	1,12	197 348	5,13	-156 828	-79,47
706512 - ABONN. DOMICILE PARTICULIERS	24 780	0,68	45 231	1,18	-20 451	-45,21
706600 - FORMATIONS 20%			7 625	0,20	-7 625	-100,00
706611 - FORMATION AVEC AGREMENT	5 890	0,16	7 542	0,20	-1 651	-21,90
706621 - FORMATION SANS AGREMENT	475	0,01	475	0,01		
706700 - MANAGEMENT FEES EQUINOXE S	153 593	4,24	145 530	3,78	8 063	5,54
706800 - PRESTATIONS DOMOTIQUE 20%			16 579	0,43	-16 579	-100,00
706810 - PRESTATIONS DOMOTIQUE 10%			21 271	0,55	-21 271	-100,00
706815 - PRESTATIONS DOMOTIQUE 5,5%			9 193	0,24	-9 193	-100,00
706820 - PRESTATIONS DOMOTIQUE EXO			-450	-0,01	450	-100,00
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURÉS			6 433	0,17	-6 433	-100,00
708501 - PORT ET FRAIS FACTURES TVA 20	4 741	0,13	7 759	0,20	-3 018	-38,90
708503 - Port et Frais facturés 5,5%	58				58	
708505 - PORT ET FRAIS FACTURES AUTOLI			44		-44	-100,00
708506 - PORT ET FRAIS FACTURE UE	16		154		-138	-89,61
708507 - PORT ET FRAIS FACTURE HORS U			136		-136	-100,00
708510 - PORTS UE	28		16		12	75,00
708590 - PORTS ET FRAIS FACTURÉS (EXP			76		-76	-100,00
	1 153 573	31,86	2 040 204	53,06	-886 631	-43,46
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 000	0,14	11 700	0,30	-6 700	-57,26
741100 - SUBVENTION PROJET ECLAIR'AGE			26 735	0,70	-26 735	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
741110 - SUBVENTION CNR SANTÉ	21 202	0,59	4 178	0,11	17 024	407,43
741120 - Subventions d'exploitation STARR	50 309	1,39	61 234	1,59	-10 925	-17,84
741200 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A	6 461	0,18	8 000	0,21	-1 539	-19,24
	82 973	2,29	111 848	2,91	-28 875	-25,82
Autres produits						
721000 - PRODUCTION IMMOBILISÉE INCOR	628 480	17,36	920 814	23,95	-292 334	-31,75
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	287	0,01	327	0,01	-40	-12,23
781510 - REP PROVISION GARANTIE CLIENT			20 463	0,53	-20 463	-100,00
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STOCKS	10 229	0,28			10 229	
781740 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANC			10 179	0,26	-10 179	-100,00
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	13 638	0,38	48 000	1,25	-34 362	-71,59
	652 634	18,02	999 784	26,00	-347 150	-34,72
Total	4 356 477	120,32	4 956 755	128,91	-600 278	-12,11
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	930 498	25,70	1 115 970	29,02	-185 472	-16,62
607100 - ACHATS MARCHANDISE (OU GROU			410	0,01	-410	-100,00
607200 - ACHATS MARCHANDISE (OU GROU			297	0,01	-297	-100,00
607800 - DOMOTIQUE ET HANDICAP			38 217	0,99	-38 217	-100,00
	930 498	25,70	1 154 894	30,04	-224 396	-19,43
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	47 873	1,32	-38 834	-1,01	86 707	-223,28
	47 873	1,32	-38 834	-1,01	86 707	-223,28
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - ACHATS MATIÈRES (OU GROUPE)			251 707	6,55	-251 707	-100,00
608100 - FRAIS ACCESSOIRES S/MATIÈRES			41 684	1,08	-41 684	-100,00
			293 391	7,63	-293 391	-100,00
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO			70 856	1,84	-70 856	-100,00
604100 - PRESTATIONS EVERON OY BLUE	99 570	2,75			99 570	
604200 - PRESTATIONS BLUE GARD	160 378	4,43	150 153	3,91	10 226	6,81
604210 - PRESTATIONS TÉLÉ ASSISTANCE	16 661	0,46	4 593	0,12	12 068	262,76
604800 - TRANSPORT / ACHATS ET VENTES	36 543	1,01			36 543	
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	650	0,02	1 636	0,04	-986	-60,27
606140 - FOURNITURES CARBURANT	70 992	1,96	50 818	1,32	20 174	39,70
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	20 403	0,56	44 822	1,17	-24 419	-54,48
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	6 703	0,19	17 322	0,45	-10 620	-61,31
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	47 692	1,32	234 008	6,09	-186 316	-79,62
612220 - REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MAT. T	8 660	0,24	10 289	0,27	-1 629	-15,83
613000 - LOCATIONS	22 944	0,63	6 479	0,17	16 465	254,13
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	106 194	2,93	107 848	2,80	-1 653	-1,53
613220 - LOYERS LOCAL RENNES	12 029	0,33	17 058	0,44	-5 029	-29,48
613221 - LOYERS LOCAL LIMOGES	6 210	0,17	8 520	0,22	-2 310	-27,11
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	2 442	0,07	2 737	0,07	-295	-10,78
613510 - LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNI	3 685	0,10	3 329	0,09	357	10,71
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA	169 205	4,67	111 369	2,90	57 836	51,93
613521 - LOCATION MAT.TRANSPORT PONC			3 079	0,08	-3 079	-100,00
613530 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BUR	20 538	0,57	20 620	0,54	-83	-0,40
613540 - Locations d'hébergement informatiqu	12 241	0,34			12 241	
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	48 855	1,35	59 325	1,54	-10 471	-17,65

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
614220 - CHARGES LOCATIVES LOCAL REN	3 000	0,08	1 594	0,04	1 406	88,21
615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 685	0,05			1 685	
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	17 733	0,49	20 834	0,54	-3 101	-14,89
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNI	564	0,02	6 982	0,18	-6 418	-91,93
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA	59 678	1,65	44 868	1,17	14 809	33,01
615530 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE BUR			5		-5	-100,00
615600 - MAINTENANCE	14 359	0,40	29 348	0,76	-14 988	-51,07
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	2 520	0,07	5 171	0,13	-2 651	-51,27
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	933	0,03			933	
616200 - ASSURANCES DOMMAGE-CONSTR	4 336	0,12	5 385	0,14	-1 050	-19,49
616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANS	38 706	1,07	18 056	0,47	20 650	114,37
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	4 947	0,14	2 545	0,07	2 403	94,43
618500 - FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINA	13 439	0,37	42 544	1,11	-29 106	-68,41
622600 - HONORAIRES	78 300	2,16	73 310	1,91	4 990	6,81
622610 - HONORAIRES COM.AUX COMPTES	25 220	0,70	35 225	0,92	-10 005	-28,40
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	56 844	1,57	37 824	0,98	19 019	50,28
622680 - HONORAIRES DIVERS	136 738	3,78	126 918	3,30	9 821	7,74
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	5 290	0,15	3 488	0,09	1 802	51,67
623000 - PUBLICITÉ	71 422	1,97	470 679	12,24	-399 258	-84,83
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	35 465	0,98	42 382	1,10	-6 917	-16,32
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	54 734	1,51	54 265	1,41	469	0,86
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	5 500	0,15	22 743	0,59	-17 244	-75,82
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	29 928	0,83	9 315	0,24	20 613	221,28
623710 - SITE INTERNET	24 125	0,67	3 404	0,09	20 721	608,68
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	10				10	
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS			32 283	0,84	-32 283	-100,00
624700 - TRANSPORTS COLLECTIFS DU PE	3 109	0,09	2 120	0,06	988	46,61
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	173 006	4,78	176 119	4,58	-3 113	-1,77
625500 - FRAIS ET DÉMÉNAGEMENT	2 218	0,06			2 218	
625700 - RÉCEPTIONS	31 468	0,87	56 155	1,46	-24 686	-43,96
626000 - FRAIS POSTAUX	19 735	0,55	19 713	0,51	22	0,11
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	50 253	1,39	28 870	0,75	21 384	74,07
627100 - FRAIS SUR TITRES	49 260	1,36	35 442	0,92	13 818	38,99
627500 - FRAIS SUR EFFETS	24 620	0,68	33 420	0,87	-8 800	-26,33
628100 - COTISATION CGA	47 488	1,31	41 843	1,09	5 646	13,49
Total	1 959 228	54,11	2 407 711	62,62	-448 483	-18,63
MARGE SUR M/SES & MAT	1 418 879	39,19	1 139 594	29,64	279 285	24,51
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633200 - ALLOCATION LOGEMENT	7 974	0,22			7 974	
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	25 346	0,70	24 151	0,63	1 195	4,95
633310 - FORMATION DU PERSONNEL	5 049	0,14	17 105	0,44	-12 055	-70,48
633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L	16 391	0,45	15 419	0,40	972	6,30
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERR	10 542	0,29	10 799	0,28	-257	-2,38
635111 - C.V.A.E	10 295	0,28	11 139	0,29	-844	-7,58
635120 - TAXES FONCIÈRES	12 662	0,35	11 256	0,29	1 405	12,49
635130 - AUTRES IMPÔTS LOCAUX			7 804	0,20	-7 804	-100,00
635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉ	15 542	0,43	12 963	0,34	2 579	19,90
635300 - IMPÔTS INDIRECTS	264	0,01	263	0,01	1	0,38

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
635400 - VIGNETTES AUTOMOBILES	7 810	0,22	12 773	0,33	-4 963	-38,85
635430 - CARTES GRISES			2 175	0,06	-2 175	-100,00
	111 875	3,09	125 846	3,27	-13 971	-11,10
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	2 434 976	67,25	2 291 048	59,58	143 927	6,28
641200 - CONGÉS PAYÉS	26 219	0,72	-10 812	-0,28	37 031	-342,50
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	19 462	0,54	50 000	1,30	-30 538	-61,08
641420 - INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT	132 000	3,65	78 660	2,05	53 340	67,81
641700 - AVANTAGES EN NATURE	-54 186	-1,50	-44 870	-1,17	-9 316	20,76
	2 558 470	70,66	2 364 027	61,48	194 443	8,23
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	709 320	19,59	664 193	17,27	45 126	6,79
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	79 757	2,20	74 431	1,94	5 326	7,16
645310 - COTISATIONS RETRAITES (CADRE	201 596	5,57	194 472	5,06	7 123	3,66
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM.	11 275	0,31	-6 433	-0,17	17 708	-275,27
645810 - CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	8 369	0,23	21 500	0,56	-13 131	-61,07
645860 - PROVISIONS CHARGES SOCIALES	19 000	0,52			19 000	
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	6 150	0,17	6 264	0,16	-113	-1,81
647600 - CARTES DE TRANSPORT	3 435	0,09			3 435	
647700 - TICKETS RESTAURANTS	49 238	1,36	46 982	1,22	2 257	4,80
647710 - Chèques cadeaux	1 496	0,04			1 496	
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNE	364	0,01	280	0,01	84	30,07
649000 - CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ E	-72 905	-2,01	-60 045	-1,56	-12 860	21,42
	1 017 095	28,09	941 644	24,49	75 451	8,01
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	435 418	12,03	303 430	7,89	131 987	43,50
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	700 616	19,35	575 532	14,97	125 084	21,73
681610 - DOT. PROV. S/IMMOBIL. INCORPOR	18 431	0,51			18 431	
681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCKS EN-			10 229	0,27	-10 229	-100,00
681740 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES	25 362	0,70	62 296	1,62	-36 935	-59,29
	1 179 826	32,58	951 488	24,75	228 339	24,00
Autres charges						
653000 - JETONS DE PRÉSENCE	60 000	1,66	56 000	1,46	4 000	7,14
654000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVR	680	0,02			680	
654400 - PERTES SUR CRÉANCES ANTÉRIE	9 952	0,27	26 749	0,70	-16 797	-62,80
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	172		2 973	0,08	-2 801	-94,22
	70 804	1,96	85 722	2,23	-14 918	-17,40
Total	4 938 071	136,38	4 468 727	116,22	469 344	10,50
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 519 192	-97,19	-3 329 133	-86,58	-190 060	5,71
Produits financiers						
766000 - GAINS DE CHANGE	2 625	0,07	955	0,02	1 669	174,78
767000 - PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP			4 872	0,13	-4 872	-100,00
786500 - REPRIS.S/PROV.RISQUES FINANCI			3 042	0,08	-3 042	-100,00
	2 625	0,07	8 869	0,23	-6 245	-70,41
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET	256	0,01	230	0,01	26	11,21
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES			10 549	0,27	-10 549	-100,00
665000 - ESCOMPTES ACCORDÉS			176		-176	-100,00
666000 - PERTES DE CHANGE	1 072	0,03	5 613	0,15	-4 540	-80,90
667000 - CHARGES SUR CESSION DE V.M.P	265	0,01	261	0,01	4	1,71

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat financier	1 593 1 032	0,04 0,03	16 829 -7 959	0,44 -0,21	-15 235 8 991	-90,53 -112,96
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-3 518 161	-97,16	-3 337 092	-86,79	-181 069	5,43
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	107 088	2,96	12 727	0,33	94 361	741,42
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉ	77 727	2,15	3 195	0,08	74 532	NS
775000 - PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS	3 500	0,10	17 833	0,46	-14 333	-80,37
	188 315	5,20	33 755	0,88	154 560	457,89
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	227	0,01	355	0,01	-128	-36,17
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE G	375	0,01	5 217	0,14	-4 842	-92,81
672000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR	267 612	7,39	9 754	0,25	257 858	NS
675200 - VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO CORP	2 914	0,08	11 389	0,30	-8 475	-74,42
687500 - DOT. PROV. RISQUES ET CHARGE	20 000	0,55			20 000	
	291 127	8,04	26 716	0,69	264 411	989,73
Résultat exceptionnel	-102 812	-2,84	7 039	0,18	-109 852	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
699500 - CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE	-463 123	-12,79	-493 310	-12,83	30 187	-6,12
699600 - CRÉDIT D'IMPÔT FORMATION	-40 947	-1,13			-40 947	
	-504 070	-13,92	-493 310	-12,83	-10 760	2,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 116 903	-86,08	-2 836 742	-73,78	-280 160	9,88

Liasse fiscale

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
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"/>					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

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 <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)						
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	3 646 090
	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. 238 <i>quindecies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	<input type="checkbox"/>

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%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, Télécopie - du professionnel de l'expertise comptable : SELARL DVA 3 rue Pétigny 78000 VERSAILLES Tél : 01 30 97 08 78 - du conseil : Tél : - de l'association agréée : Tél : - N° d'agrément de l'AA : <input type="text"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

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

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>31/12/2017</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 / 1 163 661 / 1 729 530
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	73 924 / 67 565 / 6 358
		Fonds commercial (1)	AH	AI	317 931 / 18 431 / 299 500
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	419 144 / / 419 144
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 221 549 / 1 853 517 / 1 368 031
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	399 461 / 278 303 / 121 157
		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	39 410 / / 39 410
TOTAL (II)		BJ	BK	7 464 612 / 3 381 479 / 4 083 132	
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	355 088 / / 355 088
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	958 817 / 113 423 / 845 394
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 584 643 / / 2 584 643
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :279.021.....)	CD	CE	279 021 / / 279 021
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	860 624 / / 860 624	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	78 254 / / 78 254	
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 116 449 / 113 423 / 5 003 025	
	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	12 581 061 / 3 494 902 / 9 086 158	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SADIR BLUELINEA		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 693 438)	DA	693 438	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	15 433 836	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(5 891 996)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(3 116 902)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	7 118 375		
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	20 000	
	Provisions pour charges	DQ	58 647	
	TOTAL (III)	DR	78 647	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	13 034	
	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	830 198	
	Dettes fiscales et sociales	DY	971 274	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	10 753		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 889 135		
Ecart de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 086 158		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 885 036		
(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	2 424 822	FB	42 474	FC	2 467 297			
	Production vendue { biens * services *	FD	342	FE		FF	342			
		FG	1 150 723	FH	2 508	FI	1 153 231			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 575 887	FK	44 982	FL	3 620 870			
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN	628 480			
	Subventions d'exploitation					FO	82 972			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	23 866			
	Autres produits (1) (11)					FQ	287			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 356 477		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	930 497			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	47 873			
	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	1 959 227			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	111 874			
	Salaires et traitements*					FY	2 558 470			
	Charges sociales (10)					FZ	1 017 095			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	1 136 033		
							GB	18 431		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	25 361		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE	70 804				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 875 669			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(3 519 192)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			(IV)	
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				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN	2 624			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	2 624			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	255			
	Différences négatives de change					GS	1 072			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	265			
Total des charges financières (VI)						GU	1 593			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 031			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 518 160)			

Désignation de l'entreprise		SADIR BLUELINEA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	184 814	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	3 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	188 314	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	268 213	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	2 913	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	20 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	291 127	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(102 812)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(504 070)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 547 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 664 319
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(3 116 902)
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	13 637
	(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		Augmentations								
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
		TOTAL I				1		2		3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	1 963 633		D8			D9	929 558				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 111 197		KE			KF	629 360			
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	2 697 736		KT			KU	555 312				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	44 218		KW			KX					
		Matériel de transport*			KY	95 063		KZ			LA	18 000				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	213 926		LC			LD	37 691				
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG					
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ					
	Avances et acomptes				LK			LL			LM					
	TOTAL III				LN	3 050 945		LO			LP	611 004				
	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	36 936		IU			IV	2 473					
TOTAL IV				LQ	136 936		LR			LS	2 473					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	6 262 713		ØH			ØJ	2 172 396					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				4				
		TOTAL I				1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN			CØ			DØ	2 893 191		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	929 558		LV			LW	810 999		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	31 500		MJ	31 500		MK	3 221 549		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU			MM	44 218		MN	44 218		MO		
		Matériel de transport			IV	9 121		MP	9 121		MQ	103 942		MR		
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	318		MS	318		MT	251 300		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	40 939		NG	40 939		NH	3 621 010		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX	100 000		ØY	100 000		ØZ		
	Autres titres immobilisés				II			2B			2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	39 410		2F	39 410		2G		
	TOTAL IV				I3			NJ	139 410		NK	139 410		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	929 558		ØK	40 939		ØL	7 464 612		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 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		5W	20 000	5X		5Y	20 000	
TOTAL II		5Z	58 647	TV	20 000	TW		TX	78 647	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B	18 431	6C		6D	18 431
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	10 229	6P		6R	10 229	6S		
	Sur comptes clients	6T	88 062	6U	25 361	6V		6W	113 423	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	98 291	TY	43 792	TZ	10 229	UA	131 854
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	156 938	UB	63 792	UC	10 229	UD	210 501
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	43 792	UF	10 229			
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ	20 000	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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	39 410	UV		UW	39 410			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	136 108		136 108					
	Autres créances clients		UX	822 709		822 709					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 757		2 757					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 080 911		1 080 911				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	101 835		101 835				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	35 356		35 356				
	Groupe et associés (2)		VC	1 115 967		1 115 967					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	247 815		247 815					
	Charges constatées d'avance		VS	78 254		78 254					
	TOTAUX			VT	3 661 125	VU	3 621 715	VV	39 410		
RENOIS	(1)	Montant des	VD								
		- Prêts accordés en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
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	13 034		8 935		4 099			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 875		3 875						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	830 198		830 198						
Personnel et comptes rattachés		8C	358 205		358 205						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	512 674		512 674						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	79 086		79 086					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	21 307		21 307					
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	10 753		10 753						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 889 135	VZ	1 885 036		4 099			
RENOIS	(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	9 617	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : <u>SADIR BLUELINEA</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>31/12/2017</u>		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	32 019		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	15 541		
	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			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ	227		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										
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) – imposées au taux de 0 %								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				– Plus-values nettes à court terme		– Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											
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	12 687		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
							TOTAL I		60 474		
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
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								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
	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						
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*										
	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
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9			Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	589 662	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		3 706 564		
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		3 646 090		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN		3 646 090		

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	10 458 952	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	10 458 952	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	3 646 090	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	14 105 042	
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	277 053	
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	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

* 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	(3 055 254)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	(2 836 742)				ZD		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes		ZE		
							Autres répartitions		ZF		
	TOTAL I			ØF	(5 891 996)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	(5 891 996)	
							ZH	(5 891 996)			
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	360 843	
	- Locations, charges locatives et de copropriété			(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8		XQ	407 343	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	165 653	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	136 738	
	- Autres comptes			(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	47 488	ST	888 648	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	1 959 227	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	20 837	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	91 037	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	111 874	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	652 338	
	- 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	500 829	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *								ØB	2 434 975	
	- 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	
	- 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	ZR	1
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								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 ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	BRACELETS VEGA 01/01/2013	31 500	31 500		
	2	SCOOTER 07/04/2014	9 121	6 470		2 651
	3	SFR BUSINER 02/01/2017	318	55		262
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
			⑩				
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1						
	2	3 500	848	848			
	3		(262)	(262)			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			586				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SADIR BLUELINEA

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 620 870	
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	586	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	3 621 456	
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	287	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	628 480	
Subventions d'exploitation reçues	OF	82 972	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	13 637	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	725 377	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	930 497	
Variation négative des stocks	OQ	47 873	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 595 079	
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	70 804	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante	OY		
TOTAL 3	OJ	2 644 254	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	OG	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	1 702 579
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	1 702 579	
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), 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	3 621 456	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	53	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /	
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	53	
Dont apprentis	YF	4	
Dont handicapés	YG	1	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

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

31/12/2017

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

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

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°

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°

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 31/12/2017

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 01/01/2017

Adresse 6 rue Blaise Pascal 78990 ELANCOURT

au 31/12/2017

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 GUYARD David Directeur R&D	43, rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
3	Monsieur CORBIN Xavier Directeur Commercial	11, rue de la Ferme 78460 CHEVREUSE
4	Madame de BEAUDEAN Sophie Directrice Financière	52, boulevard Saint Jacques 75014 PARIS
5	Madame MOURET Nathalie Directrice Régionale	8, chemin deu Vieux Bourg 69380 LISSIEU
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	216 010	3 910		219 920				219 920
2	97 416	3 468		100 884				100 884
3	95 411	660		96 071				96 071
4	94 801	2 064		96 865				96 865
5	76 042	2 700		78 742				78 742
6								
7								
8								
9								
10								
**	579 681	12 802		592 483				592 483

** 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)	5 499
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	31 468
Total	36 967

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2017... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	629 451	- de l'exercice 2017... ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	712 433	- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire

À ELANCOURT, le 08/03/2018

Signature ,

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