



T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

MARTEL / CHAUVIN - AREs X.PERT

@HEALTH

1330 RUE GUILLIBERT DE LAUZIERE
BÂT. B10 -EUROPARC DE PICHAURY
13290 LES MILLES

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



T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur
Audit • Expertise Comptable • Conseil

AREs X•PERT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

	Pages
<i>COMPTES ANNUELS</i>	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 à 17
- Détail Compte de résultat	18 à 20
<i>DOSSIER FISCAL</i>	
- Liasse 2065	21 et 22
- Liasses 2033-A à 2033-F	23 à 30
<i>DOSSIER DE GESTION</i>	
- Soldes intermédiaires de gestion	31
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	32 à 34

MARTEL / CHAUVIN - AREs X.PERT

400 chemin de l'aubère
Immeuble CO-NAISSANCE
13100 Aix-en-Provence
04 42 26 69 05

@HEALTH

1330 RUE GUILLIBERT DE LAUZIÈRE

BÂT. B10 -EUROPARC DE PICHAURY

13290 LES MILLES



COMPTES ANNUELS

MARTEL / CHAUVIN - AREs X.PERT

400 chemin de l'aubère

Immeuble CO-NAISSANCE

13100 Aix-en-Provence



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

AREs X•PERT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	172 472	53 266	119 206	153 702	34 496-	22.44-
	Frais de développement				1 351 641	1 351 641-	100.00-
	Concessions, brevets et droits similaires	62 795	7 702	55 093	12 995	42 098	323.96
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	21 806	12 375	9 431	15 902	6 471-	40.69-
	Immobilisations en cours	1 727 043		1 727 043		1 727 043	
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations				2 850	2 850-	100.00-	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 372		13 372	13 128	245	1.86	
	Total II	1 997 488	73 343	1 924 145	1 550 217	373 928	24.12
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 000		13 000	13 000		
	Autres créances	576 769		576 769	440 428	136 341	30.96
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 698		1 698	5 484	3 786-	69.04-	
Charges constatées d'avance (3)	64 481		64 481	83 568	19 087-	22.84-	
	Total III	655 949		655 949	542 480	113 469	20.92
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 653 437	73 343	2 580 093	2 092 697	487 397	23.29

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	252 978		252 978			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	185 312		185 312			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	656 456-			656 456-			
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	848 293-			656 456-			191 838- 29. 22-
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	1 066 459-			218 166-			848 293- 388. 83-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques			20 000			20 000- 100. 00-
	Provisions pour charges						
Total III				20 000			20 000- 100. 00-
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	49 237					49 237
	Concours bancaires courants	559 511		339 500			220 011 64. 80
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 942 566		1 875 383			1 067 183 56. 90	
Dettes fiscales et sociales	90 337		75 980			14 357 18. 90	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	4 901					4 901	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 646 552		2 290 862			1 355 690 59. 18
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 580 093		2 092 697			487 397 23. 29

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 646 552 2 290 862

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée			375 402	744 420	369 018-	49. 57-
Subventions d'exploitation			28 000	92 970	64 970-	69. 88-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			91 500		91 500	
Autres produits			15 266	6 722	8 545	127. 12
Total des Produits d'exploitation (I)			510 168	844 112	333 943-	39. 56-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)			37 500		37 500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			950 195	1 341 955	391 759-	29. 19-
Impôts, taxes et versements assimilés			2 953	13 212	10 259-	77. 65-
Salaires et traitements			140 311	109 491	30 820	28. 15
Charges sociales			54 570	40 156	14 414	35. 89
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48 669	43 420	5 249	12. 09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				32 500	32 500-	100. 00-
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				37 500	37 500-	100. 00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			221 273	46	221 227	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 455 472	1 618 280	162 808-	10. 06-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			945 303-	774 168-	171 135-	22. 11-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 706		2 706	
Différences négatives de change	26		26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 732		2 732	
2. Résultat financier (V-VI)	2 732-		2 732-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	948 035-	774 168-	173 867-	22. 46-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 321	1	12 320	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		309 168	309 168-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	12 321	309 168	296 847-	96. 01-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 382		5 382	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 350	279 131	243 781-	87. 34-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	40 732	279 131	238 399-	85. 41-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	28 411-	30 038	58 448-	194. 59-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	128 153-	87 675-	40 478-	46. 17-
Total des produits (I+III+V+VII)	522 489	1 153 280	630 791-	54. 70-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 370 782	1 809 736	438 953-	24. 26-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	848 293-	656 456-	191 838-	29. 22-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 580 093.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est nul et dégageant un déficit de 848 293.10- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé, la société a fait la demande :

- d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 116.655 €
- d'un crédit d'impôt innovation d'un montant de 11.498 €

édits sollicités s'établit donc à 128.153 € contre 87.675 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

En revanche, les frais de recherche et développement ont fait l'objet d'un transfert dans le poste " Immobilisations en cours".

ANNEXE

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 178 euros.
La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 178 € que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	3 178
Total	3 178

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	172 472		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	45 495		49 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 806		
Immobilisations corporelles en cours	1 351 641		375 402
TOTAL	1 373 447		375 402
Autres participations	2 850		
Prêts, autres immobilisations financières			13 372
TOTAL	2 850		13 372
TOTAL GENERAL	1 594 264		438 574

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				172 472	172 472
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			32 500	62 795	62 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				21 806	21 806
Immobilisations corporelles en cours				1 727 043	1 727 043
TOTAL				1 748 849	1 748 849
Autres participations			2 850		
Prêts, autres immobilisations financières				13 372	13 372
TOTAL			2 850	13 372	13 372
TOTAL GENERAL			35 350	1 997 488	1 997 488

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	18 770	34 496		53 266
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		7 702		7 702
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 904	6 471		12 375
TOTAL	5 904	6 471		12 375
TOTAL GENERAL	24 674	48 669		73 343

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	34 496				
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 702				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 471				
TOTAL	6 471				
TOTAL GENERAL	48 669				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	20 000		20 000		
TOTAL	20 000		20 000		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	32 500		32 500		
Sur stocks et en cours	37 500		37 500		
TOTAL	70 000		70 000		
TOTAL GENERAL	90 000		90 000		
Dont dotations et reprises d'exploitation			90 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 372	13 372	
Autres créances clients	13 000	13 000	
Impôts sur les bénéficiaires	131 331	131 331	
Taxe sur la valeur ajoutée	445 438	445 438	
Charges constatées d'avance	64 481	64 481	
TOTAL	667 623	667 623	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	49 237	49 237		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 942 566	2 942 566		
Personnel et comptes rattachés	48 710	48 710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 751	37 751		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 098	1 098		
Autres impôts taxes et assimilés	2 778	2 778		
Groupe et associés	559 511	559 511		
Autres dettes	4 901	4 901		
TOTAL	3 646 552	3 646 552		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	61 005			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.0500	5 059 560			5 059 560

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	37 692	20.00
Frais d'augmentation de capital	134 780	20.00
Total général	172 472	

ANNEXE

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

Les frais d'augmentation de capital correspondent au coût de l'introduction en bourse.

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop- pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique :				
- n'entrant pas dans le cadre de commande client			1 7 2 7 0 4 3	1 7 2 7 0 4 3
Total 1			1 7 2 7 0 4 3	1 7 2 7 0 4 3
Total général				1 7 2 7 0 4 3

Les frais de recherche sont constatés en charges lorsqu'ils sont encourus conformément à l'article 311-3 du Plan Comptable Général.

Les frais de développement sont essentiellement des frais engagés pour développer des procédés qui donnent lieu à un ou plusieurs brevets.

En revanche les frais engagés lors de la phase de développement sont immobilisés, à condition qu'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, et qu'ils respectent les 6 critères définis par le Plan Comptable Général :

- faisabilité technique
- intention de l'achever et de l'utiliser ou de le vendre
- capacité à l'utiliser ou le vendre
- avantages économiques probables
- disponibilité des ressources
- capacités à évaluer de manière fiable les dépenses liées aux projets.

Lorsqu'un projet est développé sur plusieurs exercices, les conditions sont réappréciées à chaque clôture.

La Société analyse périodiquement le respect des critères d'activation. Les frais activés reposent sur un suivi analytique précis, permettant une ventilation détaillée des coûts engagés par projet. Seuls les frais directement affectables à un projet sont activés.

Les frais cessent d'être activés lors de la commercialisation du projet.

Ces frais sont maintenus à l'actif, tant que la Société conserve l'essentiel des avantages et des risques liés aux brevets, et notamment lorsque la Société conserve la propriété intellectuelle et a accordé un droit temporaire d'utilisation et/ou d'exploitation des résultats des phases de développement.

Les frais activés sont amortis linéairement sur la durée d'utilisation attendue par la Société, qui correspond à la durée des avantages économiques futurs attendus, dans la limite, pour les brevets, de la durée de protection juridique (20 ans). Cette durée est définie par projet, en fonction des caractéristiques économiques propres à chaque projet de développement.

L'amortissement commence dès que l'actif est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès que le brevet dont les frais de développement ont été immobilisés, se trouve à l'endroit et dans

ANNEXE

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

l'état nécessaire pour son exploitation industrielle. Cette phase correspondant à une phase clairement identifiée dans le déroulement des projets.

Les projets pour lesquels la société décide d'interrompre, tout en n'excluant pas de les réactiver ultérieurement, font l'objet d'une provision exceptionnelle.

Les autres projets qui restent en cours dont le développement et l'amortissement n'ont pas débutés, font l'objet de tests dépréciation.

Les frais de R&D n'étant pas finalisés, il reste à ce jour comptabilisés dans un poste d'immobilisation en-cours et ne sont donc pas amortis.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Brevets	62 795	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 000
Total	7 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	8 437
Total	8 437

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	64 481
Total	64 481

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8.097 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.777 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 1.320 euros

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				309 168	309 168
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				118 402	118 402
- exercice				60 952	60 952
Total				179 355	179 355
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				60 952	60 952
- entre 1 et 5 ans				76 190	76 190
Total				137 143	137 143
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1	1
Total				1	1

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisation de dettes anciennes	12 321	7 720 000
Total	12 321	
Charges exceptionnelles		
- Régularisation de dettes anciennes	5 342	6 720 000
Total	5 342	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	5	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	5	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	5	
Informations complémentaires (CICE)	6	
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	7	
Etat des amortissements	7	
Etat des provisions	8	
Etat des échéances des créances et des dettes	8	
Composition du capital social	8	
Frais d'établissement	8	
Frais de recherche appliquée et de développement	9	
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	10	
Evaluation des immobilisations corporelles	10	
Evaluation des amortissements	10	
Evaluation des matières et marchandises	10	
Evaluations des produits et en cours	11	
Dépréciation des stocks et en cours	11	
Evaluation des créances et des dettes	11	
Dépréciation des créances	11	
Disponibilités en Euros	11	
Produits à recevoir	11	
Charges à payer	11	
Charges et produits constatés d'avance	12	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Honoraires des commissaires aux comptes	12	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Informations en matière de crédit bail	12	
Engagement en matière de pensions et retraites	13	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

13

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	119 206	153 702	34 496-	22. 44-
20100000 Frais d'établissement	172 472	172 472		
28010000 Amort. frais d'établissement	53 266-	18 770-	34 496-	183. 78-
FRAIS DE DEVELOPPEMENT		1 351 641	1 351 641-	100. 00-
20300000 Frais R&D		1 351 641	1 351 641-	100. 00-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	55 093	12 995	42 098	323. 96
20500000 Licences		32 500	32 500-	100. 00-
20510000 Brevets	62 795	12 995	49 800	383. 22
28051000 Amort. brevets	7 702-		7 702-	
29050000 Provision dépréciation licence		32 500-	32 500	100. 00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 431	15 902	6 471-	40. 69-
21830000 Matériels de bureau	11 306	11 306		
21840000 Mobilier	10 500	10 500		
28183000 Amort. matériels de bureau	7 165-	3 394-	3 771-	111. 10-
28184000 Amort. mobilier	5 210-	2 510-	2 700-	107. 57-
IMMOBILISATIONS EN COURS	1 727 043		1 727 043	
23181000 Frais de R&D en cours	1 727 043		1 727 043	
AUTRES PARTICIPATIONS		2 850	2 850-	100. 00-
26110000 Actions		2 850	2 850-	100. 00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 372	13 128	245	1. 86
27500000 Dépôts et cautions versés	13 372	13 128	245	1. 86
Total II	1 924 145	1 550 217	373 928	24. 12
MARCHANDISES				
37000000 Stocks de marchandises		37 500	37 500-	100. 00-
39700000 Prov. dép. stocks marchandises		37 500-	37 500	100. 00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 000	13 000		
41100000 Clients	6 000	13 000	7 000-	53. 85-
41810000 Clients, factures à établir	7 000		7 000	
AUTRES CREANCES	576 769	440 428	136 341	30. 96
44400000 TP, impôt sur les sociétés		3 702	3 702-	100. 00-
44410000 TP, crédits d'impôts	131 331	87 675	43 656	49. 79
44562000 TP, TVA déductible sur immo.	9 960		9 960	
44566000 TP, TVA déductible sur b&s	431 855		431 855	
44566900 TP, TVA déductible intracom	98		98	
44583000 TP, TVA en attente de remb.	3 526	29 409	25 883-	88. 01-
44586000 TP, TVA sur fnp		3 279	3 279-	100. 00-
44586400 TP, TVA à déduire		305 661	305 661-	100. 00-
44870000 Produits fiscaux à recevoir		10 702	10 702-	100. 00-
DISPONIBILITES	1 698	5 484	3 786-	69. 04-
51200000 Compte CIC n°93608801		5 167	5 167-	100. 00-
51210000 Compte CAAP n°48123872196	1 536	317	1 219	384. 88
51220000 Compte SMC n°119118002	162		162	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	252 978	252 978		
10100000 Capital social	252 978	252 978		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	185 312	185 312		
10410000 Prime d'émission	175 312	175 312		
10450000 Bons de souscription d'actions	10 000	10 000		
REPORT A NOUVEAU	656 456-		656 456-	
11900000 Report à nouveau	656 456-		656 456-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	848 293-	656 456-	191 838-	29. 22-
Total I	1 066 459-	218 166-	848 293-	388. 83-
PROVISIONS POUR RISQUES		20 000	20 000-	100. 00-
15110000 Provisions pour litiges		20 000	20 000-	100. 00-
Total III		20 000	20 000-	100. 00-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	49 237		49 237	
51200000 Compte CIC n°93608801	49 237		49 237	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	559 511	339 500	220 011	64. 80
45510010 Compte-courant A. Lambert	12 499		12 499	
45510020 Compte-courant JP Barde	15 000		15 000	
45511000 Compte-courant PP Goiffon	13 506	13 500	6	0. 04
45512000 Compte-courant JP Peyret	20 000	20 000		
45513000 Compte-courant PEEL	343 074	196 000	147 074	75. 04
45514000 Compte-courant J3PC	155 432	110 000	45 432	41. 30
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 942 566	1 875 383	1 067 183	56. 90
40100000 Fournisseurs	2 942 566	1 829 504	1 113 062	60. 84
40810000 Fournisseurs, fnp		45 879	45 879-	100. 00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	90 337	75 980	14 357	18. 90
42100000 Salaires dus au personnel		18 186	18 186-	100. 00-
42100100 Salaires dus S. de Mulatier	1 664		1 664	
42100200 Salaires dus D. Coulon	34 439		34 439	
42100300 Salaires dus A. Ankhili	1 664		1 664	
42100400 Salaires dus M. Reynes	6 963		6 963	
42110000 FRAIS COULON D		361	361-	100. 00-
42820000 Provision congés à payer	3 980	17 817	13 838-	77. 66-
42830000 Précarité		9 061	9 061-	100. 00-
43100000 URSSAF	24 136	14 201	9 935	69. 96
43700000 Autres organismes sociaux		3 450	3 450-	100. 00-
43703000 KLESIA RETRAITE	8 018		8 018	
43720000 AXERIA	3 918	2 523	1 395	55. 29
43820000 Provision charges sur congés	1 679	7 307	5 628-	77. 02-
44300000 TAXE APPRENTISSAGE		625	625-	100. 00-
44301000 FORMATION		1 449	1 449-	100. 00-
44571000 TP, TVA collectée à 20%	1 000		1 000	
44571900 TP, TVA collectée intracom 20%	98		98	
44587400 TP, TVA à collecter		1 000	1 000-	100. 00-
44860000 Charges fiscales à payer	2 778		2 778	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
PRODUCTION IMMOBILISEE	375 402	744 420	369 018-	49.57-
72100000 Production immobilisée incorp.	375 402	744 420	369 018-	49.57-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 000	92 970	64 970-	69.88-
74000000 Subventions d'exploitation		64 970	64 970-	100.00-
74001000 Subventions CIFRE	28 000	28 000	0	0.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	91 500		91 500	
78151100 Reprise prov. pour litiges	20 000		20 000	
78161000 Rep.provisions dép.immo.incorp.	32 500		32 500	
78173000 Rep. provisions dép. stocks	37 500		37 500	
79110000 Transferts de charges non tax.	1 500		1 500	
AUTRES PRODUITS	15 266	6 722	8 545	127.12
75810000 Produits divers de gestion	15 266	6 722	8 545	127.12
Total des Produits d'exploitation	510 168	844 112	333 943-	39.56-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	37 500		37 500	
60370000 Variations stocks marchandises	37 500		37 500	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	950 195	1 341 955	391 759-	29.19-
60630000 Petit équipement	295	808	513-	63.47-
60640000 Fournitures administratives	580	732	152-	20.73-
60650000 Petit équipement info.	178	2 964	2 785-	93.98-
61100000 Sous-traitance générale	140 000	528 365	388 365-	73.50-
61101000 Intermédiation boursière	36 327		36 327	
61200000 Redevances de crédit-bail	80 275	59 305	20 970	35.36
61320000 Location des bureaux	52 787	45 314	7 473	16.49
61350000 Location photocopieur	1 428	1 632	204-	12.50-
61350100 Location hébergement baie	24 912		24 912	
61350200 Location serveur dédié	1 078		1 078	
61400000 Charges locatives	42 771	21 789	20 982	96.29
61560000 Maintenance	353	2 080	1 727-	83.04-
61600000 Primes d'assurances	7 479	16 948	9 469-	55.87-
61700000 Dépenses de R&D d'org. privés	116 180	174 537	58 357-	33.44-
61701000 Dépenses de R&D d'org. publics	35 000		35 000	
61702000 Dépenses d'innovation	24 800		24 800	
61810000 Documentation	1 374	1 459	85-	5.80-
61850000 Frais de séminaires		19 707	19 707-	100.00-
62260000 Honoraires divers	3 912	239 742	235 830-	98.37-
62260100 Conseils d'Expert-Comptable	24 250		24 250	
62260200 Conseils ressources humaines	16 630		16 630	
62260300 Conseils juridiques	45 374		45 374	
62260400 Conseils en propriété industr.	4 711		4 711	
62260500 Honoraires du CAC	8 097		8 097	
62260600 Conseils en stratégie	69 400		69 400	
62260900 Conseils en gestion	7 500		7 500	
62261000 Conseils en marketing & ventes	40 000		40 000	
62261100 Conseils en communication	34 250		34 250	
62270000 Frais d'actes	5 071	190	4 881	NS
62310000 Annonces et insertion	2 926-	15 150	18 076-	119.31-
62320000 Echantillons	2 081		2 081	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62330000 Foires et expositions	33 537	33 300	237	0.71
62340000 Cadeaux		4 105	4 105-	100.00-
62360000 Catalogues et imprimés	1 145	52 410	51 265-	97.82-
62380000 Dons		10 000	10 000-	100.00-
62510000 Carburants	2 491		2 491	
62511000 Frais de péages	259	80	179	223.66
62512000 Frais de restauration	1 960		1 960	
62518000 Frais de déplacements	48 231	40 219	8 011	19.92
62560000 Frais de missions	14 271	963	13 308	NS
62570000 Frais de réception	12 788	18 251	5 463-	29.93-
62600000 Frais postaux	335		335	
62610100 Frais de téléphonie	191	39 075	38 884-	99.51-
62610200 Frais d'internet	7 200		7 200	
62700000 Services bancaires	3 618	12 831	9 213-	71.80-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 953	13 212	10 259-	77.65-
63120000 Taxe d'apprentissage	1 048	625	423	67.59
63130000 Taxe formation pro.	1 725	1 721	4	0.23
63330000 Taxe formation pro.		3 900	3 900-	100.00-
63511000 CFE	180	166	14	8.43
63513000 Autres taxes		6 789	6 789-	100.00-
63540000 Droits d'enregistrement		11	11-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	140 311	109 491	30 820	28.15
64110000 Salaires bruts	154 148	91 473	62 675	68.52
64120000 Congés à payer	13 838-	15 561	29 398-	188.93-
64130000 Indemnités de précarité		2 457	2 457-	100.00-
CHARGES SOCIALES	54 570	40 156	14 414	35.89
64510000 Cotisations SS	39 636	19 827	19 809	99.91
64520000 Cotisations prévoyance cadres	2 479	11 013	8 534-	77.49-
64530000 Cotisations retraite et prévoy	13 599	8 066	5 532	68.58
64540000 Cotisations assurance chômage	6 474	3 843	2 632	68.49
64550000 Cotisations frais de santé	1 188		1 188	
64580000 Charges sur congés à payer	5 628-	1 109	6 737-	607.46-
64900000 CICE	3 178-	3 702-	524	14.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	48 669	43 420	5 249	12.09
68111000 Dot. amort. immo. incorp.	42 198	43 420	1 222-	2.81-
68112000 Dot. amort. immo. corp.	6 471		6 471	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		32 500	32 500-	100.00-
68161000 Dot.provisions dép.immo.incor.		32 500	32 500-	100.00-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		37 500	37 500-	100.00-
68173000 Dot. provisions dép. stocks		37 500	37 500-	100.00-
AUTRES CHARGES	221 273	46	221 227	NS
65110010 Redevances licences CSEM	220 000		220 000	
65110110 Redevances noms de domaines	318		318	
65800000 Charges diverses de gestion	955	46	909	NS
Total des Charges d'exploitation	1 455 472	1 618 280	162 808-	10.06-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	945 303-	774 168-	171 135-	22. 11-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 706		2 706	
66160000 Agios bancaires	2 706		2 706	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	26		26	
66600000 Pertes de change	26		26	
Total des Charges financières	2 732		2 732	
Résultat financier	2 732-		2 732-	
Résultat courant avant impôts	948 035-	774 168-	173 867-	22. 46-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 321	1	12 320	NS
77200000 Produits divers except.	12 321	1	12 320	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		309 168	309 168-	100. 00-
77510000 Cessions d'actifs incorporels		309 168	309 168-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels	12 321	309 168	296 847-	96. 01-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 382		5 382	
67120100 Pénalités commerciales	40		40	
67200000 Charges diverses except.	5 342		5 342	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	35 350	279 131	243 781-	87. 34-
67510000 Valeurs nettes immo.inc.cédées	35 350	279 131	243 781-	87. 34-
Total des Charges exceptionnelles	40 732	279 131	238 399-	85. 41-
Résultat exceptionnel	28 411-	30 038	58 448-	194. 59-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	128 153-	87 675-	40 478-	46. 17-
69901000 Crédit d'impôt recherche	116 655-		116 655-	
69902000 Crédit d'impôt innovation	11 498-	87 675-	76 177	86. 89
Total des produits	522 489	1 153 280	630 791-	54. 70-
Total des charges	1 370 782	1 809 736	438 953-	24. 26-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	848 293-	656 456-	191 838-	29. 22-

@HEALTH

1330 RUE GUILLIBERT DE LAUZIÈRE

BÂT. B10 -EUROPARC DE PICHAURY

13290 LES MILLES



DOSSIER FISCAL

MARTEL / CHAUVIN - AREs X.PERT

400 chemin de l'aubère

Immeuble CO-NAISSANCE

13100 Aix-en-Provence



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

AREs X•PERT



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
@HEALTH			1330 RUE GUILLIBERT DE LAUZIER BÂT. B10 -EUROPARC DE PICHAURY 13290 LES MILLES		
SIRET	8	1	0	5	9 4 6 4 8 0 0 0 2 6
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
			979 624
	Bénéfice imposable à 15%		

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 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 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
Nom <input type="text"/>	
NIF <input type="text"/>	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom <input type="text"/>	
NIF <input type="text"/>	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
MARTEL / CHAUVIN - ARES X.PERT 400 chemin de l'aubère Immeuble CO-NAISSANCE 13100 Aix-en-Provence Tél: 04 42 26 69 05			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 08/03/2019	Lieu: Les Milles
		Qualité et nom du signataire: Président Directeur Général	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature: Jean-Pascal Peyret	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Désignation de l'entreprise		@HEALTH			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		1330 RUE GUILLIBERT DE LAUZIÈRE			13290 LES MILLES		
Numéro SIRET *		8 1 0 5 9 4 6 4 8 0 0 0 2 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 8		3 1 1 2 2 0 1 7	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	235 267	016	60 968	1 518 338	
	Immobilisations corporelles *	028	1 748 849	030	12 375	15 902	
	Immobilisations financières * (1)	040	13 372	042	13 372	15 978	
Total I (5)		044	1 997 488	048	73 343	1 924 145	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	13 000	070	13 000	13 000	
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	576 769	074	576 769	440 428	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	1 698	086	1 698	5 484		
Charges constatées d'avance *	092	64 481	094	64 481	83 568		
Total II		096	655 949	098	655 949	542 480	
Total général (I+II)		110	2 653 437	112	73 343	2 580 093	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		438 290		438 290	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134		(656 456)			
	Résultat de l'exercice	136		(848 293)		(656 456)	
	Provisions réglementées	140					
	Total I		142		(1 066 459)		(218 166)
	Provisions pour risques et charges		Total II	154			20 000
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		49 237			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 942 566		1 875 383	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	559 511	172	654 749	415 480	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176		3 646 552		2 290 862	
Total général (I + II + III)		180		2 580 093		2 092 697	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	438 574	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : @HEALTH

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	217 967	412	49 800	414	32 500	416	235 267	235 267	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 373 447	472	375 402	474		476	1 748 849	1 748 849	
Immobilisations financières		480	2 850	482	13 372	484	2 850	486	13 372	13 372	
TOTAL		490	1 594 264	492	438 574	494	35 350	496	1 997 488	1 997 488	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	18 770	502	42 198	504		506	60 968		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	5 904	562	6 471	564		566	12 375		
TOTAL		570	24 674	572	48 669	574		576	73 343		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	Licences	Actions HEALTH DAT									
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle		Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1	32 500		32 500		(32 500)						
2	2 850		2 850		(2 850)						
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	35 350	580	582	35 350	584	586	(35 350)	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591			
TOTAL							596	(35 350)	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : @HEALTH

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620	20 000	622		624	20 000	626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	32 500	632		634	32 500	636			
	Sur stocks et en cours	640	37 500	642		644	37 500	646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	90 000	682		684	90 000	686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	1 015 588
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	1 015 588
Déficits de l'exercice	860	979 624
Total des déficits restant à reporter	870	1 995 212

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	1 098
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 68 849
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : @HEALTH				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
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				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1 2 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 1 0 5 9 4 6 4 8 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE @HEALTH

ADRESSE (voie) 1330 RUE GUILLIBERT DE LAUZIER BÂT. B10 -EUROPARC DE PICHAURY

CODE POSTAL 13290 VILLE LES MILLES

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for Moral and Physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

2/2

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 1 0 5 9 4 6 4 8 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE @HEALTH

ADRESSE (voie) 1330 RUE GUILLIBERT DE LAUZIER BÂT. B10 -EUROPARC DE PICHAURY

CODE POSTAL 13290 VILLE LES MILLES

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for moral person 1: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 2: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 3: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 4: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for physical person 1: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Form for physical person 2: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

@HEALTH

1330 RUE GUILLIBERT DE LAUZIÈRE

BÂT. B10 -EUROPARC DE PICHAURY

13290 LES MILLES



DOSSIER DE GESTION

MARTEL / CHAUVIN - AREs X.PERT

400 chemin de l'aubère

Immeuble CO-NAISSANCE

13100 Aix-en-Provence



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

AREs X•PERT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	37 500				37 500	
Marge commerciale	37 500-				37 500-	
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
Production de l'exercice	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
Marge brute globale	337 902	90.01	744 420	100.00	406 518-	54.61-
- Autres achats + charges externes	950 195	253.11	1 341 955	180.27	391 759-	29.19-
Valeur ajoutée	612 293-	163.10-	597 534-	80.27-	14 759-	2.47-
+ Subventions d'exploitation	28 000	7.46	92 970	12.49	64 970-	69.88-
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 953	0.79	13 212	1.77	10 259-	77.65-
- Salaires du personnel	140 311	37.38	109 491	14.71	30 820	28.15
- Charges sociales du personnel	54 570	14.54	40 156	5.39	14 414	35.89
Excédent brut d'exploitation	782 127-	208.34-	667 424-	89.66-	114 703-	17.19-
+ Autres produits de gestion courante	15 266	4.07	6 722	0.90	8 545	127.12
- Autres charges de gestion courante	221 273	58.94	46	0.01	221 227	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	91 500	24.37			91 500	
- Dotations aux amortissements	48 669	12.96	43 420	5.83	5 249	12.09
- Dotations aux provisions			70 000	9.40	70 000-	100.00-
Résultat d'exploitation	945 303-	251.81-	774 168-	104.00-	171 135-	22.11-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 732	0.73			2 732	
Résultat courant	948 035-	252.54-	774 168-	104.00-	173 867-	22.46-
+ Produits exceptionnels	12 321	3.28	309 168	41.53	296 847-	96.01-
- Charges exceptionnelles	40 732	10.85	279 131	37.50	238 399-	85.41-
Résultat exceptionnel	28 411-	7.57-	30 038	4.04	58 448-	194.59-
- Impôt sur les bénéfices	128 153-	34.14-	87 675-	11.78-	40 478-	46.17-
- Participation des salariés						
Résultat NET	848 293-	225.97-	656 456-	88.18-	191 838-	29.22-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	37 500				37 500	
60370000 Variations stocks marchandises	37 500				37 500	
MARGE COMMERCIALE	37 500-				37 500-	
PRODUCTION IMMOBILISEE	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
72100000 Production immobilisée incorp.	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	375 402	100.00	744 420	100.00	369 018-	49.57-
MARGE BRUTE GLOBALE	337 902	90.01	744 420	100.00	406 518-	54.61-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	950 195	253.11	1 341 955	180.27	391 759-	29.19-
60630000 Petit équipement	295	0.08	808	0.11	513-	63.47-
60640000 Fournitures administratives	580	0.15	732	0.10	152-	20.73-
60650000 Petit équipement info.	178	0.05	2 964	0.40	2 785-	93.98-
61100000 Sous-traitance générale	140 000	37.29	528 365	70.98	388 365-	73.50-
61101000 Intermédiation boursière	36 327	9.68			36 327	
61200000 Redevances de crédit-bail	80 275	21.38	59 305	7.97	20 970	35.36
61320000 Location des bureaux	52 787	14.06	45 314	6.09	7 473	16.49
61350000 Location photocopieur	1 428	0.38	1 632	0.22	204-	12.50-
61350100 Location hébergement baie	24 912	6.64			24 912	
61350200 Location serveur dédié	1 078	0.29			1 078	
61400000 Charges locatives	42 771	11.39	21 789	2.93	20 982	96.29
61560000 Maintenance	353	0.09	2 080	0.28	1 727-	83.04-
61600000 Primes d'assurances	7 479	1.99	16 948	2.28	9 469-	55.87-
61700000 Dépenses de R&D d'org. privés	116 180	30.95	174 537	23.45	58 357-	33.44-
61701000 Dépenses de R&D d'org. publics	35 000	9.32			35 000	
61702000 Dépenses d'innovation	24 800	6.61			24 800	
61810000 Documentation	1 374	0.37	1 459	0.20	85-	5.80-
61850000 Frais de séminaires			19 707	2.65	19 707-	100.00-
62260000 Honoraires divers	3 912	1.04	239 742	32.21	235 830-	98.37-
62260100 Conseils d'Expert-Comptable	24 250	6.46			24 250	
62260200 Conseils ressources humaines	16 630	4.43			16 630	
62260300 Conseils juridiques	45 374	12.09			45 374	
62260400 Conseils en propriété industr.	4 711	1.26			4 711	
62260500 Honoraires du CAC	8 097	2.16			8 097	
62260600 Conseils en stratégie	69 400	18.49			69 400	
62260900 Conseils en gestion	7 500	2.00			7 500	
62261000 Conseils en marketing & ventes	40 000	10.66			40 000	
62261100 Conseils en communication	34 250	9.12			34 250	
62270000 Frais d'actes	5 071	1.35	190	0.03	4 881	NS
62310000 Annonces et insertion	2 926-	0.78-	15 150	2.04	18 076-	119.31-
62320000 Echantillons	2 081	0.55			2 081	
62330000 Foires et expositions	33 537	8.93	33 300	4.47	237	0.71
62340000 Cadeaux			4 105	0.55	4 105-	100.00-
62360000 Catalogues et imprimés	1 145	0.31	52 410	7.04	51 265-	97.82-
62380000 Dons			10 000	1.34	10 000-	100.00-
62510000 Carburants	2 491	0.66			2 491	
62511000 Frais de péages	259	0.07	80	0.01	179	223.66
62512000 Frais de restauration	1 960	0.52			1 960	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62518000 Frais de déplacements	48 231	12.85	40 219	5.40	8 011	19.92
62560000 Frais de missions	14 271	3.80	963	0.13	13 308	NS
62570000 Frais de réception	12 788	3.41	18 251	2.45	5 463-	29.93-
62600000 Frais postaux	335	0.09			335	
62610100 Frais de téléphonie	191	0.05	39 075	5.25	38 884-	99.51-
62610200 Frais d'internet	7 200	1.92			7 200	
62700000 Services bancaires	3 618	0.96	12 831	1.72	9 213-	71.80-
VALEUR AJOUTEE	612 293-	163.10-	597 534-	80.27-	14 759-	2.47-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 000	7.46	92 970	12.49	64 970-	69.88-
74000000 Sunbentions d'exploitation			64 970	8.73	64 970-	100.00-
74001000 Subventions CIFRE	28 000	7.46	28 000	3.76	0	0.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 953	0.79	13 212	1.77	10 259-	77.65-
63120000 Taxe d'apprentissage	1 048	0.28	625	0.08	423	67.59
63130000 Taxe formation pro.	1 725	0.46	1 721	0.23	4	0.23
63330000 Taxe formation pro.			3 900	0.52	3 900-	100.00-
63511000 CFE	180	0.05	166	0.02	14	8.43
63513000 Autres taxes			6 789	0.91	6 789-	100.00-
63540000 Droits d'enregistrement			11	0.00	11-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL	140 311	37.38	109 491	14.71	30 820	28.15
64110000 Salaires bruts	154 148	41.06	91 473	12.29	62 675	68.52
64120000 Congés à payer	13 838-	3.69-	15 561	2.09	29 398-	188.93-
64130000 Indemnités de précarité			2 457	0.33	2 457-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	54 570	14.54	40 156	5.39	14 414	35.89
64510000 Cotisations SS	39 636	10.56	19 827	2.66	19 809	99.91
64520000 Cotisations prévoyance cadres	2 479	0.66	11 013	1.48	8 534-	77.49-
64530000 Cotisations retraite et prévoy	13 599	3.62	8 066	1.08	5 532	68.58
64540000 Cotisations assurance chômage	6 474	1.72	3 843	0.52	2 632	68.49
64550000 Cotisations frais de santé	1 188	0.32			1 188	
64580000 Charges sur congés à payer	5 628-	1.50-	1 109	0.15	6 737-	607.46-
64900000 CICE	3 178-	0.85-	3 702-	0.50-	524	14.15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	782 127-	208.34-	667 424-	89.66-	114 703-	17.19-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 266	4.07	6 722	0.90	8 545	127.12
75810000 Produits divers de gestion	15 266	4.07	6 722	0.90	8 545	127.12
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	221 273	58.94	46	0.01	221 227	NS
65110010 Redevances licences CSEM	220 000	58.60			220 000	
65110110 Redevances noms de domaines	318	0.08			318	
65800000 Charges diverses de gestion	955	0.25	46	0.01	909	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	91 500	24.37			91 500	
78151100 Reprise prov. pour litiges	20 000	5.33			20 000	
78161000 Rep.provisions dép.immo.incor.	32 500	8.66			32 500	
78173000 Rep. provisions dép. stocks	37 500	9.99			37 500	
79110000 Transferts de charges non tax.	1 500	0.40			1 500	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	48 669	12.96	43 420	5.83	5 249	12.09
68111000 Dot. amort. immo. incorp.	42 198	11.24	43 420	5.83	1 222-	2.81-
68112000 Dot. amort. immo. corp.	6 471	1.72			6 471	
DOTATIONS AUX PROVISIONS			70 000	9.40	70 000-	100.00-
68161000 Dot.provisions dép.immo.incor.			32 500	4.37	32 500-	100.00-
68173000 Dot. provisions dép. stocks			37 500	5.04	37 500-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	945 303-	251.81-	774 168-	104.00-	171 135-	22.11-
CHARGES FINANCIERES	2 732	0.73			2 732	
66160000 Agios bancaires	2 706	0.72			2 706	
66600000 Pertes de change	26	0.01			26	
RESULTAT COURANT	948 035-	252.54-	774 168-	104.00-	173 867-	22.46-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 321	3.28	309 168	41.53	296 847-	96.01-
77200000 Produits divers except.	12 321	3.28	1	0.00	12 320	NS
77510000 Cessions d'actifs incorporels			309 168	41.53	309 168-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 732	10.85	279 131	37.50	238 399-	85.41-
67120100 Pénalités commerciales	40	0.01			40	
67200000 Charges diverses except.	5 342	1.42			5 342	
67510000 Valeurs nettes immo.inc.cédées	35 350	9.42	279 131	37.50	243 781-	87.34-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 411-	7.57-	30 038	4.04	58 448-	194.59-
IMPOT SUR LES BENEFICES	128 153-	34.14-	87 675-	11.78-	40 478-	46.17-
69901000 Crédit d'impôt recherche	116 655-	31.07-			116 655-	
69902000 Crédit d'impôt innovation	11 498-	3.06-	87 675-	11.78-	76 177	86.89
RESULTAT NET	848 293-	225.97-	656 456-	88.18-	191 838-	29.22-