

SA MADE
167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

83210 LA FARLEDE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Activité principale de l'entreprise : Conseil en systèmes informatiques

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à TOULON
Le 22/10/2019

CODINA MYRIAM
EXPERT COMPTABLE

CODINA EXPERTISE COMPTABLE
290 AVENUE I & F JOLIOT CURIE
ZI LA GARDE BP 10364
83085 TOULON CEDEX 9
06.18.97.82.91

COMPTES ANNUELS du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7 à 15
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	16 à 19
- <i>Détail Compte de résultat</i>	20 à 23
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	24 et 25
- <i>Liasse 2067</i>	26
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	27 à 49
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	50
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	51 à 54
- <i>Tableau de financement</i>	55 et 56
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	57
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	58 à 67

CODINA EXPERTISE COMPTABLE

290 AVENUE I & F JOLIOT CURIE

ZI LA GARDE BP 10364

83085 TOULON CEDEX 9

06.18.97.82.91

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**SA MADE
167 IMPASSE DE LA GARRIGUE
83210 LA FARLEDE**

relatifs à l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 67 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	5 952 513 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	8 390 367 Euros
- Résultat net comptable,	1 210 675 Euros

Fait à TOULON
Le 22/10/2019

**CODINA MYRIAM
EXPERT COMPTABLE**

SA MADE

167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

83210 LA FARLEDE

COMPTES ANNUELS

CODINA EXPERTISE COMPTABLE

290 AVENUE I & F JOLIOT CURIE

ZI LA GARDE BP 10364

83085 TOULON CEDEX 9

06.18.97.82.91

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12
Immobilisations	1 140 058		1 121 508	
Stocks et en cours	2 418 942		1 900 016	
Créances	1 277 810		1 429 577	
Disponibilités	1 091 337		624 423	
Comptes de régularisation	24 366		12 524	
TOTAL DE L'ACTIF	5 952 513		5 088 048	
Capitaux propres (Dont résultat)	4 516 067		3 732 403	
Provisions risques et charges	1 210 675		730 308	
Dettes financières ****				
Dettes d'exploitation ****	1 432 025		1 355 645	
Comptes de régularisation	4 421			
TOTAL DU PASSIF	5 952 513		5 088 048	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	8 925 792		7 433 165	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	5 947 026	66.63	4 723 787	63.55
Marge brute globale % CA	5 947 026	66.63	4 723 787	63.55
Valeur ajoutée % CA	4 938 630	55.33	3 672 343	49.40
Excédent brut d'exploitation % CA	2 046 033	22.92	1 086 605	14.62
Résultat courant % CA	1 612 413	18.06	735 881	9.90
Résultat net % CA	1 210 675	13.56	730 308	9.83

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12
Capacité d'autofinancement	1 602 203		1 079 450	
Total des ressources	1 625 192		1 079 450	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	860 078		751 499	
Dont investissements	410 078		474 637	
Dont remboursements d'emprunts			126 862	
Variation du fonds de roulement	765 114		327 950	
Variation des actifs circulants	379 001		366 552	
Variation des dettes d'exploitation	80 801		470 630	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	298 200		104 078	
Variation de la trésorerie	466 914		432 029	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	212.19		183.43	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	38.21		49.75	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	35.37		42.95	
Solvabilité à court terme	1.65		1.52	
Autonomie financière	3.14		2.75	

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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						
	Frais de développement	1 729 195	965 867	763 328	747 906	15 422	2.06
	Concessions, brevets et droits similaires	30 400	16 631	13 769	15 821	2 052	12.97
	Fonds commercial (1)	8 280		8 280	8 280		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	20 200	13 910	6 290	8 310	2 020	24.31
	Installations techniques, matériel et outillage	11 520	8 674	2 846	4 148	1 302	31.40
	Autres immobilisations corporelles	238 794	195 282	43 511	35 009	8 503	24.29
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15		15	15			
Prêts							
Autres immobilisations financières	302 019		302 019	302 019			
Total II	2 340 423	1 200 364	1 140 058	1 121 508	18 550	1.65	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 634 466		1 634 466	1 246 375	388 091	31.14
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	815 596	31 120	784 476	653 641	130 835	20.02
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 036 871		1 036 871	1 135 769	98 899	8.71
	Autres créances	240 939		240 939	293 808	52 869	17.99
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 091 337		1 091 337	624 423	466 914	74.78	
Charges constatées d'avance (3)	24 366		24 366	12 524	11 843	94.56	
Total III	4 843 575	31 120	4 812 455	3 966 540	845 915	21.33	
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)	7 183 997	1 231 484	5 952 513	5 088 048	864 465	16.99	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 270 130)	270 130		270 130			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	814 346		814 346			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	27 013		27 013			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 193 902		1 890 605		303 297	16.04
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 210 675		730 308		480 367	65.78
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	4 516 067		3 732 403		783 664	21.00	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499 544		534 082		34 538	6.47	
Dettes fiscales et sociales	853 039		812 841		40 197	4.95	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	79 442		8 722		70 720	810.84	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	4 421				4 421	
	Total IV	1 436 446		1 355 645		80 801	5.96
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 952 513		5 088 048		864 465	16.99

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

1 436 446 1 355 645

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	6 132 854	1 359 778	7 492 632	5 955 944	1 536 688	25.80	
Production vendue de services	885 262	12 473	897 735	1 056 616	158 881	15.04	
Chiffre d'affaires NET	7 018 116	1 372 251	8 390 367	7 012 560	1 377 807	19.65	
Production stockée			161 955	3 837	158 118	NS	
Production immobilisée			373 470	416 768	43 298	10.39	
Subventions d'exploitation			6 417		6 417		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 974	30 175	5 201	17.24	
Autres produits			37	38	1	3.08	
Total des Produits d'exploitation (I)			8 957 220	7 463 378	1 493 842	20.02	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 161 100	2 565 559	595 541	23.21	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			388 091	119 432	268 659	224.95	
Autres achats et charges externes *			1 214 153	1 314 695	100 542	7.65	
Impôts, taxes et versements assimilés			113 396	92 906	20 490	22.05	
Salaires et traitements			1 880 886	1 686 732	194 154	11.51	
Charges sociales			904 732	806 099	98 633	12.24	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			391 528	349 141	42 386	12.14	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			31 120		31 120		
Dotations aux provisions							
Autres charges			27 486	22 695	4 791	21.11	
Total des Charges d'exploitation (II)			7 336 310	6 718 396	617 913	9.20	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 620 911	744 982	875 929	117.58	
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		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				6 866	6 866	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	218		0		217	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	218		6 866		6 649	96.83
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 600		9 493		893	9.40
Différences négatives de change	115		6 475		6 360	98.22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 715		15 968		7 253	45.42
2. Résultat financier (V-VI)	8 497		9 101		604	6.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 612 413		735 881		876 533	119.11
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 968		105 732		103 764	98.14
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 968		105 732		103 764	98.14
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 433		21 874		35 559	162.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	57 433		21 874		35 559	162.56
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	55 465		83 858		139 323	166.14
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	346 273		89 430		256 843	287.20
Total des produits (I+III+V+VII)	8 959 406		7 575 976		1 383 430	18.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 748 731		6 845 668		903 063	13.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 210 675		730 308		480 367	65.78

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 952 513.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 390 366.75 Euros et dégageant un bénéfice de 1 210 675.48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est intervenu au cours de l'exercice ayant une incidence significative sur les comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture des comptes n'est connu.

- 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.

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

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La SA MADE est cotée sur le Marché libre depuis la fin de l'année 2006.

Informations relatives au CICE

Le CICE constaté pour l'année 2018 et imputé sur l'impôt société s'élève à 45 814 €

Le CICE 2017 de 47 306 € a été utilisé pour financer l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment :

- L'acquisition d'immobilisations,
- La recherche et l'innovation,
- La formation du personnel,
- La prospection de nouveaux marchés.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	1 753 725	373 470
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	43 498	7 368
Constructions sur sol propre		20 200	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		32 986	
Installations générales agencements aménagements divers		474 533	13 196
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		70 194	16 043
	TOTAL	597 913	29 240
Autres titres immobilisés		15	
Prêts, autres immobilisations financières		302 019	
	TOTAL	302 034	
	TOTAL GENERAL	2 697 170	410 078

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		398 000	1 729 195	1 729 195
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		12 186	38 680	38 680
Constructions sur sol propre				20 200	20 200
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			21 466	11 520	11 520
Installations générales agencements aménagements divers			323 513	164 216	164 216
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 660	74 577	74 577
	TOTAL		356 639	270 514	270 514
Autres titres immobilisés				15	15
Prêts, autres immobilisations financières				302 019	302 019
	TOTAL			302 034	302 034
	TOTAL GENERAL		766 825	2 340 423	2 340 423

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	1 005 818	358 048	398 000	965 867
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	19 397	9 420	12 186	16 631
Constructions sur sol propre		11 890	2 020		13 910
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		28 838	1 302	21 466	8 674
Installations générales agencements aménagements divers		445 201	16 008	323 513	137 696
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		64 517	4 730	11 660	57 587
	TOTAL	550 446	24 060	356 639	217 867
	TOTAL GENERAL	1 575 661	391 528	766 825	1 200 364

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	358 048				
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 420				
Constructions sur sol propre	2 020				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 302				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 008				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 730				
	TOTAL	24 060			
	TOTAL GENERAL	391 528			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		31 120			31 120
TOTAL		31 120			31 120
TOTAL GENERAL		31 120			31 120
Dont dotations et reprises d'exploitation		31 120			

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	302 019	0	302 019
Autres créances clients	1 036 871	1 036 871	
Personnel et comptes rattachés	13 540	13 540	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 419	4 419	
Impôts sur les bénéfices	192 240	192 240	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 824	4 824	
Débiteurs divers	25 916	25 916	
Charges constatées d'avance	24 366	24 366	
TOTAL	1 604 195	1 302 176	302 019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	499 544	499 544		
Personnel et comptes rattachés	296 466	296 466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199 729	199 729		
Impôts sur les bénéfices	279 327	279 327		
Taxe sur la valeur ajoutée	57 622	57 622		
Autres impôts taxes et assimilés	19 894	19 894		
Autres dettes	79 442	79 442		
Produits constatés d'avance	4 421	4 421		
TOTAL	1 436 446	1 436 446		

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	0.2000	1 350 650			1 350 650

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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			373 470	373 470
Total 1			373 470	373 470
Total général				373 470
Dont inscrit au compte 203 du bilan				1729195

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

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	3 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	3 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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	14 982
Total	14 982

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 942
Dettes fiscales et sociales	404 419
Autres dettes	64 530
Total	497 891

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 366
Total	24 366
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	4 421
Total	4 421

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	155 484

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	19
Agents de maîtrise et techniciens	14
Employés	4
Ouvriers	2
Total	39

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 17 547 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 17 547 €HT
- 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 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnésEngagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
AGE ESTIME DEPART RETRAITE 67		210 454
Engagement total		210 454

Hypothèses de calculs retenues**Hypothèses de calcul retenues:**

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation de 2%
- taux d'actualisation de 4%.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		210 454	
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			

Le 22/10/2019
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL RIVASSEAU MARC

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	270 130	270 130	270 130	270 130	270 130
Nbre des actions ordinaires existantes	1 350 650	1 350 650	1 350 650	1 350 650	1 350 650
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 652 082	4 866 214	5 560 218	7 012 560	8 390 367
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	806 082	279 730	533 304	1 168 880	1 979 596
Impôts sur les bénéfices	51 709-	137 471-	130 633-	89 430	346 273
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	346 663	38 195	303 207	730 308	1 210 675
Résultat distribué					450 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.64	0.31	0.49	0.80	1.21
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.26	0.03	0.22	0.54	0.90
Dividende distribué à chaque action					0.33
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	31	34	34	35	38
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 463 122	1 507 707	1 517 730	1 686 732	1 880 886
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	687 653	656 429	697 569	851 523	916 865

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	763 328	747 906	15 422	2.06
20380000 PROTOTYPES	1 729 195	1 753 725	24 530	1.40
28038000 AMORT PROTOTYPES	965 867	1 005 818	39 952	3.97
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	13 769	15 821	2 052	12.97
20500000 LOGICIELS BREVETS	23 032	35 218	12 186	34.60
20510000 SITE INTERNET	7 368		7 368	
28050000 AMORT LOGICIELS BREVETS	14 588	19 397	4 809	24.79
28051000 AMORT SITE INTERNET	2 043		2 043	
FONDS COMMERCIAL	8 280	8 280		
20700000 FONDS COMMERCIAL	8 280	8 280		
CONSTRUCTIONS	6 290	8 310	2 020	24.31
21300000 BATIMENTS	20 200	20 200		
28130000 AMORT ALGECO	13 910	11 890	2 020	16.99
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 846	4 148	1 302	31.40
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	11 520	32 986	21 466	65.08
28154000 AMORT MAT ET OUTILLAGE	8 674	28 838	20 164	69.92
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 511	35 009	8 503	24.29
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	164 216	395 437	231 220	58.47
21810100 AMENAGEMENT BAT MB		79 096	79 096	100.00
21830000 MATERIEL DE BUR. ET INFOR	56 866	52 482	4 384	8.35
21840000 MOBILIER DE BUREAU	17 712	17 712		
28181000 AMORTISSEMENT AAI	137 696	366 105	228 409	62.39
28181100 AMORT AAI BAT MB		79 096	79 096	100.00
28183000 AMORT MAT DE BUREAU INFO	41 653	49 853	8 200	16.45
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	15 934	14 664	1 270	8.66
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27100000 PARTS SOCIALES	15	15		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	302 019	302 019		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	69 519	69 519		
27700000 ACTIONS PROPRES	232 500	232 500		
Total II	1 140 058	1 121 508	18 550	1.65
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 634 466	1 246 375	388 091	31.14
32100000 STOCK MAT CONSOMMABLES	1 634 466	1 246 375	388 091	31.14
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	784 476	653 641	130 835	20.02
35500000 STOCK PRODUITS FINIS	784 476	544 614	239 862	44.04
35510000 STOCK APPAREILS DEMONSTRATION	31 120	109 027	77 907	71.46
39550000 PROVISION DEPRECIATION STOCK	31 120		31 120	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 036 871	1 135 769	98 899	8.71
41110000 CLIENTS	1 021 889	1 135 769	113 881	10.03
41810000 FACTURES A ETABLIR	14 982		14 982	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CREANCES	240 939	293 808	52 869	17.99
40110000 FOURNISSEURS	1 521	438	1 083	247.06
42100000 SALAIRES	5 670		5 670	
42509000 NDF PIERRE LOISEAU	375		375	
42511800 NDF DIVERSES	2 500	4 400	1 900	43.18
42512200 NDF SCARPA		199	199	100.00
42512400 NDF DUPUIS	744	18	726	NS
42512500 NDF CARDONA	1 500	175	1 325	756.41
42512600 NDF MARC REVERDY	2 000		2 000	
42522600 NDF COUDERC	750	750		
43735000 MEDERIC PREVOYANCE	4 419		4 419	
44410000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	146 426	126 797	19 629	15.48
44420000 CREDIT IMPOT PROSPECTION		40 000	40 000	100.00
44430000 CICE	45 814	47 306	1 492	3.15
44551000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	0	0	0	71.43
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		1 610	1 610	100.00
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES		398	398	100.00
44586000 TVA/FRE FOURNISS NON PARV	4 824	3 995	829	20.75
46710000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	6 744	6 744		
46770000 FACTOCIC		6 900	6 900	100.00
46770100 FACTOCIC FDG	17 652	20 397	2 745	13.46
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		33 681	33 681	100.00
DISPONIBILITES	1 091 337	624 423	466 914	74.78
51200000 SOCIETE GENERALE	147 885	247 254	99 369	40.19
51210000 LYONNAISE DE BANQUE	431	231	200	86.50
51225000 HSBC	527 611	62 539	465 072	743.65
51240000 CREDIT MUTUEL	165 531	103 445	62 086	60.02
51250000 CIC LYONNAISE BANQUE	249 878	210 954	38 924	18.45
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 366	12 524	11 843	94.56
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	24 366	12 524	11 843	94.56
Total III	4 812 455	3 966 540	845 915	21.33
TOTAL GENERAL	5 952 513	5 088 048	864 465	16.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 12	Euros	%
CAPITAL	270 130	270 130		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	270 130	270 130		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	814 346	814 346		
10410000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	814 346	814 346		
RESERVE LEGALE	27 013	27 013		
10610000 RESERVE LEGALE	27 013	27 013		
AUTRES RESERVES	2 193 902	1 890 605	303 297	16.04
10680000 AUTRES RESERVES	2 193 902	1 890 605	303 297	16.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 210 675	730 308	480 367	65.78
Total I	4 516 067	3 732 403	783 664	21.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	499 544	534 082	34 538	6.47
40110000 FOURNISSEURS	470 603	510 113	39 510	7.75
40810000 FOURNISS.FRE NON PARVENUE	28 942	23 969	4 973	20.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	853 039	812 841	40 197	4.95
42100000 SALAIRES		91 531	91 531	100.00
42501000 NDF DAIDONE	82		82	
42505000 NDF RIVASSEAU	759	451	308	68.28
42511700 NDF BUCHET C.	269		269	
42512200 NDF SCARPA	93		93	
42512300 NDF GOEURY		897	897	100.00
42512600 NDF MARC REVERDY		108	108	100.00
42820000 PROV. CONGES PAYES	96 605	93 218	3 387	3.63
42861000 PROVISION INDEMNITES PRIMES	19 500	19 500		
42862000 PROV INTERESSEMENT	179 157	83 623	95 534	114.24
43100000 URSSAF	62 738	69 143	6 405	9.26
43734000 AG2R RETRAITE	17 090	19 322	2 231	11.55
43735000 MEDERIC PREVOYANCE		27 191	27 191	100.00
43736000 AXA PREVOYANCE ET MUTUELLE	19 394		19 394	
43750000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	9 464		9 464	
43760000 UPV	1 781	1 691	89	5.28
43820000 CH.SOC./PROV. C.P.	41 885	40 902	983	2.40
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYE	47 377	56 986	9 609	16.86
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	279 327	246 815	32 512	13.17
44550000 TVA A DECAISSER	55 124	29 503	25 621	86.84
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	0		0	
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES	0		0	
44566500 TVA DED S/ACH. INTRAC.	0	0	0	71.43
44571200 TVA COLLECTEE A 20%	0	0	0	11.76
44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	2 497		2 497	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	19 894	31 959	12 065	37.75
AUTRES DETTES	79 442	8 722	70 720	810.84
41110000 CLIENTS	8 167		8 167	
41980000 AVOIRS A ETABLIR	12 530		12 530	
46700000 SCI LA MAISON BLANCHE	6 568	6 158	409	6.64
46770200 FACTOCIC CC VENDEUR	178	470	292	62.17
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	52 000	2 093	49 907	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 421		4 421	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 421		4 421	
Total IV	1 436 446	1 355 645	80 801	5.96
TOTAL GENERAL	5 952 513	5 088 048	864 465	16.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	7 492 632	5 955 944	1 536 688	25.80
70100100 VENTE PRODUITS FINIS 20%	6 015 398	4 988 757	1 026 642	20.58
70102000 PRODUITS FINIS CEE	552 863	501 842	51 021	10.17
70102200 PRODUITS FINIS HORS CEE	806 915	388 371	418 544	107.77
70110000 VENTES EXONEREES DE TVA	117 456	76 974	40 482	52.59
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	897 735	1 056 616	158 881	15.04
70600100 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	885 262	1 038 372	153 110	14.75
70602000 PRESTATION HORS CEE	3 180	16 916	13 736	81.20
70620000 PRESTATIONS CEE	9 293	1 328	7 965	599.77
Chiffre d'affaires NET	8 390 367	7 012 560	1 377 807	19.65
PRODUCTION STOCKEE	161 955	3 837	158 118	NS
71355000 VARIATION STOCK PRODUITS	239 862	81 895	157 967	192.89
71355100 VARIATION STOCK APPAREILS DEMO	77 907	78 058	151	0.19
PRODUCTION IMMOBILISEE	373 470	416 768	43 298	10.39
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	373 470	416 768	43 298	10.39
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 417		6 417	
74000000 SUBVENTIONS	6 417		6 417	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	24 974	30 175	5 201	17.24
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	13 820	16 613	2 793	16.81
79110000 TRANSF.CHARG.TAX.		2 408	2 408	100.00
79115000 AVANTAGES EN NATURE	11 154	11 154		
AUTRES PRODUITS	37	38	1	3.08
75800000 PRODUITS DE GESTION COURA	37	38	1	3.08
Total des Produits d'exploitation	8 957 220	7 463 378	1 493 842	20.02
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 161 100	2 565 559	595 541	23.21
60100000 MATIERES CONSOMMABLES	2 629 461	2 092 016	537 445	25.69
60102000 ACHATS MAT.PREM. CEE	358 145	448 454	90 309	20.14
60180000 ACHATS MP HORS CEE	145 642	10 910	134 732	NS
60260000 EMBALLAGES CONSOM.	27 852	14 179	13 674	96.44
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	388 091	119 432	268 659	224.95
60310000 VARIATION DE STOCK	388 091	119 432	268 659	224.95
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 214 153	1 314 695	100 542	7.65
60400000 SOUS TRAITANCE PRODUCTION	109 977	94 652	15 325	16.19
60402000 SS TRAITANCE UE	95 780	168 600	72 820	43.19
60610000 EDF	14 922	13 466	1 456	10.81
60611000 EAU	527	447	80	17.99
60615000 CARBURANT	18 784	21 801	3 017	13.84
60630000 PETIT EQUIPEMT-ENTRETIEN	32 946	16 947	16 000	94.41
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	4 904	5 443	540	9.91
61300000 LOCATION SCI	236 951	231 799	5 152	2.22
61310000 LOCATION ALGECO	7 352	6 581	771	11.71
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	21 185	23 213	2 027	8.73
61352000 LOCATION MATERIEL	1 960	3 095	1 135	36.67
61355000 LOCATION VEHICULE	54 549	68 854	14 305	20.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
61500000	TELESURVEILLANCE	439	698	259	37.07	
61520000	ENTRETIEN DES LOCAUX	24 951	8 903	16 048	180.25	
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	2 378	3 191	813	25.48	
61555000	ENTRETIEN VEHICULE	5 536	1 439	4 097	284.65	
61560000	MAINTENANCE	32 471	32 326	145	0.45	
61600000	ASSURANCES	26 652	28 732	2 080	7.24	
61635000	ASSURANCE VEHICULE	3 707	6 508	2 801	43.04	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 772	90	2 682	NS	
61850000	STAGES FORMATIONS	820	1 500	680	45.33	
62220000	COMMISSIONS SUR VENTE	15 391	32 557	17 166	52.73	
62260000	HONORAIRES	54 590	51 482	3 108	6.04	
62261000	HONORAIRES DIVERS	10 853	15 665	4 812	30.72	
62265000	HONORAIRES BOURSE	14 232	23 297	9 065	38.91	
62270000	FRAIS ACTES ET DE CONTENT	1 527	1 650	123	7.44	
62310000	PUBLICITE	16 171	18 097	1 926	10.64	
62320000	COMMUNICATION	4 370		4 370		
62321000	PROSPECTION COMMERCIALE	7 725		7 725		
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	9 861	3 911	5 950	152.15	
62340000	CADEAUX CLIENTS	5 297	6 764	1 467	21.68	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 582	7 050	1 468	20.82	
62380000	DONS	2 160	790	1 370	173.42	
62410000	PORT S/ACHATS		1 039	1 039	100.00	
62420000	TRANSPORT	89 948	89 244	704	0.79	
62501000	IK DAIDONE	298	3 572	3 275	91.67	
62501300	IK POLGE	71	569	498	87.46	
62503500	IK ZOMERO		48	48	100.00	
62505000	IK RIVASSEAU	6 055	8 884	2 829	31.84	
62507000	IK PICON	296	510	214	41.92	
62508300	IK PORPORAT		591	591	100.00	
62508500	IK DUBARD		1 008	1 008	100.00	
62509100	IK FRANCESCH		148	148	100.00	
62509700	I.K. DIVERS	12 101	13 479	1 379	10.23	
62510000	FRAIS DEPLACEMENT-MISSIONS	177 364	221 228	43 865	19.83	
62570000	MISSIONS RECEPTIONS	10 010	10 605	595	5.61	
62600000	FRAIS POSTAUX	3 685	3 368	318	9.43	
62610000	TELEPHONE ET FAX	28 310	27 557	752	2.73	
62630000	SITE INTERNET	2 828	1 848	980	53.03	
62770000	SERVICES BANC. FACTOCIC	20 013	19 686	326	1.66	
62780000	SERVICES BANCAIRES	8 961	8 382	579	6.91	
62781000	SERVICES BANC. TRANS. EXPORT	3 370		3 370		
62810000	AUTRES SERV. EXTERIEURS	3 519	3 381	139	4.10	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		113 396	92 906	20 490	22.05	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	10 326	11 032	706	6.40	
63330000	FORMATION CONTINUE	16 801	20 705	3 905	18.86	
63340000	PART CONSTRUCTION	8 287	7 521	766	10.19	
63360000	TAXE HANDICAPES	5 465	1 952	3 513	179.97	
63511000	CFE	3 520	3 002	518	17.26	
63511200	CVAE	60 281	42 103	18 178	43.18	
63512000	IMPOTS FONCIERS	5 473	5 132	341	6.64	
63514000	TAXE /VEHICULE SOCIETE	1 072	985	87	8.83	
63580000	AUTRES DROITS	2 171	474	1 698	358.41	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 880 886	1 686 732	194 154	11.51
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	1 747 218	1 574 648	172 570	10.96
64112000 INDEMN JOURNALIERES DE SE	2 505	8 926	6 420	71.93
64120000 VAR. PROV. CONGES PAYES	3 387	4 787	1 400	29.24
64130000 PRIMES GRATIFICATIONS INDEMNIT	111 021	76 553	34 469	45.03
64140300 REMUNERATION DES STAGIAIRES	5 601	10 665	5 064	47.49
64180000 AVANTAGES EN NATURE	11 154	11 154		
CHARGES SOCIALES	904 732	806 099	98 633	12.24
64510000 URSSAF	452 934	458 564	5 629	1.23
64520000 AXA PREV+MUTUELLE	52 630		52 630	
64530000 RETRAITE AG2R	142 936	132 896	10 040	7.55
64535000 MALAKOFF PREVOYANCE	6 839	77 532	70 693	91.18
64540000 POLE EMPLOI PACA	69 253	63 150	6 103	9.66
64550000 VAR. CH. / CONGES PAYES	983	2 804	1 821	64.93
64710000 BONS CADEAUX SALAIRES		5 250	5 250	100.00
64750000 A.I.M.T	5 109	4 493	616	13.70
64760000 UPV	7 023	6 486	536	8.27
64810000 INTERESSEMENT	179 157	100 348	78 809	78.54
64900000 CICE	12 133	45 424	33 291	73.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	391 528	349 141	42 386	12.14
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMT	391 528	349 141	42 386	12.14
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	31 120		31 120	
68173000 DOT PROVISION DEPRECIAT STOCK	31 120		31 120	
AUTRES CHARGES	27 486	22 695	4 791	21.11
65100000 REDEVANCE	1 000		1 000	
65300000 JETONS DE PRESENCE	22 354	22 354		
65400000 PERTE CREANCES IRRECOUVRABLES	3 805		3 805	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	326	340	14	4.05
Total des Charges d'exploitation	7 336 310	6 718 396	617 913	9.20
Résultat d'exploitation	1 620 911	744 982	875 929	117.58
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		6 866	6 866	100.00
76400000 REVENUS DES PARTICIPATIONS		6 866	6 866	100.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	218	0	217	NS
76600000 GAINS DE CHANGE	218	0	217	NS
Total des Produits financiers	218	6 866	6 649	96.83
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 600	9 493	893	9.40
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS		561	561	100.00
66800000 AGIOS	8 600	8 931	331	3.71
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	115	6 475	6 360	98.22
66600000 PERTES DE CHANGE	115	6 475	6 360	98.22
Total des Charges financières	8 715	15 968	7 253	45.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat financier	8 497	9 101	604	6.64
Résultat courant avant impôts	1 612 413	735 881	876 533	119.11
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 968	105 732	103 764	98.14
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 968	1 370	598	43.69
77188000 ABANDON DE CREANCE BPIFRANCE		104 362	104 362	100.00
Total des Produits exceptionnels	1 968	105 732	103 764	98.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	57 433	21 874	35 559	162.56
67110000 INDEMNITES RUPTURE COMMERCIALE	50 000		50 000	
67120000 PENALITES MAJORATIONS	205		205	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 228	21 874	14 646	66.96
Total des Charges exceptionnelles	57 433	21 874	35 559	162.56
Résultat exceptionnel	55 465	83 858	139 323	166.14
IMPOTS SUR LES BENEFICES	346 273	89 430	256 843	287.20
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	493 311	256 459	236 852	92.35
69900000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	146 426	126 269	20 157	15.96
69910000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		400	400	100.00
69920000 CREDIT IMPOT PROSPECTION		40 000	40 000	100.00
69930000 CREDIT IMPOT MECENAT	612	360	252	70.00
Total des produits	8 959 406	7 575 976	1 383 430	18.26
Total des charges	7 748 731	6 845 668	903 063	13.19
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 210 675	730 308	480 367	65.78

SA MADE

167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

83210 LA FARLEDE

DOSSIER FISCAL

CODINA EXPERTISE COMPTABLE

290 AVENUE I & F JOLIOT CURIE

ZI LA GARDE BP 10364

83085 TOULON CEDEX 9

06.18.97.82.91



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102018	et clos le	30092019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SA MADE			167 IMPASSE DE LA GARRIGUE		
SIRET	3	8	1	5	3
	7	6	0	4	0
	0	0	0	2	1
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	Conseil en systèmes informatiques	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%	1 059 933	Bénéfice imposable à 28%	500 000	Déficit
	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)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
			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:
CODINA EXPERTISE COMPTABLE 290 AVENUE I & F JOLIOT CURI ZI LA GARDE BP 10364 83085 TOULON CEDEX 9 Tél: 06.18.97.82.91	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: 22/10/2019 Lieu: LA FARLEDE
	Qualité et nom du signataire: RIVASSEAU MARC
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

* 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 »).

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice
du 01/10/2018

Désignation de l'entreprise SA MADE

Adresse 167 IMPASSE DE LA GARRIGUE 83210 LA FARLEDE

au 30/09/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	REVERDY MARC RESPONSABLE SERVICE EXPORT	83 IMPASSE LOU BAGUIER X 83130 LA GARDE
2	DAIDONE ALAIN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE	LES COMBES 00 83210 SOLLIES VILLE
3	RIVASSEAU MARC PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL	905 ROUTE DES COMBES 00 83210 SOLLIES VILLE
4	GOEURY OLIVIER RESP MARKETING CHARGE AFFAIRES	943 CHEMIN DU MILIEU 00 83210 LA FARLEDE
5	PICON PHILIPPE RESP MARKETING CHARGE AFFAIRES	225 CHEMIN DE ROBERTI 00 83160 LA VALETTE
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) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	100 084			100 084				100 084
2	93 934			93 934				93 934
3	87 797			87 797				87 797
4	78 265		2 496	80 761				80 761
5	80 157			80 157				80 157
6								
7								
8								
9								
10								
**	440 236		2 496	442 732				442 732

** 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)	5 297
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	10 010
Total	15 307

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2019 (total col.9 + total col.10) ⑩	458 039	- de l'exercice 2019 ⑩	1 559 933
- de l'exercice précédent ⑩	427 822	- de l'exercice précédent ⑩	790 342
Nom et qualité du signataire PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL RIVASSEAU MARC		A LA FARLEDE le 22/10/2019 Signature,	

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SA MADE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 167 IMPASSE DE LA GARRIGUE 83210 LA FARLEDE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 1 5 3 7 6 0 4 0 0 0 2 1 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 9 2 0 1 9</u>		N-1 <u>3 0 0 9 2 0 1 8</u>		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB	Frais d'établissement *		AC				
	CX	1 729 195	CQ 965 867	763 328	747 906			
	AF	30 400	AG 16 631	13 769	15 821			
	AH	8 280	AI	8 280	8 280			
	AJ	Autres immobilisations incorporelles		AK				
	AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM				
	AN	Terrains		AO				
	AP	20 200	AQ 13 910	6 290	8 310			
	AR	11 520	AS 8 674	2 846	4 148			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	238 794	AU 195 282	43 511	35 009			
	AV	Immobilisations en cours		AW				
	AX	Avances et acomptes		AY				
	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT				
	CU	Autres participations		CV				
	BB	Créances rattachées à des participations		BC				
	BD	15	BE	15	15			
	BF	Prêts		BG				
	BH	302 019	BI	302 019	302 019			
	TOTAL (II)		2 340 423	BK 1 200 364	1 140 058	1 121 508		
STOCKS *	BL	1 634 466	BM	1 634 466	1 246 375			
	BN	En cours de production de biens		BO				
	BP	En cours de production de services		BQ				
	BR	815 596	BS 31 120	784 476	653 641			
	BT	Marchandises		BU				
	BV	Avances et acomptes versés sur commandes		BW				
CREANCES	BX	1 036 871	BY	1 036 871	1 135 769			
	BZ	240 939	CA	240 939	293 808			
	CB	Capital souscrit et appelé, non versé		CC				
DIVERS	CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CE				
	CF	1 091 337	CG	1 091 337	624 423			
Comptes de régularisation	CH	24 366	CI	24 366	12 524			
	CJ	4 843 575	CK	31 120	4 812 455	3 966 540		
	CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CM				
	CM	Primes de remboursement des obligations (V)		CN				
	CN	Ecarts de conversion actif* (VI)		CO				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		7 183 997	IA 1 231 484	5 952 513	5 088 048			

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA MADE

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.7.0.....1.3.0.....)	DA	270 130	270 130
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	814 346	814 346
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	27 013	27 013
	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	2 193 902	1 890 605
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 210 675	730 308
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 516 067	3 732 403
	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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	499 544	534 082
	Dettes fiscales et sociales	DY	853 039	812 841
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	79 442	8 722
Compte régul.	EB	4 421		
TOTAL (IV)	EC	1 436 446	1 355 645	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 952 513	5 088 048	
RENOIS	(1) Ecart 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	1 436 446	1 355 645
(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.

Désignation de l'entreprise :		SA MADE						Néant	*
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	6 132 854	FE	1 359 778	FF	7 492 632	5 955 944
			FG	885 262	FH	12 473	FI	897 735	1 056 616
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 018 116	FK	1 372 251	FL	8 390 367	7 012 560	
	Production stockée*				FM	161 955		3 837	
	Production immobilisée*				FN	373 470		416 768	
	Subventions d'exploitation				FO	6 417			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	24 974		30 175	
	Autres produits (1) (11)				FQ	37		38	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 957 220	7 463 378
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 161 100	2 565 559	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(388 091)	(119 432)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 214 153	1 314 695	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	113 396	92 906	
	Salaires et traitements*					FY	1 880 886	1 686 732	
	Charges sociales (10)					FZ	904 732	806 099	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	391 528	349 141
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	31 120	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	27 486	22 695
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 336 310	6 718 396	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 620 911	744 982	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		6 866	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	218	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	218	6 866	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 600	9 493	
	Différences négatives de change					GS	115	6 475	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	8 715	15 968	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 497)	(9 101)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 612 413	735 881	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SA MADE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 968	105 732
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 968	105 732
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	57 433	21 874
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	57 433	21 874
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(55 465)	83 858
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	346 273	89 430
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 959 406	7 575 976
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 748 731	6 845 668
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 210 675	730 308
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	{	- Crédit bail mobilier *	HP		
			- 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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	24 974	30 175
	(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	1 000		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		A9			
		obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf état annexe				57 433	1 968	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA MADE		Néant		*							
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				1		2		3			
				Consecutives 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					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	1 753 725	D8		D9	373 470		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	43 498	KE		KF	7 368		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	20 200	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	32 986	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	474 533	KW		KX	13 196		
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	70 194	LC		LD	16 043		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes			LK		LL		LM			
	TOTAL III			LN	597 913	LO		LP	29 240		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T			
Autres participations		8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés		1P	15	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières		1T	302 019	1U		1V					
TOTAL IV		LQ	302 034	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	2 697 170	ØH		ØJ	410 078			
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		3		4			
		1		2							
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ	398 000	DØ	1 729 195	D7	1 729 195
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	12 186	LW	38 680	1X	38 680
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	20 200	MC	20 200
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	21 466	MK	11 520	ML	11 520
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	323 513	MN	164 216	MO	164 216
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	11 660	MT	74 577	MU	74 577
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
TOTAL III			IY		NG	356 639	NH	270 514	NI	270 514	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	15	2D	15	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	302 019	2G	302 019	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	302 034	2H	302 034	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	766 825	ØL	2 340 423	ØM	2 340 423	

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

Désignation de l'entreprise : SA MADE

Néant *
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	1 005 818	EL	358 048	EM	398 000	EN	965 867
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	19 397	PF	9 420	PG	12 186	PH	16 631
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	11 890	PN	2 020	PO		PQ	13 910
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	28 838	QA	1 302	QB	21 466	QC	8 674
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	445 201	QE	16 008	QF	323 513	QG	137 696
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	64 517	QM	4 730	QN	11 660	QO	57 587
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	550 446	QV	24 060	QW	356 639	QX	217 867
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 575 661	ØP	391 528	ØQ	766 825	ØR	1 200 364

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA MADE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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 quinquiés 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	4Y	4Z	5A		
	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	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		
		- corporelles	6E	6F	6G		
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4		
		- titres de participation	9U	9V	9W		
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	31 120	6R	6S	31 120
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	31 120	TZ	UA	31 120
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	31 120	UC	UD	31 120
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		31 120	UE	UF		
	- financières			UG	UH		
	- exceptionnelles			UJ	UK		

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SA MADE		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	302 019	UV	0	UW	302 019			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1 036 871		1 036 871					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	13 540		13 540					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4 419		4 419					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	192 240		192 240					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 824		4 824					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	25 916		25 916					
	Charges constatées d'avance		VS	24 366		24 366					
	TOTAUX			VT	1 604 195	VU	1 302 176	VV	302 019		
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	499 544		499 544						
Personnel et comptes rattachés		8C	296 466		296 466						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	199 729		199 729						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	279 327		279 327						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	57 622		57 622						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	19 894		19 894						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	79 442		79 442						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	4 421		4 421						
TOTAUX			VY	1 436 446	VZ	1 436 446					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for 'Charges non admises en déduction', 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE', 'DÉDUCTIONS', and 'RÉSULTAT FISCAL'. Includes rows for 'Rémunération du travail', 'Avantages personnels', 'Plus-values nettes', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA MADE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	0	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	0	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	1 38 491	
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e 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)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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		

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SA MADE</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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	730 308		Dividendes	- Autres réserves	ZD	280 308					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE	450 000					
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	730 308			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	730 308				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	205 757		263 252					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	306 600		XQ	321 998		333 543					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	81 203		92 094					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	15 391		32 557					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	589 805		593 250					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 214 153		1 314 695					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	63 801		45 105					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	49 595		47 801					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	113 396		92 906					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	1 377 635		1 205 907					
	- 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	708 460		596 633					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				ØB	1 728 638							
DIVERS	- 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 de centre de gestion agréé *	XP											
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
										Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
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								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA MADE Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	766 825		766 825	
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	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))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA MADE

30/09/2019

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
ES SONDE DE COURANT D	882	882								
LILLO AUVENT RIDEAU M	3 120	3 120								
LILLO STORES CALIFORN	609	609								
LILLO CONSOLES METALL	1 220	1 220								
CASO AMENAGT SECOND O	117 352	117 352								
CBC	1 007	1 007								
AGEI MATERIEL ELECTRI	95	95								
AGEI MATERIEL ELCT (B	10 977	10 977								
BUTON TRAVX ELECTRIQU	2 897	2 897								
BUTON TRAVAUX ELECTRQ	82 882	82 882								
HAJJI PEINTURES	2 562	2 562								
FERALP MEDITERRANEE A	4 395	4 395								
BUTON CLIM ELEC INSTA	1 493	1 493								
FARNELL OSCILLOSCOPE	1 270	1 270								
LILLO : CADRE METALLI	514	514								
ES AMPLIFICATEUR AC/D	1 428	1 428								
OSCILLOSCOPE 4 VOIES	6 997	6 997								
NATIONAL INSTRUMENTS	10 889	10 889								
ARTEDAS LOGICIEL ORCA	584	584								
PBLSOFT LOGICIELWINT	1 728	1 728								
PBLSOFT SARL LOGICIEL	2 304	2 304								
DELL MICROSOFT OFFICE	983	983								
DELL LOGICIEL MICROSO	169	169								
PLB SOFT SARL ACPTÉ 3	1 728	1 728								
ARTEDAS LOGICIEL CAPT	4 690	4 690								
PROD IMMO 30 09 2015	13 354	13 354								
PRODUCTION IMMO 2014	384 646	384 646								
SCUTUMN ALARME	1 954	1 954								
LILLO SITU 4	58 423	58 423								
DELL VOSTRO 3500 BTS	819	819								
DELL ORDI VOSTRO 3500	703	703								
DATAFLOW SERVEUR	2 135	2 135								
HIML ORDI ETUDES	737	737								
HIML THIERRY PORPORA	552	552								
HIML ORDINATEUR ROSA	603	603								
HIML ORDI ASSISTANTE	2 589	2 589								
HIML ORDI LAMY GUY	1 364	1 364								
HIML PC	544	544								
videoprojecteur	961	961								

Désignation de l'entreprise : SA MADE

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA MADE	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---------------------------------------	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

Désignation de l'entreprise : SA MADE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2018		et clos le : 30/09/2019		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	39	
dont apprentis				YF	2	
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	8 390 367	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	8 390 367	
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)				OH	37	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	373 470	
Subventions d'exploitation reçues				OF	6 417	
Variation positive des stocks				OD	550 046	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	24 974	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	1 968	
TOTAL 2				OM	956 913	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	3 161 100	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	892 155	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	27 486	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	4 080 741	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	5 266 538
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).				SA	5 266 538	
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		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	8 390 367	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		39		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ		
				31/12/2018		
Date de cessation				HR		
(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.						

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 9

N° SIRET 3 8 1 5 3 7 6 0 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA MADE

ADRESSE (voie) 167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

CODE POSTAL 83210 VILLE LA FARLEDE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	12	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	369 849
---	----	----	--	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	10	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	980 801
---	----	----	--	----	---------

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DAIDONE Prénom(s) ALAIN Nom marital % de détention 23,99 Nb de parts ou actions 323 967 Naissance : Date 100149 N° Département 99 Commune Pays Adresse : N° Voie ROUTE DES COMBES Code postal 83210 Commune SOLLIES VILLE Pays Titre (2) M Nom patronymique RIVASSEAU Prénom(s) MARC Nom marital % de détention 21,04 Nb de parts ou actions 284 144 Naissance : Date 280951 N° Département 99 Commune Pays Adresse : N° 905 Voie ROUTE DES COMBES Code postal 83210 Commune SOLLIES VILLE 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, MLE pour Mademoiselle.

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 9

N° SIRET 3 8 1 5 3 7 6 0 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA MADE

ADRESSE (voie) 167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

CODE POSTAL 83210 VILLE LA FARLEDE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	12	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	369 849
---	----	----	--	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	10	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	980 801
---	----	----	--	----	---------

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SPADA Prénom(s) DIDIER

Nom marital % de détention 15.86 Nb de parts ou actions 214 154Naissance : Date 310358 N° Département 21 Commune GOMMEVILLE Pays

Adresse : N° 165 Voie BD PIERRE LOTI

Code postal 8313 Commune LA GARDE Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 1 9

N° SIRET

3 8 1 5 3 7 6 0 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA MADE

ADRESSE (voie)

167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

CODE POSTAL

83210

VILLE

LA FARLEDE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 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.

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

SA MADE

167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

83210 LA FARLEDE

DOSSIER DE GESTION

CODINA EXPERTISE COMPTABLE

290 AVENUE I & F JOLIOT CURIE

ZI LA GARDE BP 10364

83085 TOULON CEDEX 9

06.18.97.82.91

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 925 792	100.00	7 433 165	100.00	1 492 627	20.08
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	8 390 367	94.00	7 012 560	94.34	1 377 807	19.65
+ Production stockée ou déstockage	161 955	1.81	3 837	0.05	158 118	NS
+ Production immobilisée	373 470	4.18	416 768	5.61	43 298	10.39
Production de l'exercice	8 925 792	100.00	7 433 165	100.00	1 492 627	20.08
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 773 009	31.07	2 446 127	32.91	326 882	13.36
- Sous traitance directe	205 757	2.31	263 252	3.54	57 495	21.84
Marge brute de production	5 947 026	66.63	4 723 787	63.55	1 223 239	25.90
Marge brute globale	5 947 026	66.63	4 723 787	63.55	1 223 239	25.90
- Autres achats + charges externes	1 008 396	11.30	1 051 444	14.15	43 048	4.09
Valeur ajoutée	4 938 630	55.33	3 672 343	49.40	1 266 287	34.48
+ Subventions d'exploitation	6 417	0.07			6 417	
- Impôts, taxes et versements assimilés	113 396	1.27	92 906	1.25	20 490	22.05
- Salaires du personnel	1 880 886	21.07	1 686 732	22.69	194 154	11.51
- Charges sociales du personnel	904 732	10.14	806 099	10.84	98 633	12.24
Excédent brut d'exploitation	2 046 033	22.92	1 086 605	14.62	959 428	88.30
+ Autres produits de gestion courante	37		38		1	3.08
- Autres charges de gestion courante	27 486	0.31	22 695	0.31	4 791	21.11
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	24 974	0.28	30 175	0.41	5 201	17.24
- Dotations aux amortissements	391 528	4.39	349 141	4.70	42 386	12.14
- Dotations aux provisions	31 120	0.35			31 120	
Résultat d'exploitation	1 620 911	18.16	744 982	10.02	875 929	117.58
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	218		6 866	0.09	6 649	96.83
- Charges financières	8 715	0.10	15 968	0.21	7 253	45.42
Résultat courant	1 612 413	18.06	735 881	9.90	876 533	119.11
+ Produits exceptionnels	1 968	0.02	105 732	1.42	103 764	98.14
- Charges exceptionnelles	57 433	0.64	21 874	0.29	35 559	162.56
Résultat exceptionnel	55 465	0.62	83 858	1.13	139 323	166.14
- Impôt sur les bénéfices	346 273	3.88	89 430	1.20	256 843	287.20
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 210 675	13.56	730 308	9.83	480 367	65.78

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2019 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	8 925 792	100.00	7 433 165	100.00	1 492 627	20.08
PRODUCTION VENDUE	8 390 367	94.00	7 012 560	94.34	1 377 807	19.65
70100100 VENTE PRODUITS FINIS 20%	6 015 398	67.39	4 988 757	67.11	1 026 642	20.58
70102000 PRODUITS FINIS CEE	552 863	6.19	501 842	6.75	51 021	10.17
70102200 PRODUITS FINIS HORS CEE	806 915	9.04	388 371	5.22	418 544	107.77
70110000 VENTES EXONEREES DE TVA	117 456	1.32	76 974	1.04	40 482	52.59
70600100 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	885 262	9.92	1 038 372	13.97	153 110	14.75
70602000 PRESTATION HORS CEE	3 180	0.04	16 916	0.23	13 736	81.20
70620000 PRESTATIONS CEE	9 293	0.10	1 328	0.02	7 965	599.77
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	161 955	1.81	3 837	0.05	158 118	NS
71355000 VARIATION STOCK PRODUITS	239 862	2.69	81 895	1.10	157 967	192.89
71355100 VARIATION STOCK APPAREILS DEMO	77 907	0.87	78 058	1.05	151	0.19
PRODUCTION IMMOBILISEE	373 470	4.18	416 768	5.61	43 298	10.39
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	373 470	4.18	416 768	5.61	43 298	10.39
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 925 792	100.00	7 433 165	100.00	1 492 627	20.08
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	2 773 009	31.07	2 446 127	32.91	326 882	13.36
60100000 MATIERES CONSOMMABLES	2 629 461	29.46	2 092 016	28.14	537 445	25.69
60102000 ACHATS MAT.PREM. CEE	358 145	4.01	448 454	6.03	90 309	20.14
60180000 ACHATS MP HORS CEE	145 642	1.63	10 910	0.15	134 732	NS
60260000 EMBALLAGES CONSOM.	27 852	0.31	14 179	0.19	13 674	96.44
60310000 VARIATION DE STOCK	388 091	4.35	119 432	1.61	268 659	224.95
SOUS TRAITANCE DIRECTE	205 757	2.31	263 252	3.54	57 495	21.84
60400000 SOUS TRAITANCE PRODUCTION	109 977	1.23	94 652	1.27	15 325	16.19
60402000 SS TRAITANCE UE	95 780	1.07	168 600	2.27	72 820	43.19
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	5 947 026	66.63	4 723 787	63.55	1 223 239	25.90
MARGE BRUTE GLOBALE	5 947 026	66.63	4 723 787	63.55	1 223 239	25.90
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 008 396	11.30	1 051 444	14.15	43 048	4.09
60610000 EDF	14 922	0.17	13 466	0.18	1 456	10.81
60611000 EAU	527	0.01	447	0.01	80	17.99
60615000 CARBURANT	18 784	0.21	21 801	0.29	3 017	13.84
60630000 PETIT EQUIPEMT-ENTRETIEN	32 946	0.37	16 947	0.23	16 000	94.41
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	4 904	0.05	5 443	0.07	540	9.91
61300000 LOCATION SCI	236 951	2.65	231 799	3.12	5 152	2.22
61310000 LOCATION ALGECO	7 352	0.08	6 581	0.09	771	11.71
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	21 185	0.24	23 213	0.31	2 027	8.73
61352000 LOCATION MATERIEL	1 960	0.02	3 095	0.04	1 135	36.67
61355000 LOCATION VEHICULE	54 549	0.61	68 854	0.93	14 305	20.78
61500000 TELESURVEILLANCE	439	0.00	698	0.01	259	37.07
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	24 951	0.28	8 903	0.12	16 048	180.25
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	2 378	0.03	3 191	0.04	813	25.48
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	5 536	0.06	1 439	0.02	4 097	284.65
61560000 MAINTENANCE	32 471	0.36	32 326	0.43	145	0.45
61600000 ASSURANCES	26 652	0.30	28 732	0.39	2 080	7.24
61635000 ASSURANCE VEHICULE	3 707	0.04	6 508	0.09	2 801	43.04
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 772	0.03	90	0.00	2 682	NS
61850000 STAGES FORMATIONS	820	0.01	1 500	0.02	680	45.33

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
62220000 COMMISSIONS SUR VENTE	15 391	0.17	32 557	0.44	17 166	52.73
62260000 HONORAIRES	54 590	0.61	51 482	0.69	3 108	6.04
62261000 HONORAIRES DIVERS	10 853	0.12	15 665	0.21	4 812	30.72
62265000 HONORAIRES BOURSE	14 232	0.16	23 297	0.31	9 065	38.91
62270000 FRAIS ACTES ET DE CONTENT	1 527	0.02	1 650	0.02	123	7.44
62310000 PUBLICITE	16 171	0.18	18 097	0.24	1 926	10.64
62320000 COMMUNICATION	4 370	0.05			4 370	
62321000 PROSPECTION COMMERCIALE	7 725	0.09			7 725	
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	9 861	0.11	3 911	0.05	5 950	152.15
62340000 CADEAUX CLIENTS	5 297	0.06	6 764	0.09	1 467	21.68
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	5 582	0.06	7 050	0.09	1 468	20.82
62380000 DONS	2 160	0.02	790	0.01	1 370	173.42
62410000 PORT S/ACHATS			1 039	0.01	1 039	100.00
62420000 TRANSPORT	89 948	1.01	89 244	1.20	704	0.79
62501000 IK DAIDONE	298	0.00	3 572	0.05	3 275	91.67
62501300 IK POLGE	71	0.00	569	0.01	498	87.46
62503500 IK ZOMERO			48	0.00	48	100.00
62505000 IK RIVASSEAU	6 055	0.07	8 884	0.12	2 829	31.84
62507000 IK PICON	296	0.00	510	0.01	214	41.92
62508300 IK PORPORAT			591	0.01	591	100.00
62508500 IK DUBARD			1 008	0.01	1 008	100.00
62509100 IK FRANCESCH			148	0.00	148	100.00
62509700 I.K. DIVERS	12 101	0.14	13 479	0.18	1 379	10.23
62510000 FRAIS DEPLACEMENT-MISSIONS	177 364	1.99	221 228	2.98	43 865	19.83
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	10 010	0.11	10 605	0.14	595	5.61
62600000 FRAIS POSTAUX	3 685	0.04	3 368	0.05	318	9.43
62610000 TELEPHONE ET FAX	28 310	0.32	27 557	0.37	752	2.73
62630000 SITE INTERNET	2 828	0.03	1 848	0.02	980	53.03
62770000 SERVICES BANC. FACTOCIC	20 013	0.22	19 686	0.26	326	1.66
62780000 SERVICES BANCAIRES	8 961	0.10	8 382	0.11	579	6.91
62781000 SERVICES BANC. TRANS. EXPORT	3 370	0.04			3 370	
62810000 AUTRES SERV. EXTERIEURS	3 519	0.04	3 381	0.05	139	4.10
VALEUR AJOUTEE	4 938 630	55.33	3 672 343	49.40	1 266 287	34.48
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 417	0.07			6 417	
74000000 SUBVENTIONS	6 417	0.07			6 417	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	113 396	1.27	92 906	1.25	20 490	22.05
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	10 326	0.12	11 032	0.15	706	6.40
63330000 FORMATION CONTINUE	16 801	0.19	20 705	0.28	3 905	18.86
63340000 PART CONSTRUCTION	8 287	0.09	7 521	0.10	766	10.19
63360000 TAXE HANDICAPES	5 465	0.06	1 952	0.03	3 513	179.97
63511000 CFE	3 520	0.04	3 002	0.04	518	17.26
63511200 CVAE	60 281	0.68	42 103	0.57	18 178	43.18
63512000 IMPOTS FONCIERS	5 473	0.06	5 132	0.07	341	6.64
63514000 TAXE /VEHICULE SOCIETE	1 072	0.01	985	0.01	87	8.83
63580000 AUTRES DROITS	2 171	0.02	474	0.01	1 698	358.41
SALAIRES DU PERSONNEL	1 880 886	21.07	1 686 732	22.69	194 154	11.51
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	1 747 218	19.57	1 574 648	21.18	172 570	10.96
64112000 INDEMN JOURNALIERES DE SE	2 505	0.03	8 926	0.12	6 420	71.93
64120000 VAR. PROV. CONGES PAYES	3 387	0.04	4 787	0.06	1 400	29.24
64130000 PRIMES GRATIFICATIONS INDEMNIT	111 021	1.24	76 553	1.03	34 469	45.03
64140300 REMUNERATION DES STAGIAIRES	5 601	0.06	10 665	0.14	5 064	47.49

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
64180000 AVANTAGES EN NATURE	11 154	0.12	11 154	0.15		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	904 732	10.14	806 099	10.84	98 633	12.24
64510000 URSSAF	452 934	5.07	458 564	6.17	5 629	1.23
64520000 AXA PREV+MUTUELLE	52 630	0.59			52 630	
64530000 RETRAITE AG2R	142 936	1.60	132 896	1.79	10 040	7.55
64535000 MALAKOFF PREVOYANCE	6 839	0.08	77 532	1.04	70 693	91.18
64540000 POLE EMPLOI PACA	69 253	0.78	63 150	0.85	6 103	9.66
64550000 VAR. CH. / CONGES PAYES	983	0.01	2 804	0.04	1 821	64.93
64710000 BONS CADEAUX SALARIES			5 250	0.07	5 250	100.00
64750000 A.I.M.T	5 109	0.06	4 493	0.06	616	13.70
64760000 UPV	7 023	0.08	6 486	0.09	536	8.27
64810000 INTERESSEMENT	179 157	2.01	100 348	1.35	78 809	78.54
64900000 CICE	12 133	0.14	45 424	0.61	33 291	73.29
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 046 033	22.92	1 086 605	14.62	959 428	88.30
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37		38		1	3.08
75800000 PRODUITS DE GESTION COURA	37	0.00	38	0.00	1	3.08
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 486	0.31	22 695	0.31	4 791	21.11
65100000 REDEVANCE	1 000	0.01			1 000	
65300000 JETONS DE PRESENCE	22 354	0.25	22 354	0.30		
65400000 PERTE CREANCES IRRECOUVRABLES	3 805	0.04			3 805	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	326	0.00	340	0.00	14	4.05
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	24 974	0.28	30 175	0.41	5 201	17.24
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	13 820	0.15	16 613	0.22	2 793	16.81
79110000 TRANSF.CHARG.TAX.			2 408	0.03	2 408	100.00
79115000 AVANTAGES EN NATURE	11 154	0.12	11 154	0.15		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	391 528	4.39	349 141	4.70	42 386	12.14
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMT	391 528	4.39	349 141	4.70	42 386	12.14
DOTATIONS AUX PROVISIONS	31 120	0.35			31 120	
68173000 DOT PROVISION DEPRECIAT STOCK	31 120	0.35			31 120	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 620 911	18.16	744 982	10.02	875 929	117.58
PRODUITS FINANCIERS	218		6 866	0.09	6 649	96.83
76400000 REVENUS DES PARTICIPATIONS			6 866	0.09	6 866	100.00
76600000 GAINS DE CHANGE	218	0.00	0		217	NS
CHARGES FINANCIERES	8 715	0.10	15 968	0.21	7 253	45.42
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS			561	0.01	561	100.00
66600000 PERTES DE CHANGE	115	0.00	6 475	0.09	6 360	98.22
66800000 AGIOS	8 600	0.10	8 931	0.12	331	3.71
RESULTAT COURANT	1 612 413	18.06	735 881	9.90	876 533	119.11

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2019 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 968	0.02	105 732	1.42	103 764	98.14
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 968	0.02	1 370	0.02	598	43.69
77188000 ABANDON DE CREANCE BPIFRANCE			104 362	1.40	104 362	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 433	0.64	21 874	0.29	35 559	162.56
67110000 INDEMNITES RUPTURE COMMERCIALE	50 000	0.56			50 000	
67120000 PENALITES MAJORATIONS	205	0.00			205	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 228	0.08	21 874	0.29	14 646	66.96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	55 465	0.62	83 858	1.13	139 323	166.14
IMPOT SUR LES BENEFICES	346 273	3.88	89 430	1.20	256 843	287.20
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	493 311	5.53	256 459	3.45	236 852	92.35
69900000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	146 426	1.64	126 269	1.70	20 157	15.96
69910000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE			400	0.01	400	100.00
69920000 CREDIT IMPOT PROSPECTION			40 000	0.54	40 000	100.00
69930000 CREDIT IMPOT MECENAT	612	0.01	360	0.00	252	70.00
RESULTAT NET	1 210 675	13.56	730 308	9.83	480 367	65.78

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	1 210 675	730 308
Dotations aux amortissements et provisions	391 528	349 141
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 602 203	1 079 450
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	1 602 203	1 079 450
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	22 989	
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	1 625 192	1 079 450
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	410 078	474 637
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes	450 000	150 000
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		126 862
TOTAL DES EMPLOIS	860 078	751 499
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	765 114	327 950

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	518	926	123	269
Clients et comptes rattachés	98	899	311	349
Autres créances	52	869	62	960
Comptes de régularisation	11	843	5	106
VARIATION	379	001	366	552
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	34	538	160	986
Autres dettes	110	918	309	645
Comptes de régularisation	4	421		
VARIATION	80	801	470	630
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	298	200	104	078
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	466	914	432	029
Concours bancaires courants				
VARIATION	466	914	432	029
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	765	114	327	950

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12
RESULTAT NET COMPTABLE	1 210 675	730 308
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	391 528	349 141
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	391 528	349 141
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	1 602 203	1 079 450
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	1 602 203	1 079 450
+ Variation du B.F.R.	298 200	104 078
= Trésorerie d'exploitation	1 304 003	1 183 528
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	22 989	
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières	22 989	
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	410 078	474 637
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	860 078	751 499
Dividendes	450 000	150 000
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		126 862
= Variation de trésorerie	466 914	432 029
+ Trésorerie initiale	624 423	192 394
TRESORERIE FINALE	1 091 337	624 423

SA MADE

167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

83210 LA FARLEDE

AUTRES ETATS

CODINA EXPERTISE COMPTABLE

290 AVENUE I & F JOLIOT CURIE

ZI LA GARDE BP 10364

83085 TOULON CEDEX 9

06.18.97.82.91

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20380000 PROTOTYPES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00218 000	PRODUCTION IMMO 2014 Date de mise en service : 01/10/2014	384 646.00	300914	L 33,33	384 646.00		384 646.00		
	Rebut	384 646.00-					384 646.00-		300919
00233 000	PROD IMMO 30 09 2015 VALISE DE CHARGE 4.5 KW Date de mise en service : 01/10/2015	13 354.34	300915	L 33,33	13 354.34		13 354.34		
	Rebut	13 354.34-					13 354.34-		300919
00234 000	PROD IMMO 30 09 2015 VENTEEA Date de mise en service : 01/10/2015	57 456.49	300915	L 33,33	57 456.48	0.01	57 456.49		
00235 000	PROD IMMO 30 09 2015 SHINX HNZ RADIO Date de mise en service : 01/10/2015	14 339.12	300915	L 33,33	14 339.12		14 339.12		
00236 000	PROD IMMO 30 09 2015 ETUDE IRIS GSM Date de mise en service : 01/10/2015	13 635.83	300915	L 33,33	13 635.83		13 635.83		
00237 000	PROD IMMO 30 09 2015 VALISE DE TEST JUPITER Date de mise en service : 01/10/2015	3 506.23	300915	L 33,33	3 506.22	0.01	3 506.23		
00238 000	PROD IMMO 30 09 2015 TESTEUR DE FUSIBLE Date de mise en service : 01/10/2015	5 930.50	300915	L 33,33	5 930.49	0.01	5 930.50		
00239 000	PROD IMMO 30 09 2015 TESTEUR DE CAPTEUR SKY Date de mise en service : 01/10/2015	1 267.69	300915	L 33,33	1 267.68	0.01	1 267.69		
00240 000	PROD IMMO 30 09 2015 SKY NG Date de mise en service : 01/10/2015	31 425.48	300915	L 33,33	31 425.48		31 425.48		
00241 000	PROD IMMO 30 09 2015 DIVERS ETUDES Date de mise en service : 01/10/2015	108 241.48	300915	L 33,33	108 241.47	0.01	108 241.48		
00242 000	PROD IMMO 30 09 2015 MAINT INFO Date de mise en service : 01/10/2015	7 528.70	300915	L 33,33	7 528.70		7 528.70		
00243 000	PROD IMMO 30 09 2015 TDB ESR Date de mise en service : 01/10/2015	38 247.65	300915	L 33,33	38 247.65		38 247.65		
00254 000	PRODUCTION IMMOBILISEE 2016 Date de mise en service : 01/10/2016	321 340.00	300916	L 33,33	214 226.66	107 113.33	321 339.99	0.01	
00257 000	PRODUCTION IMMOBILISEE 30 09 2017 Date de mise en service : 01/10/2017	336 037.00	300917	L 33,33	112 012.33	112 012.33	224 024.66	112 012.34	
00272 000	PRODUCTION IMMO 300918 Date de mise en service : 01/10/2018	416 768.32	300918	L 33,33		138 922.77	138 922.77	277 845.55	
00290 000	PROD IMMO 30.09.2019	373 470.35	300919	N 0,00				373 470.35	
Totaux compte : 20380000		1729194.84			1005818.45	358 048.48	965 866.59	763 328.25	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS BREVETS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00164 000	INPI DEPOT MARQUE TESTR@NSFO	225.00	021211	N 0,00				225.00	
00165 000	INPI DEPOT MARQUE PI@AF-MADE	225.00	021211	N 0,00				225.00	
00166 000	INPI DEPOT MARQUE MP@D-MADE	225.00	021211	N 0,00				225.00	
00167 000	INPI DEPOT MARQUE SEMI FIGURATIVE MADE	225.00	071211	N 0,00				225.00	
00168 000	ARTEDAS LOGICIEL CAPTURE RESEAU PCB DESIGN	4 690.00	250612	L 33,33	4 690.00		4 690.00		
	Rebut	4 690.00-					4 690.00-		300919
00173 000	PLB SOFT SARL ACPTE 30% LOGICIEL WINTRID Date de mise en service : 01/10/2013	1 728.00	070612	L 20,00	1 728.00		1 728.00		
	Rebut	1 728.00-					1 728.00-		300919
00186 000	DELL LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2010	169.00	011112	L 50,00	169.00		169.00		
	Rebut	169.00-					169.00-		300919
00187 000	DELL MICROSOFT OFFICE 2010	983.00	241012	L 50,00	983.00		983.00		
	Rebut	983.00-					983.00-		300919
00199 000	PBLSOFT SARL LOGICIEL WINTRID Date de mise en service : 01/10/2013	2 304.00	041012	L 20,00	2 304.00		2 304.00		
	Rebut	2 304.00-					2 304.00-		300919
00200 000	PBSOLFOT LOGICIELWINTRID SOLDE FINAL Date de mise en service : 01/10/2013	1 728.00	061112	L 20,00	1 728.00		1 728.00		
	Rebut	1 728.00-					1 728.00-		300919
00251 000	ARTEDAS LOGICIEL ORCAD	584.00	020916	L 100,00	584.00		584.00		
	Rebut	584.00-					584.00-		300919
00255 000	APTITUDES MEDITERRANEE ACOMPTE LOGICIEL GESTION CO EBP Date de mise en service : 01/10/2017	6 128.70	060717	L 33,33	2 042.90	2 042.90	4 085.80	2 042.90	
00258 000	APTITUDES MEDITERRANEE GESTION COMMERCIALE OPENLINE 16 POSTES	14 300.30	061017	L 33,33	4 700.56	4 766.77	9 467.33	4 832.97	
00259 000	APTITUDES MEDITERRANEE LICENCE OPENLINE	502.50	061017	L 33,33	165.17	167.50	332.67	169.83	
00260 000	APTITUDES MEDITERRANEE DVT MODULE BLS	600.00	291217	L 33,33	151.11	200.00	351.11	248.89	
00261 000	APTITUDES MEDITERRANEE AJOUT FONCTIONNALITES NOMENCLATURES	600.00	291217	L 33,33	151.11	200.00	351.11	248.89	
Totaux compte : 20500000		23 031.50			19 396.85	7 377.17	14 588.02	8 443.48	

Compte : 20510000 SITE INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00280 000	ADELINER DERIVRY MISE EN FORME DU SITE INTERNET	2 250.00	100319	L 50,00		628.13	628.13	1 621.87	
00281 000	ODIVER FOURNISSEURS DIVERS BEXTER CREATION CHARTE GRAPHIQUE	5 118.00	120319	L 50,00		1 414.56	1 414.56	3 703.44	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 SITE INTERNET

OBEXTE BEXTER							
Totaux compte : 20510000	7 368.00			2 042.69	2 042.69	5 325.31	

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CENTRALP	8 280.00	020502	N 0,00				8 280.00	
Totaux compte : 20700000		8 280.00						8 280.00	

Compte : 21300000 BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00189 000	ALGECO RACHAT 2 P119 LOUES	20 200.00	121112	L 10,00	11 889.94	2 020.00	13 909.94	6 290.06	
Totaux compte : 21300000		20 200.00			11 889.94	2 020.00	13 909.94	6 290.06	

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	NATIONAL INSTRUMENTS TEST SYSTEM FO	10 889.26	170308	L 20,00	10 889.26		10 889.26		
	Rebut	10 889.26-					10 889.26-		300919
00018 000	OSCILLOSCOPE 4 VOIES EQUIP SCIENT	6 997.00	080708	L 20,00	6 997.00		6 997.00		
	Rebut	6 997.00-					6 997.00-		300919
00019 000	ES AMPLIFICATEUR AC/DC	1 428.00	300309	L 20,00	1 428.00		1 428.00		
	Rebut	1 428.00-					1 428.00-		300919
00020 000	ES SONDE DE COURANT DC	882.00	300309	L 20,00	882.00		882.00		
	Rebut	882.00-					882.00-		300919
00021 000	FARNELL OSCILLOSCOPE	1 270.00	310309	L 20,00	1 270.00		1 270.00		
	Rebut	1 270.00-					1 270.00-		300919
00190 000	LEASAMETRIC NALE SPECTRE HAUTES PERFORMANCES	2 124.00	310113	L 20,00	2 124.00		2 124.00		
00191 000	AC RN CAISSON MANOMETRE DE CONTROLE	1 495.00	190313	L 25,00	1 495.00		1 495.00		
00217 000	LEASAMETRIC RESEAU FICTIF HAMEG	1 179.00	110314	L 33,33	1 179.00		1 179.00		
00225 000	ALGECO 1 CONTAINER D'OCCASION	1 347.00	040615	L 25,00	1 119.69	227.31	1 347.00		
00244 000	MADE IN BROKE OSCILLOSCOPE TEKTRONIX TDS2004C	1 587.00	131115	L 20,00	915.17	317.40	1 232.57	354.43	
00256 000	MANUTAN COFFRE SAFE BOX EQUIPE VEHICULE	790.00	060917	L 20,00	168.97	158.00	326.97	463.03	
00262 000	MANUTAN TRANSPALLETTE PESEUR	990.00	291217	L 20,00	149.60	198.00	347.60	642.40	
00266 000	MJB STATION DE DESSOUDAGE	1 349.00	020318	L 20,00	156.63	269.80	426.43	922.57	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00270 000	MANUTAN ETAI MOBILE	659.00	060418	L 20,00	64.07	131.80	195.87	463.13	
Totaux compte : 21540000		11 520.00			28 838.39	1 302.31	8 674.44	2 845.56	

Compte : 21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00028 000	SCUTUMN ALARME	1 954.00	310806	L 10,00	1 954.00		1 954.00		
	Rebut	1 954.00-					1 954.00-		300919
00030 000	FERALP MEDITERRANEE AGENCT	4 395.00	201006	L 10,00	4 395.00		4 395.00		
	Rebut	4 395.00-					4 395.00-		300919
00031 000	HAJJI PEINTURES	2 562.00	260906	L 10,00	2 562.00		2 562.00		
	Rebut	2 562.00-					2 562.00-		300919
00032 000	BUTON TRAVAUX ELECTRQUE	82 881.61	310806	L 10,00	82 881.61		82 881.61		
	Rebut	82 881.61-					82 881.61-		300919
00033 000	BUTON TRAVX ELECTRIQUE	2 897.08	110906	L 10,00	2 897.08		2 897.08		
	Rebut	2 897.08-					2 897.08-		300919
00034 000	AGEI MATERIEL ELCT (BUTON)	10 976.71	310806	L 10,00	10 976.71		10 976.71		
	Rebut	10 976.71-					10 976.71-		300919
00035 000	AGEI MATERIEL ELECTRIQUE (BUTON)	94.79	180906	L 10,00	94.79		94.79		
	Rebut	94.79-					94.79-		300919
00036 000	CBC	1 006.55	220806	L 10,00	1 006.55		1 006.55		
	Rebut	1 006.55-					1 006.55-		300919
00039 000	CASO AMENAGT SECOND OEUVRE	117 352.00	310706	L 10,00	117 352.00		117 352.00		
	Rebut	117 352.00-					117 352.00-		300919
00044 000	LILLO CONSOLES METALLIQUES	1 220.00	310707	L 10,00	1 220.00		1 220.00		
	Rebut	1 220.00-					1 220.00-		300919
00046 000	LILLO STORES CALIFORNIENS	608.80	260707	L 20,00	608.80		608.80		
	Rebut	608.80-					608.80-		300919
00062 000	EDT 83 : CARTE MATRA HAUSSE CAPACIT	840.00	290108	L 20,00	840.00		840.00		
	Rebut	840.00-					840.00-		300919
00063 000	BUTON CLIM ELEC INSTAL ELECT ETAGE	1 492.84	140208	L 10,00	1 492.84		1 492.84		
	Rebut	1 492.84-					1 492.84-		300919
00064 000	LILLO : CADRE METALLIQUE TAPIS	513.50	310308	L 20,00	513.50		513.50		
	Rebut	513.50-					513.50-		300919
00065 000	MOBISTRAT PLAN STRATIFIE ATELIER	1 617.00	131207	L 20,00	1 617.00		1 617.00		
	Rebut	1 617.00-					1 617.00-		300919
00067 000	ALGECO TRAVAUX MISE EN SERVICE	5 849.99	310509	L 10,00	5 461.62	388.37	5 849.99		
00085 000	FERALP MEDITERRANEE RAYONNAGE TYPE TUBULAIRE	2 350.00	201009	L 10,00	2 102.60	235.00	2 337.60	12.40	
00086 000	KAJOU DIFFUSION CARRELAGES FLOW GREY	3 307.00	221009	L 10,00	2 957.01	330.70	3 287.71	19.29	
00087 000	KAJOU DIFFUSION CARRELAGE GRIS PERLE	410.84	271009	L 10,00	366.76	41.08	407.84	3.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00088 000	PCCL POSE CARRELAGE SANS FOURNITURE	4 365.00	301009	L 10,00	3 893.34	436.50	4 329.84	35.16	
00089 000	CASO ACOMPTE TRAVAUX ETAGE	10 290.00	261009	L 10,00	9 189.54	1 029.00	10 218.54	71.46	
00090 000	LILLO JEAN CLAUDE CHASSIS ALU STORES CALIFORNIENS BRISE SOLEIL MODIF TREMIE ESCALIER	6 807.30	191009	L 10,00	6 092.53	680.73	6 773.26	34.04	
00091 000	LILLO JEAN CLAUDE ACOMPTE	3 490.00	011109	L 10,00	3 111.92	349.00	3 460.92	29.08	
00092 000	BUTON CLIM ELEC SITUATION 1	7 354.37	231009	L 10,00	6 574.01	735.44	7 309.45	44.92	
00093 000	BUTON CLIM ELEC RESEAU ELECTRICITE POSE FOURNITURE LUMINAIRES	3 085.92	071209	L 10,00	2 720.74	308.59	3 029.33	56.59	
00094 000	KAJOU DIFFUSION WEBER JOINT LARGE GRIS PERLE	124.56	021109	L 10,00	111.06	12.46	123.52	1.04	
00095 000	CASO CLOISONS BLOC PORTES	894.00	191109	L 10,00	792.68	89.40	882.08	11.92	
00096 000	CASO CLOISONS FAUX PLAFONDS PEINTURE	9 216.86	191109	L 10,00	8 172.31	921.69	9 094.00	122.86	
00097 000	LILLO F1202	900.00	011209	L 10,00	795.00	90.00	885.00	15.00	
00098 000	LILLO F1201	13 522.10	011209	L 10,00	11 944.52	1 352.21	13 296.73	225.37	
00099 000	BUTON CLIM ELEC EXTENSION BATIMENT SITU 1 30%	3 085.92	231009	L 10,00	2 758.45	308.59	3 067.04	18.88	
00100 000	BUTON CLIM ELEC CLIMATISATION SITU 2 RESEAU HP BP	8 240.83	071209	L 10,00	7 265.64	824.08	8 089.72	151.11	
00101 000	BUTON CLIM ELEC CLIMATISATION GROUPE EXTERIEUR BUREAU 1 COULOIR ELECTRICITE RESEAU FRIGO	10 396.80	070110	L 10,00	9 079.87	1 039.68	10 119.55	277.25	
00102 000	BUTON CLIM ELEC EXTENSION BATIMENT ELECTRICITE BUREAUX 1 3 4 ESCALIER COULOIR SECURITE	6 360.96	070110	L 10,00	5 555.27	636.10	6 191.37	169.59	
00103 000	CASO CLOISON ALUMINIUM FAUX PLAFONDS PEINTURE	1 834.53	150110	L 10,00	1 598.06	183.45	1 781.51	53.02	
00104 000	CASO CLOISON ALUMINIUM FAUX PLAFONDS PEINTURE	11 071.21	041209	L 10,00	9 770.33	1 107.12	10 877.45	193.76	
00105 000	CASO CLOISONS FAUX PLAFONDS PEINTURE	1 887.40	171209	L 10,00	1 658.81	188.74	1 847.55	39.85	
00106 000	CASO CLOISON PLEINE VITREE BLOC PORTE	1 536.00	171209	L 10,00	1 349.97	153.60	1 503.57	32.43	
00107 000	CASO CLOISONS BLOCS PORTES	1 034.00	041209	L 10,00	912.51	103.40	1 015.91	18.09	
00108 000	LILLO AUVENT RIDEAU METALLIQUE Rebut	3 120.00 3 120.00-	310510	L 14,29	3 120.00		3 120.00 3 120.00-		300919
00109 000	LILLO BRISE SOLEIL STORES CALIFORNIENS CHASSIS Rebut	3 712.00 3 712.00-	300910	L 14,29	3 712.00		3 712.00 3 712.00-		300919
00110 000	LILLO AUVENT FACADE OUEST RIDEAU METALLIQUE Rebut	936.00 936.00-	300910	L 14,29	936.00		936.00 936.00-		300919
00114 000	CIFFREO BONA AGENCEMENT LOCAL MOTO Date de mise en service : 25/05/2010 Rebut	375.88 375.88-	190410	L 14,29	375.88		375.88 375.88-		300919

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00115 000	CIFFREO BONA AGENCEMENT ABRIS MOTO Date de mise en service : 25/05/2010	205.45	260410	L 14,29	205.45		205.45		
	Rebut	205.45-					205.45-		300919
00116 000	CIFFREO BONA AGENCEMENT ABRIS MOTO Date de mise en service : 25/05/2010	95.13	300410	L 14,29	95.13		95.13		
	Rebut	95.13-					95.13-		300919
00117 000	CIFFREO BONA AGENCEMENT ABRIS MOTO Date de mise en service : 25/05/2010	1 226.50	120510	L 14,29	1 226.50		1 226.50		
	Rebut	1 226.50-					1 226.50-		300919
00118 000	CIFFREO BONA AGENCEMENT ABRIS MOTO	23.46	250510	L 14,29	23.46		23.46		
	Rebut	23.46-					23.46-		300919
00142 000	MANUTAN ETAGERES ATELIER	844.40	071010	L 10,00	674.11	84.44	758.55	85.85	
00143 000	BUTON CIM ELEC	1 600.00	201010	L 14,29	1 600.00		1 600.00		
	Rebut	1 600.00-					1 600.00-		300919
00144 000	BUTON CLIM ELEC	1 600.00	201010	L 14,29	1 600.00		1 600.00		
	Rebut	1 600.00-					1 600.00-		300919
00145 000	CABUS ET RAULOT RADIATEURS	602.18	301110	L 14,29	602.18		602.18		
	Rebut	602.18-					602.18-		300919
00146 000	CABUS ET RAULOT RADIATEURS	508.29	310111	L 14,29	508.29		508.29		
	Rebut	508.29-					508.29-		300919
00147 000	CABUS ET RAULOT ACCU DYNATHERM	1 255.35	310111	L 10,00	962.82	125.54	1 088.36	166.99	
00148 000	CABUS ET RAULOT RADIATEURS	543.57	310111	L 14,29	543.57		543.57		
00169 000	ALCA DECOR CLOISONNEMENT MODULAIRE	2 922.56	300512	L 10,00	1 851.79	292.26	2 144.05	778.51	
00170 000	BUTON CLIM ELEC ALIMENTATION ELECTRIQUE TETRAPOLAIRE	1 318.50	120612	L 14,29	1 187.51	130.99	1 318.50		
00192 000	CABUS ET RAULOT RADIATEUR	688.09	310113	L 20,00	688.09		688.09		
00193 000	MAITRISE AIR CONDITIONNE UNITE MURALE	647.20	050313	L 20,00	647.20		647.20		
00212 000	MAITRISE AIR CONDITIONNE 2 MONO SPLIT	2 500.40	150913	L 20,00	2 500.40		2 500.40		
00213 000	CBC PLAN DE TRAVAIL AXIOM SNACK	642.87	130913	L 33,33	642.87		642.87		
00216 000	USIMIX PORTE LOURDE 2 VANTAUX ALUMINIUM ARGENT SATIN	3 580.00	011013	L 14,29	2 557.90	511.58	3 069.48	510.52	
00219 000	ASFALT REFECTION REVETEMENT PARKING	3 793.31	110414	L 14,29	2 424.21	542.06	2 966.27	827.04	#
00226 000	ALCA DECOR CLOISONNEMENT MODULAIRE	3 825.61	150415	L 14,29	1 892.12	546.68	2 438.80	1 386.81	
00227 000	DMPB PLAN DE TRAVAIL POLYPHORM	553.88	230415	L 14,29	272.19	79.15	351.34	202.54	
00263 000	RAJA AMENAGEMENT ALGECO	1 510.54	210218	L 20,00	184.62	302.11	486.73	1 023.81	
00264 000	ELECTRICITE DU VAR CREATION ALIMENTATION CABLE	928.00	020318	L 20,00	107.75	185.60	293.35	634.65	
00273 000	HIPCOM SYSTEME IPBX MITEL 470 RESEAU INFORMATIQUE	8 050.00	220618	L 14,29	316.34	1 150.35	1 466.69	6 583.31	
00277 000	ALCA DECORS CLOISONNEMENT GREGOIRE-CORINNE	2 898.20	310119	L 14,29		277.25	277.25	2 620.95	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS

0ALCA ALCA DECORS							
00278 000 ALCA DECORS PLAFOND SUSPENDU	1 505.14	310119	L 14,29		143.99	143.99	1 361.15
BUREAU ACCUEIL							
0ALCA ALCA DECORS							
00284 000 PRO PLAQUISTE PEINTURE WC-CUIS	1 395.00	050919	L 14,29		14.40	14.40	1 380.60
00285 000 PRO PLAQUISTE CUISINE	1 315.88	050919	L 14,29		13.58	13.58	1 302.30
00286 000 PRO PLAQUISTE CARRELAGE	6 082.10	050919	L 14,29		62.77	62.77	6 019.33
Totaux compte : 21810000	164 216.19			366 104.81	16 007.68	137 695.72	26 520.47

Compte : 21810100 AMENAGEMENT BAT MB

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LILLO SITU 4	58 423.20	310706	L 10,00	58 423.20		58 423.20		
	Rebut	58 423.20-					58 423.20-		300919
00002 000	GAUDEFROY GOUTTIERES	7 297.60	200406	L 10,00	7 297.60		7 297.60		
	Rebut	7 297.60-					7 297.60-		300919
00003 000	GAUDEFROY SANITAIRES	11 209.80	140806	L 10,00	11 209.80		11 209.80		
	Rebut	11 209.80-					11 209.80-		300919
00005 000	PCCL FAIENCES	2 165.80	090806	L 10,00	2 165.80		2 165.80		
	Rebut	2 165.80-					2 165.80-		300919
Totaux compte : 21810100					79 096.40				

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUR. ET INFOR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00032 000	videoprojecteur	960.70	110505	L 20,00	960.70		960.70		
	Rebut	960.70-					960.70-		300919
00036 000	HTML PC	543.75	170106	L 33,33	543.75		543.75		
	Rebut	543.75-					543.75-		300919
00038 000	HTML ORDI LAMY GUY	1 364.00	121006	L 33,33	1 364.00		1 364.00		
	Rebut	1 364.00-					1 364.00-		300919
00039 000	HTML ORDI ASSISTANTE CALE	2 588.61	120107	L 33,33	2 588.61		2 588.61		
	Rebut	2 588.61-					2 588.61-		300919
00042 000	HTML ORDINATEUR ROSA JF	602.84	060307	L 33,33	602.84		602.84		
	Rebut	602.84-					602.84-		300919
00043 000	HTML THIERRY PORPORA	551.54	030407	L 33,33	551.54		551.54		
	Rebut	551.54-					551.54-		300919
00044 000	HTML ORDI ETUDES	737.45	260407	L 33,33	737.45		737.45		
	Rebut	737.45-					737.45-		300919
00045 000	DATAFLOW SERVEUR	2 135.00	140607	L 33,33	2 135.00		2 135.00		
	Rebut	2 135.00-					2 135.00-		300919
00149 000	DELL ORDI VOSTRO 3500	703.32	151010	L 33,33	703.32		703.32		
	Rebut	703.32-					703.32-		300919
00150 000	DELL VOSTRO 3500 BTS	819.00	111110	L 33,33	819.00		819.00		
	Rebut	819.00-					819.00-		300919
00151 000	DELL	653.32	031210	L 33,33	653.32		653.32		
	Rebut	653.32-					653.32-		300919

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUR. ET INFOR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00152 000	DELL VOSTRO 3500 BTS	769.32	130111	L 33,33	769.32		769.32		
00153 000	DATAFLOW	702.50	160311	L 33,33	702.50		702.50		
00154 000	DELL PORTABLE VOSTRO 3300 BTS	678.32	080511	L 33,33	678.32		678.32		
00157 000	DELL : ORDI VOSTRO 3550 BTS	981.34	130212	L 33,33	981.34		981.34		
00158 000	DELL : ORDI VOSTRO 260 BTS	449.00	080212	L 33,33	449.00		449.00		
00160 000	DELL : ORDINATEURS	4 872.00	060312	L 33,33	4 872.00		4 872.00		
00161 000	DELL : ORDINATEUR E5520	812.00	150312	L 33,33	812.00		812.00		
00163 000	DELL : ORDINATEUR VOSTRO 470	1 492.20	240412	L 33,33	1 492.20		1 492.20		
00171 000	DELL INTEL CELERON G460	690.00	160512	L 33,33	690.00		690.00		
00172 000	DELL 2 INTEL CELERON G540	1 120.00	130912	L 33,33	1 120.00		1 120.00		
00195 000	DELL 2 PORTABLES PRECISION M4600	3 154.40	241012	L 33,33	3 154.40		3 154.40		
00196 000	DLL VOSTRO 470	699.00	011112	L 33,33	699.00		699.00		
00197 000	DELL INSPIRON BASE 7720	1 240.16	101212	L 33,33	1 240.16		1 240.16		
00198 000	DELL INSPIRON 7720 5 PORTABLES	6 200.80	231212	L 33,33	6 200.80		6 200.80		
00214 000	DELL	2 570.82	210413	L 33,33	2 570.82		2 570.82		
00220 000	DELL	669.00	020614	L 33,33	669.00		669.00		
00221 000	DELL XPS 11 BASES	1 252.18	210614	L 33,33	1 252.18		1 252.18		
00228 000	DELL OPTIPLEX 7020	736.41	230415	L 33,33	736.41		736.41		
00229 000	DATAFLOW PC PORTABLE TERRA MOBILE	1 217.00	280715	L 33,33	1 217.00		1 217.00		
00230 000	DELL INSPIRON 15	1 085.57	050815	L 33,33	1 085.57		1 085.57		
00231 000	DELL PC MATHILDE	774.66	170915	L 33,33	774.66		774.66		
00232 000	DELL INSPIRON 15	1 129.00	220515	L 33,33	1 129.00		1 129.00		
00245 000	DELL PORTABLE P PICONINSPIRON 15	1 039.25	271015	L 33,33	1 014.24	25.01	1 039.25		
00246 000	APPLE IPHONE 6S OLIVIER	715.83	081215	L 33,33	671.42	44.41	715.83		
00247 000	HDI 83 TERRA PC BUSINESS	636.90	131215	L 33,33	594.44	42.46	636.90		
00248 000	HDI 83 TERRA MOBILE 1513S	629.00	070316	L 33,33	538.15	90.85	629.00		
00249 000	HDI 83 VIDEO PROJECTEUR N124STA	614.00	170316	L 33,33	519.63	94.37	614.00		
00252 000	ADDI DATA CARTE WATCHDOG	512.00	130416	L 33,33	420.98	91.02	512.00		
00253 000	SYSTOLIC PDA TACTILE 3.5	818.00	110716	L 33,33	605.93	212.07	818.00		
00267 000	HDI 83 SCANNER	790.00	191017	L 33,33	250.17	263.33	513.50	276.50	
00268 000	HDI83 TERRA MOBILE	873.00	240118	L 33,33	125.29	291.00	416.29	456.71	
	Date de mise en service : 26/04/2018								
00269 000	HDI83 TERRA MOBILE	898.80	220318	L 33,33	157.29	299.60	456.89	441.91	
00275 000	MONITEUR TACTILE TE8668MIS-B1 AG CHEZ HDI 83	3 295.00	040219	L 33,33		723.07	723.07	2 571.93	
00276 000	DARTY TABLETTE GALAXY ODIVER FOURNISSEURS DIVERS	583.33	081118	L 33,33		174.46	174.46	408.87	
00279 000	HDI 83 TERRA SERVER 3220G4 OHDI HDI 83	5 168.23	120219	L 20,00		657.51	657.51	4 510.72	
00282 000	HDI 83 TERRA MOBILE 1515-OLIVIER OHDI HDI 83	953.00	130319	L 33,33		174.72	174.72	778.28	
00283 000	DELL VOSTRO 7590 ODELL DELL	1 103.35	110919	L 33,33		20.43	20.43	1 082.92	
00287 000	PORTABLE.ORG 2 DELL INEL CORE I7 ODIVER FOURNISSEURS DIVERS	2 255.50	020719	L 33,33		185.87	185.87	2 069.63	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUR. ET INFOR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00288 000	PORTABLE.ORG 1 DELL PRECISION ODIVER FOURNISSEURS DIVERS	1 038.00	030919	L 33,33		26.91	26.91	1 011.09	
00289 000	PORTABLE.ORG 2 DELL PRECISION ODIVER FOURNISSEURS DIVERS	1 647.00	030919	L 33,33		42.70	42.70	1 604.30	
Totaux compte : 21830000		56 865.87			49 852.75	3 459.79	41 653.01	15 212.86	

Compte : 21840000 MOBILIER DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	BUROSTOCK BUREAUX TABLE	1 160.00	050207	L 20,00	1 160.00		1 160.00		
00012 000	BUROSTOCK ARMOIRES BUREAUX	2 657.00	151206	L 20,00	2 657.00		2 657.00		
00082 000	CHOUETT BUREAU MEUBLES FAUTEUILS ARMOIRES GAMME ARCH OFFICE SPACE 2	5 827.00	220310	L 14,29	5 827.00		5 827.00		
00083 000	CHOUETT BUREAU CAISSON ALU MERISIER	546.00	190310	L 20,00	546.00		546.00		
00084 000	CHOUETT BUREAU SIEGES VISITEURS FLIPPER	128.00	080310	L 20,00	128.00		128.00		
00113 000	CHOUETT BUREAU	1 045.00	300810	L 20,00	1 045.00		1 045.00		
00222 000	CHOUETT BUREAU AMENAGEMENT SPACE II ALU MERISIER	915.00	230215	L 20,00	659.82	183.00	842.82	72.18	
00223 000	CHOUETT BUREAU AMENAGEMENT BUREAU MERISIER	882.36	150115	L 20,00	654.90	176.47	831.37	50.99	
00224 000	CHOUETT BUREAU TABLE MEETING CAISSON	2 273.66	070115	L 20,00	1 697.66	454.73	2 152.39	121.27	
00265 000	CHOUETT BUREAU FAUTEUILS	2 277.60	130218	L 20,00	288.50	455.52	744.02	1 533.58	
Totaux compte : 21840000		17 711.62			14 663.88	1 269.72	15 933.60	1 778.02	

Compte : 27100000 PARTS SOCIALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	PARTS SOCIALES CREDIT MUT	15.00	300604	N 0,00				15.00	
Totaux compte : 27100000		15.00						15.00	

Compte : 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	CAUTION EMPRUNT EQUIPEMENT	2 134.28	010396	N 0,00				2 134.28	
00004 000	CAUTION CREDIPAR	457.35	310399	N 0,00				457.35	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	CAUTION 3 MOIS SCI MAISON BLANCHE	27 000.00	010706	N 0,00				27 000.00	
00174 000	OSEO PRET 150000€ RETENUE DE GARANTIE	7 500.00	050412	N 0,00				7 500.00	
00215 000	LOYER SCI MB COMPLEMENT DEPOT DE GARANTIE	31 387.85	300913	N 0,00				31 387.85	
00271 000	CAUTION ALGECO	1 040.00	140218	N 0,00				1 040.00	
Totaux compte : 27500000		69 519.48						69 519.48	

Compte : 27700000 ACTIONS PROPRES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00250 000	MADE ACTIONS PROPRES 10% SOIT 135065 ACTIONS VENTE 20000 ACTIONS PAR ASSOCIE A 3.5€	210 000.00	221015	N 0,00				210 000.00	
00274 000	MADE ACTIONS PROPRES 9000 ACTIONS A 2.5€	22 500.00	010818	N 0,00				22 500.00	
Totaux compte : 27700000		232 500.00						232 500.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
2 697 169.72		410 078.08		410 078.08	766 825.30		766 825.30	2 340 422.50

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 575 661.47	391 527.84			391 527.84	766 825.30	1 200 364.01		

en fin de ligne : Amortissement fiscal inférieur à l'amortissement pour dépréciation (montant fin exercice).