

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01001

Numéro SIREN : 438 902 785

Nom ou dénomination : HUMELAB

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/003908

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE CHARTRES

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/003908**
n° de gestion : **2014B01001**
n° SIREN : **438 902 785 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 25/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

HUMELAB - Société par actions simplifiée
route de Paris Parc d'Activité de la Radio 28109 Dreux -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

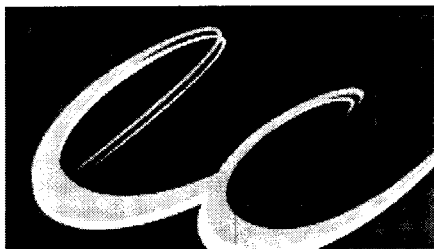
Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



450917



Certifié conforme

COMPTES ANNUELS

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

SAS HUMELAB

route de Paris
Parc d'activité de la Radio
28100 DREUX

Désignation de l'entreprise : SAS HUMELAB		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : route de Paris		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 3 8 9 0 2 7 8 5 0 0 0 2 3		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31/12/2018	N-1 31/12/2017						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	872 204	CQ	243 945	628 259	499 527	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	317 438	AC	177 383	140 056	171 778	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	2 849	AK	1 996	853	1 423	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP		AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	64 939	AS	27 487	37 452	34 953	
		Autres immobilisations corporelles	AT	339 607	AU	147 707	191 900	89 267	
		Immobilisations en cours	AV		AW			110 000	
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	200 000	CV		200 000	200 000
			Créances rattachées à des participations	BB	160 190	BC		160 190	200 000
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			6 000
			Autres immobilisations financières *	BH	154 423	BI		154 423	91 765
			TOTAL (II)	BJ	2 111 651	BK	598 518	1 513 133	1 404 713
			ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	655 068	BM	
En cours de production de biens	BN				BO			92 585	
En cours de production de services	BP				BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR	110 841			BS		110 841	123 552	
Marchandises	BT	48 284			BU		48 284	11 522	
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW			13 813	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		696 331	BY	26 990	669 341	353 135	
	Autres créances (3)	BZ		252 577	CA		252 577	309 225	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			CE				
	Disponibilités	CF		272 238	CG		272 238	550 691	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		3 608	CI		3 608	9 164	
	TOTAL (III)	CJ	2 038 948	CK	26 990	2 011 958	1 935 165		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN	1 904			1 904			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	4 152 503	1A	625 508	3 526 995	3 339 878		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobiliations :	Stocks :		Créances :					

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise SAS HUMELAB			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :287 440.....)	DA	287 440	287 440
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	28 744	28 744
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	12 224	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	281 388	256 699
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 533	36 913
	Subventions d'investissement	DJ	4 294	5 895
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	705 623	615 691
	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	1 904	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	1 904	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 259 512	1 557 345
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	171 205	180 514
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 099 221	832 549
	Dettes fiscales et sociales	DY	289 519	153 729
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		51
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 819 457	2 724 187
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	11	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 526 995	3 339 878
RENVOIS	(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	1 935 380	2 724 187
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	447	249	

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

Désignation de l'entreprise : SAS HUMELAB						Néant ☐ *				
		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 249 112	FB	11 439	FC	2 260 551	1 610 074		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	2 436 941	FE	702 143	FF	3 139 084	2 200 147		
		FG	279 111	FH	45 849	FI	324 960	255 353		
		FJ	4 965 164	FK	759 431	FL	5 724 594	4 065 574		
	Chiffres d'affaires nets *									
	Production stockée *					FM	(107 796)	(24 886)		
	Production immobilisée *					FN	275 243	328 529		
	Subventions d'exploitation					FO	121 616	155 828		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	27 270	(38)		
	Autres produits (1) (11)					FQ	151	371		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 041 078	4 525 378		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	550 982	211 647	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(36 762)	30 514	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	1 771 959	1 244 103	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(186 090)	3 396	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 372 996	1 918 176	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	67 853	26 009	
	Salaires et traitements *						FY	852 644	666 423	
	Charges sociales (10)						FZ	275 509	211 534	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions						GA	227 232	136 921
								GB		
								GC		
	Autres charges (12)						GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	1 774	723	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GF	5 898 096	4 449 446	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GG	142 982	75 932	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ	2 734		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL			
	Différences positives de change						GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN	6 818	2 945	
	Total des produits financiers (V)						GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GP	9 552	2 945	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ	1 904		
	Différences négatives de change						GR	21 257	21 140	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS	4 137	13 612	
	Total des charges financières (VI)						GT			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	27 299	34 752		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(17 747)	(31 808)		
						GW	125 235	44 124		

Désignation de l'entreprise SAS HUMELAB				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		312
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2 064	125
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2 064	437
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	35 225	1 989
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	466	242
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	35 691	2 231
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(33 628)	(1 794)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	74	5 417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 052 693	4 528 760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 961 160	4 491 847	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	91 533	36 913	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	3 377
			- 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 quinquiés D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	27 270 (38)
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	5 023
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	210	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		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	
QP SUBV VIRE AU RESULTAT				1 601	
AMENDES ET PENALITES			5 530		
VAL CPTABLE ELT ACTIF CEDES			466		
CESSION IMMO				462	
PROV CP SUR SOLDE N-1			29 695		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 526 995 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 6 052 693 euros et un total **charges** de 5 961 160 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 91 533 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	596 961		275 243			872 204
	Autres	310 955		9 333			320 287
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	907 916		284 576			1 192 491
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 116		15 123		300	64 939
	Instal., agencement, aménagement divers	97 631		120 525			218 155
	Matériel de transport	5 000					5 000
	Matériel de bureau, mobilier	107 667		8 785			116 452
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	110 000				110 000	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 414		144 432		110 300	404 546	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	400 000	(39 810)				360 190
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	97 765		56 658			154 423
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	497 765	(39 810)	56 658			514 613
TOTAL		1 776 095	(39 810)	485 666		110 300	2 111 651

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	97 434	146 512		243 945
	Autres	137 754	41 625		179 379
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	235 188	188 136		423 324
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 163	12 324		27 487
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 825	17 069		39 894
	Matériel de transport	3 584	999		4 584
	Matériel de bureau, mobilier	94 621	8 609	1	103 230
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 194	39 001	1	175 194
TOTAL		371 381	227 137	1	598 518

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change		1 904		1 904
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 904		1 904
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	26 990			26 990
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	26 990			26 990
TOTAL GENERAL		26 990	1 904		28 894

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

1 904

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	160 190	39 396	120 794
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	154 423		154 423
	Clients douteux ou litigieux	79 552	79 552	
	Autres créances clients	616 778	616 778	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	48 833	48 833	
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 127	71 127	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	14 326	14 326	
	Groupe et associés (2)	104 250	104 250	
	Débiteurs divers	14 042	14 042	
	Charges constatées d'avances	3 608	3 608	
	TOTAL DES CREANCES	1 267 130	991 913	275 217
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	447	447		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 259 066	374 988	884 078	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 099 221	1 099 221		
	Personnel et comptes rattachés	80 459	80 459		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 470	86 470		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	94 496	94 496		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	28 095	28 095		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	171 205	171 205		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 819 457	1 935 380	884 078	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		298 030			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 425			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros		Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
31/12/2018					
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels		275 243		275 243	
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL		275 243		275 243	
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL		275 243		275 243	
Dont inscrit au compte 203 du bilan		628 259			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		19 500
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	<i>5 174</i>	5 174
Autres créances <i>PRODLABS ETAT PDT A RECEVOIR</i> <i>Etat-Prod.à recev.</i>	<i>3 862</i> <i>10 464</i>	14 326

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		193 776
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		47 516
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	<i>47 516</i>	
Dettes fiscales et sociales		146 260
<i>DETTES PROV CP</i>	<i>67 572</i>	
<i>Personnel-primés à payer</i>	<i>9 497</i>	
<i>CHARGES S/CP</i>	<i>25 259</i>	
<i>Formation Continue et Taxe Pro</i>	<i>15 838</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>28 095</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 608	3 608
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 608

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		17 965,00	16,0000	287 440,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		17 965,00	16,0000	287 440,00

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
31/12/2018				
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
VICTORIA DIGITAL		200 000	100,00	47 635
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Nantissement fond de commerce relatif au pret professionnel	100 000	
aval à Victoria Digital	300 000	
	400 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	400 000	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Engagements Donnés à la Société générale en garantie d'un prêt :

« Nantissement sur autres matériels BTP »

« Nantissement de fonds de commerce de détail »

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Engagement en matiere d'indemnités de fin de carriere

Le montant des engagements retraite s'eleve au 31 décembre 2018 à 1 479. En application de la loi de financement de sécurité sociale, ces engagements sont évalués charges sociales incluses.

CONTROLE REVISION ETUDES DE GESTION

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION ILE DE FRANCE
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE PARIS

EXEMPLAIRE GREFFÉ

HUMELAB
ROUTE DE PARIS
PARC D'ACTIVITE DE LA RADIO
28100 DREUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 Décembre 2018

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 48 048 EUROS
Siège social : 97, boulevard Malesherbes, 75008 Paris
Paris B SIREN 310 776 554 NAF 6920Z

Aux Associés,

OPINION

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 10 avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

PARIS, LE 23 AVRIL 2019



JULIEN ROJTMAN

POUR C.R.E.G.

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 513 133	42,90	1 404 713	42,06	108 420	7,72
Frais de développement		628 259	17,81	499 527	14,96	128 731	25,77
203000	PROJET MC DO	23 582	0,67	23 582	0,71		
203100	PROJET AIRXTOUCH	33 047	0,94	33 047	0,99		
203200	PROJET LACTALIS	10 955	0,31	10 955	0,33		
203300	PROJET NOUVELLE TABATA	28 544	0,81	28 544	0,85		
203310	Projet Nouvelle CLEA	29 137	0,83	29 137	0,87		
203320	Projet Table CARLA	1 900	0,05	1 900	0,06		
203330	Projet Nouvelle SAMANTA	22 084	0,63	22 084	0,66		
203340	Projet Gamme Humelab v2019	27 740	0,79			27 740	
203400	Projet EPTA	42 329	1,20	42 329	1,27		
203500	Projet ICI 360	6 800	0,19	6 800	0,20		
203600	Projet PMU	4 114	0,12	4 114	0,12		
203700	Projet OS 360	641 971	18,20	394 468	11,81	247 503	62,74
280300	AMORTISSEMENT PROJET MCDO	(23 582)	-0,67	(20 651)	-0,62	(2 931)	-14,20
280310	AMORT PROJET AIRXTOUCH	(21 489)	-0,61	(13 240)	-0,40	(8 248)	-62,30
280320	AMORT PROJET LACTALIS	(8 972)	-0,25	(6 233)	-0,19	(2 739)	-43,94
280330	AMORT PROJET NLE TABATA	(17 063)	-0,48	(9 927)	-0,36	(7 136)	-71,88
280331	Amort. Projet Nouvelle Clea	(7 801)	-0,22	(517)	-0,02	(7 284)	N/S
280332	Amort. Projet Carla	(1 375)	-0,04	(900)	-0,03	(475)	-52,79
280333	Amort. Projet Nouvelle Samanta	(5 793)	-0,16	(272)	-0,01	(5 521)	N/S
280334	Amort projet gamme humelab v19	(77)				(77)	
280340	Amort. Projet Epta	(23 187)	-0,66	(12 605)	-0,38	(10 582)	-83,95
280350	Amort. Projet Ici 360	(5 242)	-0,15	(3 542)	-0,11	(1 700)	-48,00
280360	Amort. Projet PMU	(2 207)	-0,06	(1 178)	-0,04	(1 029)	-87,29
280370	Amort. Projet OS	(127 157)	-3,61	(28 369)	-0,85	(98 789)	-348,23
Concessions brevets et droits similaires		140 056	3,97	171 778	5,14	(31 722)	-18,47
205000	SITE INTERNET	69 171	1,96	69 171	2,07		
205010	LICENCES MEDIABOARD ET PLAN	5 340	0,15	5 340	0,16		
205020	HUMELAB LOGICIEL	990	0,03	990	0,03		
205100	HUMELAB MALI TECHNIQUE IMMAT	100 000	2,84	100 000	2,99		
205200	LOGICIELS	141 937	4,02	132 605	3,97	9 333	7,04
280500	AMORT. SITE INTERNET	(69 171)	-1,96	(69 171)	-2,07		
280510	AMORT LICENCES	(5 340)	-0,15	(5 340)	-0,16		
280511	HUMELAB AMORT LOGICIEL	(990)	-0,03	(990)	-0,03		
280520	AMORT LOGICIELS	(101 882)	-2,89	(60 827)	-1,82	(41 055)	-67,49
Autres immobilisations incorporelles		853	0,02	1 423	0,04	(570)	-40,04
208100	AUTRES IMMOBILISAT INCORPORELL	2 849	0,08	2 849	0,09		
280810	AMORT AUTRES IMMOB INCORP	(1 996)	-0,06	(1 426)	-0,04	(570)	-39,96
Installations techniques, matériel et outillage		37 452	1,06	34 953	1,05	2 499	7,15
215400	MATERIEL OUTILLAGE INDUSTR	64 939	1,84	50 116	1,50	14 823	29,58
281500	Install tech. mat. outill. indu			(13 273)	-0,40	13 273	100,00
281540	AMORT OUTILLAGE	(27 487)	-0,78	(1 891)	-0,06	(25 596)	N/S
Autres immobilisations corporelles		191 900	5,44	89 267	2,67	102 632	114,97
218100	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	218 155	6,19	97 631	2,92	120 525	123,45
218201	PRODLABS MATERIEL DE TRANSPORT	5 000	0,14	5 000	0,15		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	110 161	3,12	102 390	3,07	7 771	7,59
218310	PRODLABS MATERIEL INFORMATIQUE	2 003	0,06	2 003	0,06		
218400	MOBILIER BUREAU	4 288	0,12	3 274	0,10	1 013	30,95
281810	AMORT INSTALLAT AGENCT	(39 894)	-1,13	(22 825)	-0,68	(17 069)	-74,78
281821	PRODLABS AMORT MAT DE TRANSPOR	(4 584)	-0,13	(3 584)	-0,11	(999)	-27,88
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(99 339)	-2,82	(91 662)	-2,74	(7 677)	-8,38
281832	PRODLABS AMORT MAT BUREAU	(1 946)	-0,06	(1 769)	-0,05	(177)	-10,00
281840	Amort. Mobilier de bureau	(1 945)	-0,06	(1 190)	-0,04	(755)	-63,40

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Immobilisations corporelles en cours				110 000	3,29	(110 000)	-100,00
231810	IMMOB EN COURS INSTALLAT GENER			110 000	3,29	(110 000)	-100,00
Autres participations		200 000	5,67	200 000	5,99		
261110	VICTORIA DIGITAL	200 000	5,67	200 000	5,99		
Créances rattachées à des participations		160 190	4,54	200 000	5,99	(39 810)	-19,90
267120	Créances VICTORIA DIGITAL	160 190	4,54	200 000	5,99	(39 810)	-19,90
Prêts				6 000	0,18	(6 000)	-100,00
274300	Prêts salariés			6 000	0,18	(6 000)	-100,00
Autres immobilisations financières		154 423	4,38	91 765	2,75	62 658	68,28
275100	RETENUE GARANTIE BPI	35 000	0,99	35 000	1,05		
275110	Dépôt Garantie - Fructipierre			4 388	0,13	(4 388)	-100,00
275130	Dépôt Garantie - Locaux Dreux	15 750	0,45	13 500	0,40	2 250	16,67
275150	RETENUE GARANTIE CGA	103 573	2,94	38 877	1,16	64 696	166,41
275160	Dépôt Garantie APRR	100				100	
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 011 958	57,04	1 935 165	57,94	76 793	3,97
Matières premières, approvisionnements		655 068	18,57	471 478	14,12	183 590	38,94
310000	STOCK MATIERES PREMIERES	655 068	18,57	471 478	14,12	183 590	38,94
En-cours de production de biens				92 585	2,77	(92 585)	-100,00
331100	En-cours production biens			92 585	2,77	(92 585)	-100,00
Produits intermédiaires et finis		110 841	3,14	123 552	3,70	(12 711)	-10,29
355101	Stock Show Room	20 018	0,57	33 888	1,01	(13 870)	-40,93
355102	Stock Locations	12 323	0,35	23 746	0,71	(11 423)	-48,10
355103	Stock Produits Finis	78 500	2,23	65 918	1,97	12 582	19,09
Marchandises		48 284	1,37	11 522	0,34	36 762	319,06
371000	Marchandise (ou groupe) a	48 284	1,37	11 522	0,34	36 762	319,06
Avances & acomptes versés sur commandes				13 813	0,41	(13 813)	-100,00
409100	FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES			13 813	0,41	(13 813)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		669 341	18,98	353 135	10,57	316 206	89,54
411000	COLLECTIF CLIENTS	611 605	17,34	295 878	8,86	315 727	106,71
416000	CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	61 312	1,74	61 312	1,84		
416100	HUMELAB CLIENT DOUTEUX	18 240	0,52	18 240	0,55		
418100	CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	5 174	0,15	4 694	0,14	479	10,21
491000	PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(8 750)	-0,25	(8 750)	-0,26		
491100	HUMELAB PROV DEPRECIATION DOUT	(18 240)	-0,52	(18 240)	-0,55		
Autres créances		252 577	7,16	309 225	9,26	(56 648)	-18,32
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	48 833	1,38	31 885	0,95	16 948	53,15
445627	TVA sur immo. 20 %			267	0,01	(267)	-100,00
445662	TVA déductible 20%	11 201	0,32	210	0,01	10 991	N/S
445667	TVA ded sur biens & services			1 227	0,04	(1 227)	-100,00
445669	TVA Déductible sur décaissemen	50 269	1,43	5 914	0,18	44 356	750,06
445671	PRODLABS CREDIT DE TVA			1 164	0,03	(1 164)	-100,00
445717	TVA collectée 20 %			203	0,01	(203)	-100,00
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES	9 656	0,27	2 708	0,08	6 949	256,63
448701	PRODLABS ETAT PDT A RECEVOIR	3 862	0,11	3 862	0,12		
448710	Etat-Prod.à recev.	10 464	0,30			10 464	
451200	VICTORIA DIGITAL	104 250	2,96	104 250	3,12		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
467150	CGA FACTOR	840	0,02	149 306	4,47	(148 466)	-99,44
467300	NDF WESLEY PALANICAUDEN	292	0,01			292	
467500	TANDEM MEDIA	12 910	0,37	8 230	0,25	4 680	56,87
Disponibilités		272 238	7,72	550 691	16,49	(278 453)	-50,56
511200	Cheques a encaisser	1 566	0,04			1 566	
512110	CREDIT DU NORD - Compte couran	134 455	3,81	150 919	4,52	(16 464)	-10,91
512130	SOCIETE GENERALE - Compte cour	14 595	0,41	74 496	2,23	(59 901)	-80,41
512150	CREDIT AGRICOLE - Compte Coura	43 299	1,23	76 534	2,29	(33 236)	-43,43
512160	CIC - Compte Courant	34 885	0,99	122 303	3,66	(87 418)	-71,48
512410	SOCIETE GENERALE - USD	38 721	1,10	122 464	3,67	(83 743)	-68,38
517100	Compte PAYPAL	3 895	0,11	3 974	0,12	(79)	-2,00
517200	Compte PAYPAL - EUR	823	0,02			823	
Charges constatées d'avance		3 608	0,10	9 164	0,27	(5 555)	-60,62
486000	CHARGES CONST ATEES AVANCE	3 608	0,10	9 164	0,27	(5 555)	-60,62
Ecart de conversion actif		1 904	0,05			1 904	
476100	Diminution des creances	1 904	0,05			1 904	
TOTAL DU BILAN ACTIF		3 526 995	100,00	3 339 878	100,00	187 117	5,60

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		705 623	20,01	615 691	18,43	89 932	14,61
Capital Social ou individuel		287 440	8,15	287 440	8,61		
101300	CAPITAL	287 440	8,15	287 440	8,61		
Réserve légale		28 744	0,81	28 744	0,86		
106100	RESERVE LEGALE	28 744	0,81	28 744	0,86		
Réserves réglementées		12 224	0,35			12 224	
106200	Réserves indisponibles	12 224	0,35			12 224	
Report à nouveau		281 388	7,98	256 699	7,69	24 689	9,62
110000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	281 388	7,98	256 699	7,69	24 689	9,62
Résultat de l'exercice		91 533	2,60	36 913	1,11	54 620	147,97
Subventions d'investissement		4 294	0,12	5 895	0,18	(1 601)	-27,16
131100	Subventions Equipement - Etat	6 021	0,17	6 021	0,18		
139100	Subv invest inscrite au resultat	(1 727)	-0,05	(125)		(1 601)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		1 904	0,05			1 904	
Provisions pour risques		1 904	0,05			1 904	
151500	Provis. pour pertes de change	1 904	0,05			1 904	
TOTAL IV - Total des dettes		2 819 457	79,94	2 724 187	81,57	95 270	3,50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 259 512	35,71	1 557 345	46,63	(297 832)	-19,12
164100	SG EMPRUNT 220 KE	67 042	1,90	111 237	3,33	(44 195)	-39,73
164150	BPIFRANCE EMPRUNT 250KE	175 000	4,96	225 000	6,74	(50 000)	-22,22
164160	BPIFRANCE EMPRT INNOVAT 250KE	200 000	5,67	250 000	7,49	(50 000)	-20,00
164161	BPI - Emprunt PME Innov 250k€	225 000	6,38	250 000	7,49	(25 000)	-10,00
164162	BPI Pret INNOV 28	190 000	5,39	200 000	5,99	(10 000)	-5,00
164200	CA VF - Emprunt 100 K€	50 000	1,42	70 000	2,10	(20 000)	-28,57
164201	CA VF - Emprunt 2017 - 100 K€	73 333	2,08	93 333	2,79	(20 000)	-21,43
164300	CIC - Emprunt 100 k?	52 291	1,48	72 172	2,16	(19 882)	-27,55
164400	CN - Emprunt 300 K€	226 400	6,42	285 353	8,54	(58 954)	-20,66
512111	CN - Carte Gold - BBO	197	0,01	249	0,01	(52)	-20,95
512161	CIC - Carte Business	250	0,01			250	
Emprunts et dettes financières divers		171 205	4,85	180 514	5,40	(9 309)	-5,16
455010	COMPTE COURANT MR BOURBON	4 425	0,13	3 595	0,11	830	23,10
455150	SARL BBF	75 586	2,14	86 261	2,58	(10 675)	-12,38
455200	C/C WPF	91 194	2,59	90 659	2,71	536	0,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 099 221	31,17	832 549	24,93	266 672	32,03
401000	COLLECTIF FRS	1 032 603	29,28	797 559	23,88	235 045	29,47
403000	FOURNISSEURS EFFET A PAYER	19 102	0,54	25 945	0,78	(6 843)	-26,38
408100	FOURN. FACT. NON PARVENUES	47 516	1,35	9 045	0,27	38 471	425,32
Dettes fiscales et sociales		289 519	8,21	153 729	4,60	135 790	88,33
421000	REMUNERATION DU PERSONNEL	3 389	0,10			3 389	
428200	DETTES PROV CP	67 572	1,92	39 664	1,19	27 909	70,36
428600	Personnel-primés à payer	9 497	0,27			9 497	
431000	URSSAF	31 701	0,90	34 680	1,04	(2 979)	-8,59
437200	APGIS - santé collective	3 459	0,10	2 076	0,06	1 383	66,60
437250	CAISSE RETRAITE HUMANIS	7 706	0,22	9 110	0,27	(1 404)	-15,41

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
437300	APGIS - prévoyance cadre	2 508	0,07	2 653	0,08	(145)	-5,47
438200	CHARGES S/CP	25 259	0,72	17 309	0,52	7 950	45,93
438610	Formation Continue et Taxe Pro	15 838	0,45	12 147	0,36	3 690	30,38
445510	TVA A DECAISSER	93 633	2,65	32 600	0,98	61 033	187,22
445872	TVA sur Factures à Etablir	862	0,02	782	0,02	80	10,21
448600	ETAT CHARGES A PAYER	28 095	0,80	2 708	0,08	25 387	937,47
Autres dettes				51		(51)	-100,00
467300	NDF WESLEY PALANICAUDEN			51		(51)	-100,00
TOTAL V - Ecart de conversion passif			11			11	
477200	Diminution des dettes		11			11	
TOTAL DU BILAN PASSIF		3 526 995	100,00	3 339 878	100,00	187 117	5,60

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		6 041 078	105,53	4 525 378	111,31	1 515 700	33,49
Ventes de marchandises		2 260 551	39,49	1 610 074	39,60	650 477	40,40
Ventes de marchandises FRANCE		2 260 551	39,49	1 610 074	39,60	650 477	40,40
707107	VENTES MARCHÉ FRANCE TVA 20%	2 248 023	39,27	1 585 767	39,00	662 256	41,76
707108	Ventes de Marchandises - Group	1 089	0,02	23 246	0,57	(22 157)	-95,32
707914	Ventes de Marchandises - livr.	7 266	0,13	2 071	0,05	5 195	250,85
707915	Ventes de Marchandises - Expor	4 173	0,07	509	0,01	3 664	719,87
709700	RRR SUR VENTES			(1 519)	-0,04	1 519	100,00
Ventes de marchandises EXPORT		11 439	0,20	2 580	0,06	8 859	343,37
Production vendue Biens		3 139 084	54,84	2 200 147	54,12	938 937	42,68
Production vendue Biens FRANCE		3 139 084	54,84	2 200 147	54,12	938 937	42,68
701107	VENTE PDTS FINIS TVA 20%	2 437 958	42,59	1 446 528	35,58	991 430	68,54
701109	Ventes Produits Finis - Suspen	23 610	0,41			23 610	
701914	Ventes Produits Finis - livr.	288 869	5,05	351 304	8,64	(62 435)	-17,77
701915	Ventes Produits Finis - Export	388 629	6,79	402 820	9,91	(14 191)	-3,52
703107	Ventes - Déchets France Exo	1 035	0,02			1 035	
709107	RRR accordés sur PF Taxables 2	(1 017)	-0,02	(504)	-0,01	(513)	-101,73
Production vendue Biens EXPORT		702 143	12,27	754 123	18,55	(51 981)	-6,89
Production vendue Services + Travaux		324 960	5,68	255 353	6,28	69 607	27,26
Production vendue Services FRANCE		324 960	5,68	255 353	6,28	69 607	27,26
706007	PREST SERVICES FRANCE TVA 20%	152 882	2,67	133 562	3,29	19 321	14,47
706008	Prestations - Groupe TVA 20 %	71 510	1,25	21 857	0,54	49 653	227,18
706914	Prestations de Services - livr	1 075	0,02	(1 100)	-0,03	2 175	197,73
708307	LOCATIONS FRANCE TVA 20%	1 650	0,03	13 904	0,34	(12 254)	-88,13
708507	PORTS FRAIS ACCESS FRANCE 20%	53 068	0,93	44 898	1,10	8 171	18,20
708913	Ports & Frais Access. livr. UE	5 319	0,09	5 632	0,14	(313)	-5,56
708914	Locations UE	1 000	0,02			1 000	
708915	Ports & Frais Access. Export H	38 455	0,67	36 601	0,90	1 854	5,07
Production vendue Services EXPORT		45 849	0,80	41 233	1,01	4 616	11,20
Montant net du chiffre d'affaires		5 724 594	100,00	4 065 574	100,00	1 659 020	40,81
Production stockée		(107 796)	-1,88	(24 886)	-0,61	(82 910)	-333,16
713310	Production stockée	(92 585)	-1,62	92 585	2,28	(185 170)	-200,00
713550	Produits finis	(15 211)	-0,27	(117 471)	-2,89	102 260	87,05
Production immobilisée		275 243	4,81	328 529	8,08	(53 286)	-16,22
721000	Immobilisations incorporelles	275 243	4,81	328 529	8,08	(53 286)	-16,22
Subventions d'exploitation		121 616	2,12	155 828	3,83	(34 212)	-21,96
740100	Subvention AAP INNOVATION	113 616	1,98	155 828	3,83	(42 212)	-27,09
740200	Subvention CG28	8 000	0,14			8 000	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		27 270	0,48	(38)		27 308	N/S
791000	TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.	12 698	0,22	16 962	0,42	(4 264)	-25,14
791010	Transferts de charges d'exploit	8 320	0,15	385	0,01	7 935	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
791100	REMBOURSEMENTS ASSURANCES	6 252	0,11	(17 386)	-0,43	23 638	135,96
Autres produits d'exploitation		151		371	0,01	(220)	-59,40
758000	AUTRES PRODUITS DIVERSD	151		371	0,01	(220)	-59,40
Total des charges d'exploitation		5 898 096	103,03	4 449 446	109,44	1 448 650	32,56
Achats de marchandises		550 982	9,62	211 647	5,21	339 335	160,33
607107	Achats de marchandises - Franc	412 828	7,21	204 280	5,02	208 548	102,09
607108	Achats Marchandises - Groupe	4 544	0,08			4 544	
607914	Achats de marchandises - UE	35 109	0,61	7 367	0,18	27 742	376,60
607915	Achats de marchandises - Hors	98 501	1,72			98 501	
Variation de stocks de marchandises		(36 762)	-0,64	30 514	0,75	(67 276)	-220,48
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	(36 762)	-0,64	30 514	0,75	(67 276)	-220,48
Achats de matières premières et autres appro.		1 771 959	30,95	1 244 103	30,60	527 856	42,43
601107	ACHATS COMPOSANTS FRANCE	1 564 166	27,32	1 069 763	26,31	494 403	46,22
601115	Achats Composants - Hors UE			90		(90)	-100,00
601707	Achats Fournitures - France	8 393	0,15	8 124	0,20	269	3,31
601914	Achats Composants - UE	120 674	2,11	89 150	2,19	31 524	35,36
601915	Achats Composants - Hors UE	7 944	0,14	42 324	1,04	(34 380)	-81,23
601924	Achats Fournitures - UE	3 083	0,05			3 083	
601925	Achats Fournitures - Hors UE	107				107	
602600	ACHATS EMBALLAGES	67 591	1,18	34 652	0,85	32 939	95,06
Variation de stocks approvisionnements		(186 090)	-3,25	3 396	0,08	(189 487)	N/S
603100	Variation Stocks matières Prem	(186 090)	-3,25	3 396	0,08	(189 487)	N/S
Autres achats et charges externes		2 372 996	41,45	1 918 176	47,18	454 821	23,71
604000	ACHATS ET UDES PREST.SERVICE			12 358	0,30	(12 358)	-100,00
604008	Achats Prestations VICTORIA DI			5 891	0,14	(5 891)	-100,00
605200	Achats mat&trvx (ss traitants)	797 171	13,93	652 821	16,06	144 350	22,11
606110	EAU	247		(85)		332	389,41
606120	Electricité	15 794	0,28	13 920	0,34	1 874	13,46
606140	CARBURANT LUBRIFIANTS	35 588	0,62	27 267	0,67	8 321	30,52
606160	Gaz	15 794	0,28	12 159	0,30	3 635	29,89
606300	PETIT OUTILLAGE	6 008	0,10	3 901	0,10	2 107	54,02
606304	Fournit. entretien & petit equ	175				175	
606400	FOURNITURES ADM.	3 023	0,05	3 239	0,08	(216)	-6,68
606490	Fournitures administratives -	37				37	
611300	SOUS TRAITANCE GENERALE	266 000	4,65	229 540	5,65	36 460	15,88
611308	Ss traitance - Groupe	2 000	0,03			2 000	
612200	SOGLEASE CB FIAT DUCATO	3 377	0,06			3 377	
613210	LOCATION BUREAU LILLE	(1 240)	-0,02	1 240	0,03	(2 480)	-200,00
613220	LOYER SEMCADD	90 000	1,57	54 000	1,33	36 000	66,67
613520	LOCATION MAT. TRANSPORT	27 199	0,48	18 520	0,46	8 679	46,86
613530	LOYERS MATERIEL BUREAU	3 708	0,06	3 708	0,09		
613540	LOCATION INFORMAT SOFT	13 342	0,23	22 361	0,55	(9 019)	-40,33
613544	Locations Informatiques UE	23 086	0,40	2 692	0,07	20 394	757,67
613550	LOCATION MATERIELS	1 791	0,03	1 599	0,04	192	12,02
613560	LOCAT VEH UTILIT TOURISME	89 537	1,56	55 824	1,37	33 712	60,39
614210	Charges locatives Lille	(181)		181		(361)	-200,00
614220	Charges Locatives - Dreux	5 643	0,10	6 448	0,16	(806)	-12,49
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	3 556	0,06	4 784	0,12	(1 228)	-25,67
615520	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	25 919	0,45	19 331	0,48	6 588	34,08
615540	ENTRETIEN MAT/OUTILLAGE	1 476	0,03	434	0,01	1 041	239,71
615600	MAINTENANCE	1 281	0,02	3 410	0,08	(2 128)	-62,42
615604	Maintenance UE	118				118	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
616100	Multirisques	27 245	0,48	23 752	0,58	3 493	14,70
616370	Assurance sur ventes	1 506	0,03	1 805	0,04	(299)	-16,54
616380	Sur autres biens	591	0,01	114		477	418,03
616600	Assurances sur Emprunts	2 520	0,04	630	0,02	1 890	300,00
618100	Documentation generale	1 430	0,02	852	0,02	578	67,92
618500	Frais de colloques, semin., co	15 078	0,26	1 200	0,03	13 878	N/S
621100	Personnel interimaire	2 420	0,04			2 420	
622200	com sur ventes	469 135	8,20	327 865	8,06	141 270	43,09
622500	Remunerations d'affacturage	21 564	0,38	14 540	0,36	7 024	48,31
622600	HONORAIRES			(918)	-0,02	918	100,00
622610	HONORAIRES COMPTABLES	7 350	0,13	10 609	0,26	(3 259)	-30,72
622615	Honoraires CAC	20 000	0,35	5 020	0,12	14 980	298,41
622618	Honoraires juridiques	4 600	0,08	27 800	0,68	(23 200)	-83,45
622620	Honoraires - autres	100 560	1,76	129 806	3,19	(29 246)	-22,53
622700	FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	570	0,01	1 891	0,05	(1 321)	-69,86
623100	ANNONCES INSERTIONS	2 274	0,04	14 774	0,36	(12 500)	-84,61
623300	FOIRES EXPOSITIONS	39 362	0,69	15 495	0,38	23 867	154,04
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	3 223	0,06	1 024	0,03	2 198	214,56
623600	Catalogues et imprimés	5 478	0,10	4 450	0,11	1 028	23,10
623700	Publications			413	0,01	(413)	-100,00
623800	POURBOIRES DONS...	2 300	0,04	934	0,02	1 366	146,25
624100	TRANSPORT SUR ACHATS	4 743	0,08	8 363	0,21	(3 620)	-43,29
624104	Transport sur Achats - UE	363	0,01			363	
624200	TRANSPORT SUR VENTES	85 373	1,49	80 181	1,97	5 192	6,48
624204	Transports sur ventes - UE	11 444	0,20			11 444	
624700	Transports collectifs du perso	73				73	
625100	VOYAGES DEPLACEMENTS	25 441	0,44	14 619	0,36	10 822	74,03
625600	MISSIONS RECEPTIONS	28 922	0,51	16 710	0,41	12 212	73,08
625700	FRAIS RECEPTIONS	28 397	0,50	31 958	0,79	(3 561)	-11,14
626100	PTT/AFFRANCHISSEMENT	2 350	0,04	1 544	0,04	805	52,15
626200	TELEPHONE/TELECOPIE	12 552	0,22	12 400	0,30	152	1,23
627500	Frais sur effets	28				28	
627800	Services bancaires - Frais / P	14 201	0,25	13 703	0,34	498	3,64
628200	FORMATIONS			1 100	0,03	(1 100)	-100,00
628400	Frais de recrutement du person	1 886	0,03			1 886	
628800	Traitement Déchets	1 042	0,02			1 042	
629000	Rabais remises rist. sur serv.	(1 470)	-0,03			(1 470)	
Impôts, taxes & versements assimilés		67 853	1,19	26 009	0,64	41 845	160,89
631200	TAXE APPRENTISSAGE	5 413	0,09	4 286	0,11	1 127	26,28
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	8 687	0,15	6 551	0,16	2 137	32,62
635110	taxes CET (CVAE, CFE)	35 506	0,62	1 771	0,04	33 735	N/S
635120	TAXES FONCIERES	11 069	0,19	9 363	0,23	1 706	18,22
635140	TAXE/VEHICULE DES STES	6 140	0,11	2 131	0,05	4 008	188,08
635400	Droits d'enregistrement et tim	356	0,01	269	0,01	87	32,31
635800	DROITS DOUANES	682	0,01	1 637	0,04	(955)	-58,33
Salaires et traitements		852 644	14,89	666 423	16,39	186 221	27,94
641100	REMUNERAT PERSONNEL	820 625	14,34	649 829	15,98	170 796	26,28
641110	PERSONNEL AVANT NATURE	(10 038)	-0,18	(7 651)	-0,19	(2 387)	-31,20
641200	CONGES PAYES	6 444	0,11	4 239	0,10	2 205	52,02
641400	TITRES DE TRANSPORT	480	0,01	4 854	0,12	(4 373)	-90,10
641410	Indemnités & avantages divers	31 367	0,55			31 367	
641450	STAGIAIRES	3 766	0,07	4 153	0,10	(387)	-9,31
644000	REM GERANCE			11 000	0,27	(11 000)	-100,00
Charges sociales du personnel		275 509	4,81	206 511	5,08	68 997	33,41
645100	COTISATIONS URSSAF	241 398	4,22	179 788	4,42	61 610	34,27
645210	Prévoyance Cadres	3 470	0,06	3 772	0,09	(302)	-8,00
645230	Complémentaire Santé - Appis	4 563	0,08	2 491	0,06	2 071	83,14
645300	CAISSE AGIRC ARRCO HUMANIS			43 582	1,07	(43 582)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
645310	Retraite - Humanis	59 600	1,04			59 600	
645500	CHARGES SOCIALES CP	(280)		5 705	0,14	(5 985)	-104,91
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	3 454	0,06	1 681	0,04	1 773	105,50
649000	CICE	(36 697)	-0,64	(30 508)	-0,75	(6 189)	-20,29
Cotisations personnelles de l'exploitant				5 023	0,12	(5 023)	-100,00
646000	RSI			5 023	0,12	(5 023)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		227 232	3,97	136 921	3,37	90 310	65,96
681110	DOT. AUX AMORT.	188 059	3,29	108 874	2,68	79 185	72,73
681120	DOT. AUX AMORT.	39 173	0,68	28 048	0,69	11 125	39,66
Autres charges de gestion courante		1 774	0,03	723	0,02	1 050	145,26
651100	Redev. concess. brev, lic, mar	210				210	
658000	AUTRES CHARGES DIVERSES	1 564	0,03	723	0,02	840	116,22
Résultat d'exploitation		142 982	2,50	75 932	1,87	67 050	88,30
Total des produits financiers		9 552	0,17	2 945	0,07	6 607	224,38
Produits financiers de participations		2 734	0,05			2 734	
761700	Revenus créances ratt. à des p	2 734	0,05			2 734	
Différences positives de change		6 818	0,12	2 945	0,07	3 873	131,53
766000	GAINS DE CHANGE	6 818	0,12	2 945	0,07	3 873	131,53
Total des charges financières		27 299	0,48	34 752	0,85	(7 454)	-21,45
Dotations financières aux amort. et provisions		1 904	0,03			1 904	
686500	Dot. aux prov. financières	1 904	0,03			1 904	
Intérêts et charges assimilées		21 257	0,37	21 140	0,52	117	0,55
661116	SG INTERETS EMPRUNTS	819	0,01	1 101	0,03	(282)	-25,63
661161	CN - Intérêts Emprunts	2 584	0,05	738	0,02	1 846	250,20
661165	BPIFRANCE INTERETS EMPRUNTS	17 223	0,30	18 397	0,45	(1 174)	-6,38
661166	CIC - Intérêts Emprunts	631	0,01	904	0,02	(273)	-30,21
Différences négatives de change		4 137	0,07	13 612	0,33	(9 475)	-69,61
666000	PERTES DE CHANGE	4 137	0,07	13 612	0,33	(9 475)	-69,61
Résultat financier		(17 747)	-0,31	(31 808)	-0,78	14 061	44,21
Résultat courant avant impôts		125 235	2,19	44 124	1,09	81 111	183,83
Total des produits exceptionnels		2 064	0,04	437	0,01	1 626	371,80
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				312	0,01	(312)	-100,00
772000	Produits sur exercices anterie			312	0,01	(312)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 064	0,04	125		1 938	N/S
775200	Immobilisations corporelles	462	0,01			462	
777000	Q-p subv. invest. au result. e	1 601	0,03	125		1 476	N/S
Total des charges exceptionnelles		35 691	0,62	2 231	0,05	33 460	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		35 225	0,62	1 989	0,05	33 236	N/S
671200	PENALITES AMENDES	1 862	0,03	1 989	0,05	(127)	-6,40
671700	Rappel d'impôts (autre que sur	3 668	0,06			3 668	
672000	Chrges excep. / ex. antérieur	29 695	0,52			29 695	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		466	0,01	242	0,01	224	92,46
675200	Valeur Actif cédé Immo corpore	466	0,01			466	
678000	Autres charges exceptionnelles			242	0,01	(242)	-100,00
Résultat exceptionnel		(33 628)	-0,59	(1 794)	-0,04	(31 834)	N/S
Impôts sur les bénéfices		74		5 417	0,13	(5 343)	-98,63
695000	Impôt société	24 941	0,44	5 417	0,13	19 524	360,42
699100	Credit d'impôts	(24 867)	-0,43			(24 867)	
Résultat de l'exercice		91 533	1,60	36 913	0,91	54 620	147,97

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 526 995 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 6 052 693 euros et un total **charges** de 5 961 160 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 91 533 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	596 961		275 243			872 204
	Autres	310 955		9 333			320 287
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	907 916		284 576			1 192 491
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 116		15 123		300	64 939
	Instal., agencement, aménagement divers	97 631		120 525			218 155
	Matériel de transport	5 000					5 000
	Matériel de bureau, mobilier	107 667		8 785			116 452
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	110 000				110 000	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 414		144 432		110 300	404 546	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	400 000	(39 810)				360 190
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	97 765		56 658			154 423
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	497 765	(39 810)	56 658			514 613
TOTAL		1 776 095	(39 810)	485 666		110 300	2 111 651

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	97 434	146 512		243 945
	Autres	137 754	41 625		179 379
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	235 188	188 136		423 324
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 163	12 324		27 487
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 825	17 069		39 894
	Matériel de transport	3 584	999		4 584
	Matériel de bureau, mobilier	94 621	8 609	1	103 230
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 194	39 001	1	175 194
TOTAL		371 381	227 137	1	598 518

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change		1 904		1 904
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 904		1 904
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	26 990			26 990
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	26 990			26 990
TOTAL GENERAL		26 990	1 904		28 894

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

1 904

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	160 190	39 396	120 794
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	154 423		154 423
	Clients douteux ou litigieux	79 552	79 552	
	Autres créances clients	616 778	616 778	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	48 833	48 833	
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 127	71 127	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	14 326	14 326	
	Groupe et associés (2)	104 250	104 250	
	Débiteurs divers	14 042	14 042	
	Charges constatées d'avances	3 608	3 608	
TOTAL DES CREANCES		1 267 130	991 913	275 217
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	447	447		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 259 066	374 988	884 078	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 099 221	1 099 221		
	Personnel et comptes rattachés	80 459	80 459		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 470	86 470		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	94 496	94 496		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	28 095	28 095		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	171 205	171 205		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 819 457	1 935 380	884 078	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		298 030			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 425			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros		Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
31/12/2018					
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels		275 243		275 243	
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL		275 243		275 243	
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL		275 243		275 243	
Dont inscrit au compte 203 du bilan		628 259			

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		19 500
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	5 174	5 174
Autres créances <i>PRODLABS ETAT PDT A RECEVOIR</i> <i>Etat-Prod.à recev.</i>	3 862 10 464	14 326

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		193 776
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		47 516
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>47 516</i>	
Dettes fiscales et sociales		146 260
<i>DETTES PROV CP</i>	<i>67 572</i>	
<i>Personnel-primés à payer</i>	<i>9 497</i>	
<i>CHARGES S/CP</i>	<i>25 259</i>	
<i>Formation Continue et Taxe Pro</i>	<i>15 838</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>28 095</i>	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 608	3 608
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				3 608

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		17 965,00	16,0000	287 440,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		17 965,00	16,0000	287 440,00

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
VICTORIA DIGITAL			200 000	100,00	47 635
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Nantissement fond de commerce relatif au prêt professionnel			100 000	
aval à Victoria Digital			300 000	
			400 000	
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			400 000	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Engagements Donnés à la Société générale en garantie d'un prêt :

« Nantissement sur autres matériels BTP »

« Nantissement de fonds de commerce de détail »

ANNEXE - Élément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Engagement en matière d'indemnités de fin de carrière

Le montant des engagements retraite s'élève au 31 décembre 2018 à 1 479. En application de la loi de financement de sécurité sociale, ces engagements sont évalués charges sociales incluses.

HUMELAB
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
au capital de 287 440 €
Siège social : Route de Paris
Parc d'activité de la Radio
28109 DREUX
RCS CHARTRES 438 902 785

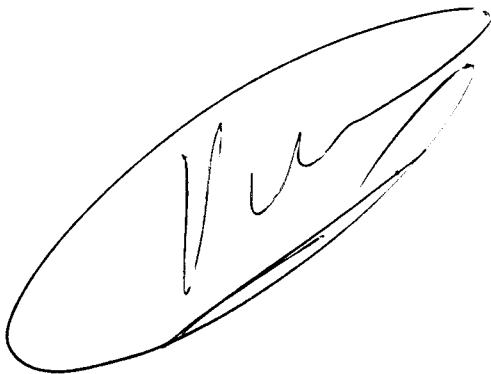
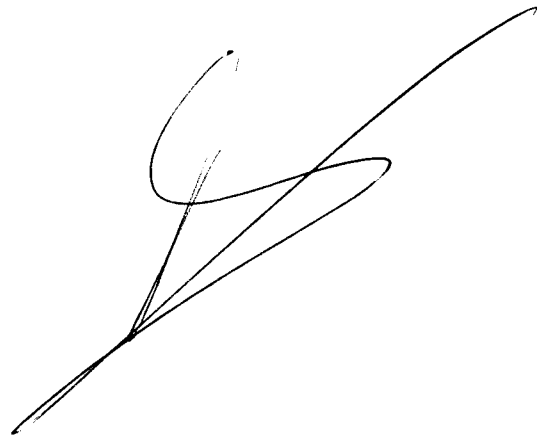
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 mai 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice examiné, d'un montant de 91 533€ au compte « report à nouveau créditeur », portant ce poste à 372 921 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée Générale prend acte, en tant que de besoin, qu'aucun dividende n'a été distribuée au cours des trois derniers exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A large, stylized handwritten signature, likely of the President, enclosed within a large oval loop.A handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail.