



COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SA NEOLIFE

COMPTES ANNUELS
DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

expertise comptable

social

conseil

commissariat aux comptes

audit

Siège Social : Le Thelemos 12 et 15 quai du commerce C.P. 50203 69336 Lyon Cedex 09

Tél. 04 78 43 45 55 Fax 04 78 64 83 42 Web. <http://www.oriol.fr>

Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes

SAS au capital de 3 762 911 € - 444 674 816 00012 RCS Lyon

Lyon - Paris - Valréas - Villefranche-sur-Saône

Membre du réseau JPA international

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	24
2. Détail des comptes	28
Bilan détaillé	29
Compte de résultat détaillé	34
3. Documents fiscaux	39

Comptes annuels

 **Rapport de présentation des comptes annuels****RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société SA NEOLIFE relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'ordre des Experts-Comptables.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euro
Total bilan	7 170 041,86
Chiffre d'affaires	6 390 253,67
Résultat net comptable (Perte)	-2 285 486,35

*Fait à Lyon
Le 06/03/2019*

Pour S.A.S. Orial

***S. AIGLOZ, Associé**
Expert-comptable*

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 373 109	733 919	639 190	558 806
Frais de recherche et de développement	1 655 703	637 340	1 018 363	1 014 674
Concessions, brevets et droits assimilés	42 297	42 297		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57 704	51 243	6 461	63 285
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	850 901	509 579	341 321	406 848
Autres immobilisations corporelles	131 153	100 364	30 789	27 690
Immob. en cours / Avances & acomptes				15 800
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 326 343	426 343	2 900 000	3 212 164
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57 066		57 066	57 066
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 494 276	2 501 085	4 993 191	5 356 333
Stocks				
Matières premières et autres approv.	30 480		30 480	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	674 895	89 983	584 912	641 715
Créances				
Clients et comptes rattachés	629 807	19 940	609 866	765 958
Fournisseurs débiteurs	25 085		25 085	56 763
Personnel	5 015		5 015	
Etat, Impôts sur les bénéfices	96 810		96 810	132 551
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	70 582		70 582	90 978
Autres créances	533 155		533 155	107 882
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande	4 580		4 580	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133 165		133 165	687 249
Charges constatées d'avance	73 946		73 946	52 333
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 277 518	109 923	2 167 595	2 535 429
Charges à répartir sur plusieurs exercices	9 256		9 256	10 312
Prime de remboursement des obligations				7 890
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	9 256		9 256	18 202
TOTAL ACTIF	9 781 050	2 611 008	7 170 042	7 909 965

 Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	3 447 560	9 229 177
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 494 505	895 302
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	1 440 739	390 000
Autres réserves		
Report à nouveau		-4 284 603
Résultat de l'exercice	-2 285 486	-2 758 376
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	22 637	14 380
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 119 955	3 485 881
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		695 019
Autres emprunts obligataires		10 438
<i>Emprunts</i>	1 266 554	1 393 541
<i>Découverts et concours bancaires</i>	888	30 655
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 267 442	1 424 196
Emprunts et dettes financières diverses		700 000
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		45 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92 468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 364 405	1 261 335
<i>Personnel</i>	58 520	94 385
<i>Organismes sociaux</i>	138 761	125 176
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	19 127	11 712
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 265	2 589
Dettes fiscales et sociales	218 673	233 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 991	
Autres dettes	90 108	53 333
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 050 087	4 424 084
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	7 170 042	7 909 965


Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	6 259 170	5 571 135	688 035	12,35
Production vendue	131 084	124 844	6 240	5,00
Autres produits	408 096	592 820	-184 725	-31,16
Total	6 798 349	6 288 799	509 550	8,10
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	4 938 126	4 547 805	390 321	8,58
Variation de stock (m/ses)	-13 785	-27 535	13 750	-49,94
Achats de m.p & aut.approv.	77 297	15 188	62 109	408,93
Variation de stock (m.p.)	-30 480		-30 480	
Autres achats & charges externes	1 467 636	1 680 562	-212 927	-12,67
Total	6 438 794	6 216 020	222 773	3,58
MARGE SUR M/SES & MAT	359 556	72 779	286 777	394,04
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	30 367	19 174	11 193	58,37
Salaires et Traitements	856 311	846 700	9 610	1,14
Charges sociales	353 458	337 249	16 209	4,81
Amortissements et provisions	788 746	653 053	135 694	20,78
Autres charges	168 741	142 478	26 264	18,43
Total	2 197 623	1 998 654	198 969	9,96
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 838 067	-1 925 875	87 808	-4,56
Produits financiers	999 706	253	999 454	NS
Charges financières	439 598	944 152	-504 554	-53,44
Résultat financier	560 108	-943 899	1 504 007	-159,34
RESULTAT COURANT	-1 277 959	-2 869 774	1 591 815	-55,47
Produits exceptionnels	1 093	2 932	-1 839	-62,72
Charges exceptionnelles	1 093 480	9 173	1 084 307	NS
Résultat exceptionnel	-1 092 387	-6 242	-1 086 146	NS
Impôts sur les bénéfices	-84 860	-117 640	32 780	-27,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 285 486	-2 758 376	472 890	-17,14

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA NEOLIFE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 7 170 042 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 285 486 euro.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/04/2019 par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance du même jour.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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

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

L'hypothèse de la continuité de l'exploitation de la Société a été retenue par le Directoire du fait :

- D'un prêt bancaire obtenu de la BPI pour un montant de 250 K€ brut ;
- De l'autorisation accordée par les actionnaires lors de l'AGM du 15 mars 2019 de mettre en place un contrat d'obligations convertibles ;
- Des autorisations de lignes de découverts à hauteur de 0.20 M€ ;
- La réception prévue du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) pour 0.08 M€ ;
- De la bonne activité du Groupe et du bon fonctionnement du contrat d'affacturage ;
- De la bonne maîtrise des charges d'exploitation.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux.

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

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

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Frais de recherche et développement

Les coûts de développement sont inscrits à l'actif lorsque les conditions d'activation précisées à l'article 212.3 alinéa 2 du règlement 2014-03 relatif au PCG sont remplies.

Frais de constitution, d'augmentation de capital et d'introduction en bourse

Les frais, honoraires, commissions engagés dans le cadre de la constitution de la société, des mouvements intervenus sur le capital social et de son introduction en bourse sont inscrits à l'actif.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont comptabilisées à la valeur brute, constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Ainsi les titres de NEOCO ont été dépréciés à la clôture pour un montant de 426 K€

Stocks

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

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

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

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

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

Frais d'émission des emprunts

Les coûts engagés lors de l'émission des emprunts sont activés et amortis sur la durée des emprunts.

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 11 950 euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

Faits caractéristiques

Opérations sur le capital, levée de bons de souscription d'actions par Neolife

Suivant décisions du directoire en date du 31 janvier 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital en date du 4 janvier 2018 d'un montant nominal de 39.999,68 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 102.040 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 39.999,68 euros, résultant de la conversion de 4 OCA détenues par la société Bracknor Fund Ltd, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 12 janvier 2018 d'un montant nominal de 49.999,99 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 127.551 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 49.999,99 euros, résultant de la conversion de 5 OCA détenues par la société Bracknor Fund Ltd, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 25 janvier 2018 d'un montant nominal de 49.999,99 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 127.551 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 49.999,99 euros, résultant de la conversion de 5 OCA détenues par la société Bracknor Fund Ltd, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 4 janvier 2018 d'un montant nominal de 49.000,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 125.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 50.000,00 euros, résultant de la conversion de 5 OCA détenues par la société Alpha Blue Ocean, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 9 janvier 2018 d'un montant nominal de 147.000,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 375.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 150.000,00 euros, résultant de la conversion de 15 OCA détenues par la société Alpha Blue Ocean, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 11 janvier 2018 d'un montant nominal de 294.000,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 750.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 300.000,00 euros, résultant de la conversion de 30 OCA détenues par la société Alpha Blue Ocean, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 22 janvier 2018 d'un montant nominal de 19.600,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 50.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 20.000,00 euros, résultant de la conversion de 2 OCA détenues par la société Alpha Blue Ocean, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 25 janvier 2018 d'un montant nominal de 117.600,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 300.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 120.000,00 euros, résultant de la conversion de 12 OCA détenues par la société Alpha Blue Ocean, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 30 janvier 2018 d'un montant nominal de 19.600,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 50.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 20.000,00 euros, résultant de la conversion de 2 OCA détenues par la société Alpha Blue Ocean, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 31 janvier 2018 d'un montant nominal de 24.500,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 62.500 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune à la suite de l'exercice de 62.500 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 25.000,00 euros ; et

o augmentation de capital en date du 31 janvier 2018 d'un montant nominal de 14.896,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,55 euro, de 38.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune à la suite de l'exercice de 190.000 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 20.900,00 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 28 février 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital en date du 2 février 2018 d'un montant nominal de 59.999,91 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 153.061 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 59.999,91 euros, résultant de la conversion de 6 OCA détenues par la société Bracknor Fund Ltd, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 1er février 2018 d'un montant nominal de 19.600,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 50.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 20.000,00 euros, résultant de la conversion de 2 OCA détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 2 février 2018 d'un montant nominal de 19.600,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40

Faits caractéristiques

euro, de 50.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 20.000,00 euros, résultant de la conversion de 2 OCA détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 14 février 2018 d'un montant nominal de 19.600,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 50.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 20.000,00 euros, résultant de la conversion de 2 OCA détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 20 février 2018 d'un montant nominal de 147.000,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 375.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 150.000,00 euros, résultant de la conversion de 15 OCA détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 28 février 2018 d'un montant nominal de 60.760,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 155.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune à la suite de l'exercice de 155.000 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 62.000,00 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 30 avril 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital en date du 16 mars 2018 d'un montant nominal de 59.999,91 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 153.061 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 59.999,91 euros, résultant de la conversion de 6 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 23 mars 2018 d'un montant nominal de 39.999,68 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 102.040 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 39.999,68 euros, résultant de la conversion de 4 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 27 mars 2018 d'un montant nominal de 29.999,76 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 76.530 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 29.999,76 euros, résultant de la conversion de 3 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 28 mars 2018 d'un montant nominal de 19.999,84 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 51.020 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 19.999,84 euros, résultant de la conversion de 2 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 12 avril 2018 d'un montant nominal de 59.999,52 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 153.060 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 59.999,52 euros, résultant de la conversion de 6 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 23 avril 2018 d'un montant nominal de 79.999,36 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 204.080 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 79.999,36 euros, résultant de la conversion de 8 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ; et

o augmentation de capital en date du 30 avril 2018 d'un montant nominal de 90,94 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,55 euro, de 232 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune à la suite de l'exercice de 1.160 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 127,60 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 6 juillet 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital d'un montant nominal de 29.412,54 euros, par voie d'émission de 75.032 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, émises au pair, libérée par compensation de créance ; et

o augmentation de capital d'un montant nominal de 26,66 euros, par voie d'émission de 68 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total (prime d'émission incluse) de 30,65 euros, résultant de l'exercice de BSA.

Faits caractéristiques

- Suivant décisions du directoire en date du 16 juillet 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital en date de ce jour d'un montant nominal de 99.999,98 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 225.102 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 99.999,98 euros, résultant de la conversion de 10 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ; et

o augmentation de capital d'un montant nominal de 96.000,02 euros, par voie d'émission de 244.898 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, émises au pair, libérée par compensation de créance.

- Suivant décisions du directoire en date du 31 juillet 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital en date de ce jour d'un montant nominal de 199.999,97 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,392 euro, de 510.204 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 199.999,97 euros, résultant de la conversion de 20 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ; et

o augmentation de capital d'un montant nominal de 192.000,03 euros, par voie d'émission de 489.796 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,392 euro chacune, émises au pair, libérée par compensation de créance.

- Suivant décision de la collectivité des associés réunie en assemblée générale extraordinaire le 22 août 2018, le capital social a été réduit de 8.411.130,46 euros pour être ramené à 2.878.330,40 euros par imputation sur le compte « report à nouveau » à concurrence de 7.360.391,56 euros et par voie d'affectation à un compte de réserve indisponible pour le solde.

- Suivant décisions du directoire en date du 18 octobre 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital en date du 18 septembre 2018 d'un montant nominal de 23.529,40 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,17 euro, de 235.294 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune, représentant un prix de souscription total de 39.999,98 euros, résultant de la conversion de 4 ODIRNANE détenues par la société EHGOS Fund, d'une valeur unitaire de 10.000 euros ;

o augmentation de capital en date du 02 octobre 2018 d'un montant nominal de 183.010,20 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,20 euro, de 1.830.102 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 3.660.204 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 366.020,40 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 30 novembre 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital d'un montant nominal de 256.068,20 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,20 euro, de 2.560.682 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 5.121.364 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 512.136,40 euros ;

o augmentation de capital d'un montant nominal de 588,60 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,55 euro, de 5.886 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 29.430 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 3.237,30 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 21 décembre 2018, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital d'un montant nominal de 102.755,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,20 euro, de 1.027.550 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 2.055.100 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 205.510,00 euros ;

o augmentation de capital d'un montant nominal de 2.153,50 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,55 euro, de 21.535 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 107.675 BSA, représentant un prix de

Faits caractéristiques

souscription total, prime d'émission incluse, de 11.844,25 euros ;

o augmentation de capital d'un montant nominal de 1.125,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,40 euro, de 11.250 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 11.250 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 4.500 euros.

Ainsi, le capital social au 31 décembre 2018 est fixé à 3.447.560,30 € et il est divisé en 34.475.603 actions.

Cession des titres de la société TECHLIFE

Le directoire de la Société a procédé à la cession de la totalité des parts détenues dans la société TECHLIFE en date du 25 juin 2018.

A cette occasion il a été procédé à un abandon de compte courant à hauteur de 39 K€.

Remboursement des OCABSA 2014

Le 29 avril 2014, les fonds gérés par NextStage AM ont souscrit à hauteur de 499 K€ à un emprunt obligataire d'un montant nominal de 599 K€. La date de remboursement prévu était fixée au 29 avril 2018.

Compte tenu des besoins de financement de la forte croissance observée au cours du 1er et 2ème trimestre 2018, NEOLIFE et la société de gestion se sont mis d'accord par avenant afin d'étaler le remboursement de ces OCA jusqu'au mois de mars 2019.

En fin d'année 2018, tous les emprunts obligataires ont été remboursés.

Réduction de capital

Suivant décision de la collectivité des associés réunie en assemblée générale extraordinaire le 22 août 2018, le capital social a été réduit de 8.411.130,46 euros pour être ramené à 2.878.330,40 euros par imputation sur le compte « report à nouveau » à concurrence de 7.360.391,56 euros et par voie d'affectation à un compte de réserve indisponible pour le solde.

Le nouveau nominal de l'action est ainsi de 0,10€.

BSA 2018

Le 03 septembre 2018, des Bons de Souscription d'Actions (BSA) ont été attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires à raison d'un BSA pour chaque action détenue.

Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions de NEOLIFE à compter de l'émission des BSA et jusqu'au 31 juillet 2019. La parité d'exercice établit que 2 BSA donnent le droit de souscrire 1 action nouvelle à 0,20 euro.

L'exercice de la totalité des 28.783.304 BSA émis donnerait lieu à la création d'un nombre maximal de 14.391.652 nouvelles actions, soit une augmentation de capital prime d'émission incluse de 2.878.330 euros.

Au 31 décembre 2018, 10.836.668 BSA 2018 ont été exercés ce qui a donné lieu à la création de 5.418.334 nouvelles actions.

Mise en place d'un contrat d'affacturage

Le 18 mai 2018, la Société a mis en place un contrat d'affacturage sur ses créances domestique et export pour un montant maximal de 800 K€.

Au 31 décembre 2018, le montant des créances cédées au factor s'élève à 510 K€.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 406 209	706 603	84 000	3 028 812
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	235 074		135 072	100 002
Immobilisations incorporelles	2 641 283	706 603	219 072	3 128 813
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	770 801	80 100		850 901
- Installations générales, agencements aménagements divers	51 056			51 056
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 954	14 144		80 097
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	15 800		15 800	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	903 610	94 244	15 800	982 054
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 325 983		999 640	3 326 343
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	57 066			57 066
Immobilisations financières	4 383 049		999 640	3 383 409
ACTIF IMMOBILISE	7 927 941	800 847	1 234 512	7 494 276

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	706 603	94 244		800 847
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	706 603	94 244		800 847
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste	135 072	15 800		150 872
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	84 000		999 640	1 083 640
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	219 072	15 800	999 640	1 234 512

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		20,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	639 190	20,00
Total	639 190	

Frais de recherche et de développement

	Montant Brut	Durée
Frais de recherche et développement	1 655 703	5
Frais de recherche	1 655 703	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU NEOCO 69760 LIMONEST	3 284 000	-384 326	100,00	-312 490
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	3 326 343	3 212 164	427 328		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les titres TECHLIFE ont été cédés sur l'exercice.
Les titres NEOCO ont été dépréciés pour 426 K€.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	832 729	538 530		1 371 258
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	87 638	5 902		93 540
Immobilisations incorporelles	920 367	544 432		1 464 799
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	363 952	145 627		509 579
- Installations générales, agencements aménagements divers	33 831	2 548		36 379
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 488	8 497		63 985
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	453 272	156 672		609 944
ACTIF IMMOBILISE	1 373 638	701 104		2 074 742

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 491 464 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	57 066		57 066
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	629 807	629 807	
Autres	730 647	730 647	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	73 946	73 946	
Total	1 491 464	1 434 399	57 066
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - rrr à obtenir	24 000
Banque - intérêts courus à recevoir	4
Total	24 004

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 447 560,30 euro décomposé en 34 475 603 titres d'une valeur nominale de 0,10 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	23 527 478	0,39
Titres émis pendant l'exercice	10 948 125	0,10
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	34 475 603	0,10

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
NEXSTAGE 75008 PARIS	35,24	12 149 202,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	14 380	8 257		22 637
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	14 380	8 257		22 637
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		8 257		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 957 618 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	888	888		
- à plus de 1 an à l'origine	1 266 554	331 236	872 818	62 500
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 364 405	1 364 405		
Dettes fiscales et sociales	218 673	218 673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 991	16 991		
Autres dettes (**)	90 108	90 108		
Produits constatés d'avance				
Total	2 957 618	2 022 301	872 818	62 500
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice :	200 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice :	1 711 591			
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	160 440
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	474
Banque intérêts courus à payer	888
Dettes provis. pr congés à payer	42 398
Personnel - primes et com à payer	16 122
Charges sociales s/congés à payer	18 637
Charges sociales s/primes à payer	54 593
Formation continue	10 151
Taxe d'apprentissage	5 752
Etat - autres charges à payer	2 265
Clients - rrr à accorder	29 426
Total	341 145

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	73 946		
Total	73 946		

Emprunts existants au 31/12/2018

Emprunts souscrits auprès des établissements bancaires

Emprunts existants au 31 décembre 2018

Prêteur et objet	Montant nominal en €	Taux (hors assu. et garantie)	Date	Durée (et différé d'amortissement)	Garanties	Solde à rembourser au 31/12/18	Part < 1 an	De 1 à 5 ans	Part > 5 ans
HSBC - Filiales	21 000	2,35%	oct-14	60 mois	Nantissement matériel + garantie BPI 50%	4 037	4 037		
HSBC - Filiales	39 200	2,35%	oct-14	60 mois	Nantissement matériel + garantie BPI 50%	7 543	7 543		
HSBC - Filiales	26 050	2,35%	janv-15	60 mois	Nantissement matériel + garantie BPI 50%	5 502	5 502		
CE - Filiales	100 000	2,50%	févr-15	48 mois	Garantie BPI 50%	10 889	10 889		
CE - BFR	250 000	1,40%	janv-17	48 mois	- Garantie au titre du Fonds National de garantie prêt pour l'innovation à hauteur de 60%	137 152	62 784	74 368	
CE - Invst	200 000	1,30%	déc-18	48 mois	Garantie BPI 70%	200 000	44 920	155 080	
HSBC Filiales	219 738	1,60%	janv-17	48 mois	- Garantie au titre du Fonds National de garantie prêt pour l'innovation à hauteur de 60%	125 965	57 596	68 369	
BPI - Innovation	500 000	4,52%	mai-15	60 mois (21 mois)	- Garantie invalidité décès de M. Patrick MARCHE - Garantie au titre du Fonds National de garantie prêt pour l'innovation à hauteur de 40% - Une garantie du fonds européen d'investissement au titre du RSI à hauteur de 40%	325 000	100 000	225 000	
BPI - Innovation	250 000	4,68%	févr-16	96 mois (36 mois)	- Garantie au titre du Fonds National de garantie Prêt Amortage Investissement à hauteur de 40% - Une garantie du fonds européen d'investissement à hauteur de 40%	250 000	37 500	200 000	12 500
BPI - Innovation	200 000	4,47%	mars-17	96 mois (36 mois)	- Garantie invalidité décès de M. Patrick MARCHE et Mme Florence Moulin - Garantie au titre du Fonds National de garantie prêt pour l'amortage à hauteur de 40% - Une garantie du fonds européen d'investissement à hauteur de 40%	200 000	-	150 000	50 000
Dettes financières de crédit bail									
Total endettement brut au 31 décembre 2018						1 266 080	330 762	872 818	62 500

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2018
Ventes de marchandises	6 259 170
Produits des activités annexes	131 084
TOTAL	6 390 254

Le chiffre d'affaires provient de la vente d'éléments de construction (principalement des bardages pour le revêtement mural et des lames de terrasse pour les revêtements de sols) produits à partir d'un matériau innovant. Leur reconnaissance en revenu est générée par la livraison des produits.

En outre, la Société comptabilise en chiffre d'affaires la vente de compound (matériau de base des produits) à ses sous-traitants plasturgistes en charge de la phase d'extrusion des profilés. Cette comptabilisation, reflétant la réalité juridique, est reconnue au moment de la livraison des produits.

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	-1 289 909	-96 810	-1 193 099
+ Résultat exceptionnel	-1 092 387		-1 092 387
- Participations des salariés			
Résultat comptable	-2 382 296	-96 810	-2 285 486
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Notes sur le compte de résultat

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés valorisé à 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà, fait ressortir une créance future d'un montant de 2 699 074 euro. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	22 637
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourant à augmenter la dette future	22 637
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	
C. Déficit reportables	8 777 715
D. Moins-values à long terme	
Estimation du montant de la créance future	2 699 074
Base = (A - B - C - D)	
Impôt valorisé au taux de 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà	

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Lors de l'AGM du 15 mars 2019, les actionnaires se sont prononcés en faveur d'une délégation de compétence au directoire à l'effet de décider l'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires pour un montant nominal maximum de 2 M€.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 15 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	3	
Ouvriers		
Total	15	

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres informations

	Montant en euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	12 941
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	12 941
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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

Engagements hors-bilan

- L'emprunt souscrit auprès de la banque HSBC pour un montant nominal de 39 200 euros est garanti par :
 - Le nantissement du matériel financé,
 - Une contre-garantie reçue de BPI France Financement à hauteur de 50 %.

- L'emprunt souscrit auprès de la banque HSBC pour un montant nominal de 21 000 euros est garanti par :
 - Le nantissement du matériel financé,
 - Une contre-garantie reçue de BPI France Financement à hauteur de 50 %.

- L'emprunt souscrit auprès de la banque HSBC pour un montant nominal de 26 050 euros est garanti par :
 - Le nantissement du matériel financé,
 - Une contre-garantie reçue de BPI France Financement à hauteur de 50 %.

- L'emprunt souscrit auprès de la BPI pour un montant nominal de 500 000 euros est garanti par :
 - Un dépôt de 25 000 euros rémunéré à la valeur du CNO TEC 5 de l'avant dernier jour ouvré du mois précédant la date du premier décaissement,
 - Une garantie au titre du Fonds National de garantie prêt pour l'innovation à hauteur de 40%,
 - Une garantie du fonds européen d'investissement au titre du RSI à hauteur de 40%,
 - La souscription d'une garantie invalidité décès de Monsieur Patrick MARCHE,

- L'emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne pour un montant nominal de 100 000 euros est garanti par :
 - Une contre-garantie reçue de BPI France Financement à hauteur de 50%.

- L'emprunt souscrit auprès de la BPI pour un montant nominal de 250 000 euros est garanti par :
 - Un dépôt de 12 500 euros rémunéré à la valeur du CNO TEC 5 de l'avant dernier jour ouvré du mois précédant la date du premier décaissement,
 - Une garantie au titre du Fonds National de garantie Prêt d'Amorçage Investissement à hauteur de 40%,
 - Une garantie du fonds européen d'investissement à hauteur de 40%.

- L'emprunt souscrit auprès de la BPI pour un montant nominal de 200 000 euros est garanti par :
 - Un dépôt de 10 000 euros rémunéré à la valeur du CNO TEC 5 de l'avant dernier jour ouvré du mois précédant la date du premier décaissement,
 - Une garantie au titre du Fonds National de garantie prêt pour amorçage à hauteur de 40%,
 - Une garantie du fonds européen d'investissement à hauteur de 40%,
 - La souscription d'une garantie invalidité décès de Monsieur Patrick MARCHE et de Madame Florence MOULIN,

- L'emprunt souscrit auprès de la banque HSBC pour un montant nominal de 219 738 euros est garanti par :
 - Une contre-garantie reçue de BPI France Financement à hauteur de 60 %.

- L'emprunt souscrit auprès de la banque CE pour un montant nominal de 250 000 euros est garanti par :
 - Une contre-garantie reçue de BPI France Financement à hauteur de 60 %.

 **Engagements hors-bilan**

➤ L'emprunt souscrit auprès de la banque CE pour un montant nominal de 200 000 euros est garanti par :

- Une contre-garantie reçue de BPI France Financement à hauteur de 35 %.
- Une contre-garantie reçue de BPI France Régions à hauteur de 35 %.

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
20110000 - Frais de constitution	10 881,40		10 881,40	10 881,40
20130000 - Frais d'augmentation de capit	1 239 598,63		1 239 598,63	907 744,81
20131000 - Frais intro en bourse	122 628,90		122 628,90	122 628,90
28011000 - Amort frais de constitution		10 881,40	-10 881,40	-10 875,82
28013000 - Amort frais augmentation capi		600 408,22	-600 408,22	-371 710,00
28013100 - Amort intro en bourse		122 628,90	-122 628,90	-99 862,91
Frais d'établissement	1 373 108,93	733 918,52	639 190,41	558 806,38
20300000 - Frais de recherche et dévelop	1 655 703,03		1 655 703,03	1 364 953,76
28030000 - Amortis. frais recherche & dév		637 339,57	-637 339,57	-350 279,80
Frais de recherche et de développement	1 655 703,03	637 339,57	1 018 363,46	1 014 673,96
20500000 - Concessions brevets et licenc	42 297,30		42 297,30	42 297,30
28050000 - Amortis.concess brevets & lic		42 297,30	-42 297,30	-42 297,30
Concessions, brevets et droits assimilés	42 297,30	42 297,30		
Fonds commercial				
20800000 - Autres immobilisat. incorporell	57 704,20		57 704,20	57 704,20
23200000 - Immobilisat. incorporelles en				135 072,15
28080000 - Amortis. autres immobil. incor		51 243,15	-51 243,15	-45 340,81
29320000 - Dépréciations immob. incorp				-84 151,00
Autres immobilisations incorporelles	57 704,20	51 243,15	6 461,05	63 284,54
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
21540000 - Matériel industriel	763 649,50		763 649,50	684 149,50
21550000 - Outillage industriel	87 251,00		87 251,00	86 651,00
28154000 - Amort materiel industriel		429 189,44	-429 189,44	-294 243,80
28155000 - Amort outillage industriel		80 389,90	-80 389,90	-69 708,24
Installations techniques, matériel et outillag	850 900,50	509 579,34	341 321,16	406 848,46
21810000 - Instal.gales, agencet, aménagt.	51 055,67		51 055,67	51 055,67
21830000 - Matériel de bureau & informati	71 099,94		71 099,94	56 956,29
21840000 - Mobilier	8 997,44		8 997,44	8 997,44
28181000 - Amortis. instal. gales, agencet.		36 379,26	-36 379,26	-33 831,28
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		55 435,04	-55 435,04	-47 506,14
28184000 - Amortis. mobilier		8 549,86	-8 549,86	-7 982,08
Autres immobilisations corporelles	131 153,05	100 364,16	30 788,89	27 689,90
23100000 - Immobilisat. corporelles en co				15 800,00
Immob. en cours / Avances & acomptes				15 800,00
Immobilisations financières				
26101000 - Tp techlife				999 640,00
26102000 - Tp neoco	3 326 343,00		3 326 343,00	3 326 343,00
29610000 - Dépréciations titres participat.		426 343,00	-426 343,00	-1 113 819,00
Participations et créances rattachées	3 326 343,00	426 343,00	2 900 000,00	3 212 164,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
27500000 - Dépôts et cautionnements	57 065,80		57 065,80	57 065,80
Autres immobilisations financières	57 065,80		57 065,80	57 065,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 494 275,81	2 501 085,04	4 993 190,77	5 356 333,04
Stocks				
31000000 - Stocks matières premières	30 479,58		30 479,58	
Matières premières et autres approv.	30 479,58		30 479,58	
En cours de production de biens				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
37000000 - Stocks de marchandises	674 894,93		674 894,93	661 109,77
39700000 - Dépréciations stocks de marc		89 982,80	-89 982,80	-19 394,65
Marchandises	674 894,93	89 982,80	584 912,13	641 715,12
Créances				
41120000 - Clients à 20%	528 794,79		528 794,79	684 307,89
41180000 - Clients intracommunautaires	68 889,49		68 889,49	70 354,85
41190000 - Clients export				9 157,06
41620000 - Clients douteux	32 122,23		32 122,23	10 356,68
49100000 - Dépréciations comptes clients		19 940,47	-19 940,47	-8 218,47
Clients et comptes rattachés	629 806,51	19 940,47	609 866,04	765 958,01
40100000 - Fournisseurs	1 084,93		1 084,93	5 859,05
40980000 - Fournisseurs - rrr à obtenir	24 000,00		24 000,00	50 904,00
Fournisseurs débiteurs	25 084,93		25 084,93	56 763,05
42510100 - Avance C.Fernandez	800,00		800,00	
42510200 - Avance J.BOFFA	500,00		500,00	
42510300 - Avance M.TADROWSKI	1 000,00		1 000,00	
42700000 - Personnel - oppositions	2 714,86		2 714,86	
Personnel	5 014,86		5 014,86	
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	84 860,00		84 860,00	117 639,00
44410000 - Cice	11 950,00		11 950,00	14 912,03
Etat, Impôts sur les bénéfices	96 810,00		96 810,00	132 551,03
44562000 - Tva déductible s/immobilisatio	2 945,84		2 945,84	7 203,78
44566000 - Tva déductible s/aut.biens et	39 812,41		39 812,41	38 818,73
44566900 - Tva ded s/aic	1 541,17		1 541,17	
44571200 - Tva collectee a 20%				640,02
44586000 - Tva sur factures non parvenu	25 218,97		25 218,97	44 301,92
44587000 - Tva sur factures à établir	1 063,43		1 063,43	13,25
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	70 581,82		70 581,82	90 977,70
45110000 - Neoco	427 327,75		427 327,75	107 874,47
45120000 - Techlife				7,60
46770000 - Factor domestique	47 140,69		47 140,69	
46771000 - Factor domestique RG	44 007,14		44 007,14	
46772000 - Factor export	733,95		733,95	
46773000 - Factor export RG	13 945,37		13 945,37	
Autres créances	533 154,90		533 154,90	107 882,07
Divers				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/co	4 580,16		4 580,16	
Avances et acomptes versés sur commande	4 580,16		4 580,16	
Valeurs mobilières de placement				
51220000 - Hsbc	71 890,72		71 890,72	687 224,70
51230000 - Caisse d'épargne	61 270,00		61 270,00	
51880000 - Banque - intérêts courus à rec	3,99		3,99	24,58
Disponibilités	133 164,71		133 164,71	687 249,28
48600000 - Charges constatées d'avance	73 945,66		73 945,66	52 333,11
Charges constatées d'avance	73 945,66		73 945,66	52 333,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 277 518,06	109 923,27	2 167 594,79	2 535 429,37
48160000 - Frais d'émission d'emprunts 1				145,36
48161000 - Frais emission emp 200 ke				207,70
48161400 - Frais emission obsa 599 ke				2 542,96
48161500 - Frais emission emp bpi 500 k	1 305,32		1 305,32	1 478,99
48161600 - Frais emission emprunt hsbc	1 853,23		1 853,23	2 760,94


Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
48161700 - Frais emission emprunt ce 25	2 146,17		2 146,17	3 176,33
48161800 - Frais emission emprunt ce 20	3 951,58		3 951,58	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	9 256,30		9 256,30	10 312,28
16910000 - Prime remboursement obsa				7 890,09
Prime de remboursement des obligations				7 890,09
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	9 256,30		9 256,30	18 202,37
TOTAL ACTIF	9 781 050,17	2 611 008,31	7 170 041,86	7 909 964,78

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	3 447 560,30	9 229 177,06
Capital social ou individuel	3 447 560,30	9 229 177,06
10410000 - Primes d'émission	1 494 505,37	895 302,29
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 494 505,37	895 302,29
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
10620000 - Réserves indisponibles	1 440 738,90	390 000,00
Réserves réglementées	1 440 738,90	390 000,00
Autres réserves		
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)		-4 284 603,09
Report à nouveau		-4 284 603,09
Résultat de l'exercice	-2 285 486,35	-2 758 375,88
Subventions d'investissement		
14500000 - Amortissements dérogatoires	22 636,84	14 380,24
Provisions réglementées	22 636,84	14 380,24
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 119 955,06	3 485 880,62
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
16120000 - Emprunt obligataire bsa		599 154,00
16120100 - Prime de non conversion obsa		95 864,64
Emprunts obligataires convertibles		695 018,64
16883000 - Int.courus s/aut.emp.obligataires		10 438,35
Autres emprunts obligataires		10 438,35
16411000 - Pret oseo 100k€		16 500,00
16412000 - Pret hsbc 182k€		13 085,04
16415000 - Pret hsbc 39k€	7 535,21	15 572,77
16416000 - Pret hsbc 21 ke	4 036,65	8 342,49
16417000 - Pret hsbc 30 ke	5 501,97	10 876,22
16419000 - Pret ce 100k€	10 888,99	36 564,56
16420000 - Pret bpi 500k€	325 000,00	450 000,00
16421000 - Pret bpi 250k€	250 000,00	250 000,00
16422000 - Prêt hsbc 220k€ filiere	125 965,30	182 647,53
16423000 - Emprunt ce 250k€	137 152,14	199 064,23
16424000 - Emprunt bpi 200k€	200 000,00	200 000,00
16425000 - Prêt CE 200K€	200 000,00	
16884000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	473,53	10 888,24
<i>Emprunts</i>	1 266 553,79	1 393 541,08
51230000 - Caisse d'épargne		29 323,87
51860000 - Banque intérêts courus à payer	888,35	1 330,90
<i>Découverts et concours bancaires</i>	888,35	30 654,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 267 442,14	1 424 195,85
16760000 - Emprunts à conditions particulières		700 000,00
Emprunts et dettes financières diverses		700 000,00
45517000 - Associés - comptes courants (mt)		0,70
45640000 - Associés - versements anticipés		45 900,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		45 900,70
41910000 - Clients - acomptes sur commandes	92 468,48	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92 468,48	
40100000 - Fournisseurs	1 203 964,99	993 451,67
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	160 439,74	267 883,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 364 404,73	1 261 335,26
42110000 - Personnel - rémunérations dues		46 298,54
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	42 397,66	36 086,60
42860000 - Personnel - primes et com à payer	16 122,23	12 000,00
<i>Personnel</i>	58 519,89	94 385,14
43100000 - Sécurité sociale	31 354,90	29 431,51
43732000 - Caisse retraite	10 075,66	8 820,64
43760000 - Apicil mutuelle	8 197,57	7 406,58
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	18 636,64	15 603,51
43860000 - Charges sociales s/primes à payer	54 593,32	53 338,32
43867300 - Formation continue	10 150,52	5 483,68
43867500 - Taxe d'apprentissage	5 751,97	5 091,99
<i>Organismes sociaux</i>	138 760,58	125 176,23
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		
44520000 - Tva due intracommunautaire	1 541,17	
44551000 - Tva à décaisser	13 586,00	3 228,00
44586500 - Tva sur avoirs à recevoir	4 000,00	8 484,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	19 127,17	11 712,00
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
44860000 - Etat - autres charges à payer	2 265,00	2 589,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 265,00	2 589,00
Dettes fiscales et sociales	218 672,64	233 862,37
40410000 - Fournisseurs d'immobilisations	16 990,80	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 990,80	
41120000 - Clients à 20%	58 922,00	46 775,65
41180000 - Clients intracommunautaires	590,37	6 363,54
41980000 - Clients - rrr à accorder	29 425,64	79,48
46701000 - Techlife	1 170,00	
46711000 - Ndf b voisin		25,00
46711200 - Ndf f moulin		47,00
46711400 - Ndf p marche taxi		42,32
Autres dettes	90 108,01	53 332,99
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 050 086,80	4 424 084,16
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	7 170 041,86	7 909 964,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
70712000 - Ventes compound 20 %	2 126 336,76	2 054 024,47	72 312,29	3,52
70719000 - Vente compound intracom	6 500,00		6 500,00	
70722200 - Ventes bardages 20%	2 603 783,24	2 201 992,95	401 790,29	18,25
70722208 - Ventes bardages techlife	13 938,28	8 131,51	5 806,77	71,41
70722210 - Ventes terrasses 20%	260 989,47	293 990,23	-33 000,76	-11,23
70722218 - Ventes terrasses techlife	12 658,10	106 980,12	-94 322,02	-88,17
70722220 - Ventes accessoires 20%	222 183,74	179 765,41	42 418,33	23,60
70722221 - Ventes frais depalettisation 20	13 879,00	15 183,00	-1 304,00	-8,59
70722228 - Ventes accessoires techlife	-808,81	6 587,12	-7 395,93	-112,28
70722800 - Ventes bardages intracomm	548 651,51	342 801,68	205 849,83	60,05
70722810 - Vente terrasses intracom	160 070,73	71 952,73	88 118,00	122,47
70722820 - Ventes accessoires intracom	56 661,23	67 419,57	-10 758,34	-15,96
70722830 - Ventes frais depalettisation int	3 215,50	480,00	2 735,50	569,90
70722840 - Ventes persiennes intracom	5 223,09		5 223,09	
70722900 - Ventes bardages export	48 332,88	113 190,31	-64 857,43	-57,30
70722910 - Ventes terrasses export	10 154,68	28 347,17	-18 192,49	-64,18
70722920 - Ventes accessoires export	7 343,62	14 834,11	-7 490,49	-50,50
70722930 - Ventes frais depalettisation ex	480,00	400,00	80,00	20,00
70723000 - Ventes persiennes 20%	159 576,77	62 011,27	97 565,50	157,34
70723018 - Ventes persiennes a techlife		3 043,02	-3 043,02	-100,00
Ventes de marchandises	6 259 169,79	5 571 134,67	688 035,12	12,35
70852000 - Port facture 20%	104 582,88	98 189,25	6 393,63	6,51
70852008 - Port facture techlife	20,54		20,54	
70858000 - Port facture intracom	18 549,50	15 245,00	3 304,50	21,68
70859000 - Port facture export	8 105,00	12 101,13	-3 996,13	-33,02
70860300 - Refacturation location vehicul		-500,00	500,00	-100,00
70910000 - R.r.r.accordés s/vtes prod. fini	-174,04	-191,29	17,25	-9,02
Production vendue	131 083,88	124 844,09	6 239,79	5,00
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
72100000 - Production immobilisée incorp	290 749,27	526 960,09	-236 210,82	-44,83
75800000 - Produits divers gestion coura	4 067,51	-3 401,71	7 469,22	-219,57
78150000 - Repris.s/provis.risques & char		24 232,00	-24 232,00	-100,00
78161000 - Repris.s/prov.dépréc.immob. i	84 151,00		84 151,00	
78173000 - Repris.s/prov.dépréc. stocks		16 730,92	-16 730,92	-100,00
78174000 - Repris.s/prov.dépréc. créance	201,60		201,60	
79100000 - Transfert de charges d'exploit	21 121,92	14 598,77	6 523,15	44,68
79140000 - Transfert charges de personn	7 804,34	8 000,00	-195,66	-2,45
79150000 - Retenue avantage en nature		5 700,32	-5 700,32	-100,00
Autres produits	408 095,64	592 820,39	-184 724,75	-31,16
Total	6 798 349,31	6 288 799,15	509 550,16	8,10
CONSOMMATION M/SES & MAT				
60710000 - Achats compound france	23 354,81	201 603,62	-178 248,81	-88,42
60710001 - Achats coupound intracom	1 842 645,91	1 539 297,48	303 348,43	19,71
60730000 - Achats bardage	2 403 916,45	2 222 108,35	181 808,10	8,18
60731000 - Achats terrasses	291 517,52	143 039,72	148 477,80	103,80
60731200 - Achats terrasses intracomm	78 309,51	198 417,48	-120 107,97	-60,53
60732000 - Achats persiennes	136 936,68	51 374,74	85 561,94	166,54
60760000 - Achats cavaliers+accessoires	161 445,37	191 963,54	-30 518,17	-15,90

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Achats de marchandises	4 938 126,25	4 547 804,93	390 321,32	8,58
60370000 - Variat. stocks marchandises	-13 785,16	-27 534,77	13 749,61	-49,94
Variation de stock (m/ses)	-13 785,16	-27 534,77	13 749,61	-49,94
60260000 - Achats emballages	77 296,50	15 188,00	62 108,50	408,93
Achats de m.p & aut.approv.	77 296,50	15 188,00	62 108,50	408,93
60310000 - Variat. stocks mat. premières/	-30 479,58		-30 479,58	
Variation de stock (m.p.)	-30 479,58		-30 479,58	
60400000 - Frais de logistique et stockag	168 357,11	130 729,29	37 627,82	28,78
60450000 - Sous-traitance pose	42 042,68	21 296,09	20 746,59	97,42
60480000 - Prestations techlife		6 510,00	-6 510,00	-100,00
60490000 - Prestations divers	14 032,83	42 121,95	-28 089,12	-66,69
60491000 - Sous traitance autoliquidation	948,39		948,39	
60611000 - Fournitures électricité	574,57	725,53	-150,96	-20,81
60614000 - Fournitures carburant	20 205,47	15 998,95	4 206,52	26,29
60626000 - Emballages		1 165,00	-1 165,00	-100,00
60630000 - Achats de petit équipement	3 053,48	3 394,78	-341,30	-10,05
60640000 - Achats fournitures administrat	3 869,88	8 675,00	-4 805,12	-55,39
60680000 - Vêtements de travail		39,50	-39,50	-100,00
61321000 - Location celtic park	34 724,34	34 346,04	378,30	1,10
61322000 - Location bureau axel one		5 760,00	-5 760,00	-100,00
61323000 - Location local Techlife	2 300,00		2 300,00	
61351000 - Locations copieur	1 000,00	1 826,24	-826,24	-45,24
61352102 - Loc v40 df-808-rp		2 908,71	-2 908,71	-100,00
61352103 - Loc v40 df-513-rp		2 908,71	-2 908,71	-100,00
61352104 - Loc v40 df-154-yn		3 169,25	-3 169,25	-100,00
61352105 - Loc v40 dh377fq		3 576,45	-3 576,45	-100,00
61352106 - Loc v40 dm-890-nc	945,12	5 930,76	-4 985,64	-84,06
61352107 - Loc v40 dm-900-nc	451,41	5 930,76	-5 479,35	-92,39
61352108 - Loc passat dz-778-cd	6 238,11	6 238,19	-0,08	
61352110 - Loc c3 vu eh-962-fv	3 419,28	3 358,72	60,56	1,80
61352111 - Loc 3008 vp eh-077-yk	5 747,38	5 738,71	8,67	0,15
61352112 - Loc kadjar vp em 797 ba	5 955,72	3 292,18	2 663,54	80,91
61352113 - Loc kadjar vp em-008-mv	5 955,72	3 159,84	2 795,88	88,48
61352114 - Loc kadjar en-477-kq	5 955,72	2 018,32	3 937,40	195,08
61352115 - Loc golf 7 vp es-419-pc	5 929,63		5 929,63	
61352116 - Loc golf 7 vp es-792-mw	5 929,65		5 929,65	
61352400 - Loc ponctuelles vehicule	1 416,42	372,24	1 044,18	280,51
61353000 - Locations dropbox aic	1 547,96	1 569,57	-21,61	-1,38
61354000 - Dat bim about support bonco	3 461,12	-1 070,00	4 531,12	-423,47
61400000 - Charges locatives & coproprié	5 257,10	7 010,28	-1 753,18	-25,01
61520000 - Entretien immobilier	1 983,19	2 235,56	-252,37	-11,29
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	1 375,04	1 179,57	195,47	16,57
61552000 - Entretien du matériel de trans	4 255,76	6 166,23	-1 910,47	-30,98
61560000 - Maintenance	18 042,12	15 793,15	2 248,97	14,24
61561000 - Maintenance logiciel sage	6 846,50	6 636,45	210,05	3,17
61562000 - Maintenance site web	1 045,00	400,00	645,00	161,25
61600000 - Primes d'assurance		3 675,00	-3 675,00	-100,00
61610000 - Assurances multirisques	3 147,52	2 191,81	955,71	43,60
61640000 - Assurance responsabilité civil	66 691,88	42 258,08	24 433,80	57,82
61650000 - Insolvabilité clients	13 821,44	13 368,63	452,81	3,39
61660000 - Assurances véhicules	19 153,12	23 139,10	-3 985,98	-17,23
61670000 - Assurance prêt hsbc	10,64	132,77	-122,13	-91,99

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
61680000 - Autres assurances	5 871,01	1 955,76	3 915,25	200,19
61700000 - Etudes et recherches	98 501,29	244 328,35	-145 827,06	-59,68
61712000 - Etudes et recherches intraco	16 952,83	49 700,55	-32 747,72	-65,89
61810000 - Documentation générale	7 030,00	135,01	6 894,99	NS
61830000 - Documentation technique	2 704,35	2 685,93	18,42	0,69
61850000 - Frais de colloques, de sémina	4 948,20		4 948,20	
62220000 - Commissions et court. sur ve	57 743,38	27 248,24	30 495,14	111,92
62250000 - Rémunérations d'affacturage	4 145,26		4 145,26	
62261000 - Honoraires conseil juridique	32 527,50	34 716,45	-2 188,95	-6,31
62262000 - Honoraires expert comptable	14 595,00	18 051,00	-3 456,00	-19,15
62262100 - Honoraires social	4 139,80	4 359,60	-219,80	-5,04
62263000 - Honoraires comm. aux compt	31 824,80	30 094,00	1 730,80	5,75
62266000 - Honoraires divers	10 000,00	32 265,53	-22 265,53	-69,01
62268000 - Honoraires pm	240 000,00	240 000,00		
62269000 - Honoraires bourse	71 694,68	119 128,21	-47 433,53	-39,82
62270000 - Frais d'actes et contentieux	12 136,85	6 876,75	5 260,10	76,49
62275000 - Frais assurance crédit	4 584,76	3 691,63	893,13	24,19
62300000 - Publicité	4 000,00	6 545,92	-2 545,92	-38,89
62310000 - Annonces et insertions	2 001,88	2 516,20	-514,32	-20,44
62320000 - Echantillons	20 664,22	3 587,11	17 077,11	476,07
62330000 - Foires et expositions	14 344,67	28 647,83	-14 303,16	-49,93
62340000 - Cadeaux à la clientèle	4 619,34	3 151,19	1 468,15	46,59
62340008 - Cadeaux à la clientèle techlife		1 680,00	-1 680,00	-100,00
62360000 - Catalogues et imprimés	7 885,45	14 888,30	-7 002,85	-47,04
62380000 - Divers (pourboires, dons cour		30,00	-30,00	-100,00
62410000 - Transports sur achats	20 956,80	34 210,05	-13 253,25	-38,74
62420000 - Transports sur ventes	153 235,78	137 380,51	15 855,27	11,54
62420500 - Transport s/ échantillons	12 156,24	10 550,53	1 605,71	15,22
62480000 - Transports divers	2 497,60	1 469,78	1 027,82	69,93
62510000 - Voyages et déplacements	66 992,56	119 350,35	-52 357,79	-43,87
62530000 - Forfait kilométriques	3 069,84	5 082,22	-2 012,38	-39,60
62570000 - Réceptions	3 391,77	12 221,77	-8 830,00	-72,25
62610000 - Frais postaux	1 517,70	2 587,19	-1 069,49	-41,34
62621000 - Telephone fixe + internet	8 416,06	6 834,42	1 581,64	23,14
62622000 - Telephone portable	11 967,41	11 760,27	207,14	1,76
62720000 - Commissions sur emprunts	400,00	800,00	-400,00	-50,00
62780000 - Prestations de services banca	11 121,87	9 319,11	1 802,76	19,34
62781000 - Commission d'affacturage	6 834,80		6 834,80	
62810000 - Cotisations diverses	6 368,00	6 835,00	-467,00	-6,83
62820000 - Formation	102,50		102,50	
Autres achats & charges externes	1 467 635,50	1 680 562,17	-212 926,67	-12,67
Total	6 438 793,51	6 216 020,33	222 773,18	3,58
MARGE SUR M/SES & MAT	359 555,80	72 778,82	286 776,98	394,04
CHARGES				
63330000 - Formation continue (organism	11 241,32	5 619,92	5 621,40	100,03
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst li	6 249,64	5 200,96	1 048,68	20,16
63511000 - Contribut° économique territ	839,00	837,00	2,00	0,24
63512000 - Taxes foncières	5 258,60	5 320,50	-61,90	-1,16
63514000 - Taxes sur les véhicules sociét	2 265,00	2 170,50	94,50	4,35

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
63540000 - Droits d'enregistrements	4 513,00		4 513,00	
63543000 - Cartes grises		25,08	-25,08	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	30 366,56	19 173,96	11 192,60	58,37
64110000 - Salaires appointements	760 375,21	764 384,02	-4 008,81	-0,52
64110001 - Salaires stagiaires		3 324,00	-3 324,00	-100,00
64120000 - Congés payés	6 311,06	15 067,93	-8 756,87	-58,12
64130000 - Primes et gratifications	70 947,67	44 925,56	26 022,11	57,92
64140000 - Indemnités et avantages diver	18 676,56	18 998,64	-322,08	-1,70
Salaires et Traitements	856 310,50	846 700,15	9 610,35	1,14
64510000 - Cotisations à l'urssaf	262 781,38	247 830,30	14 951,08	6,03
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	76 339,41	74 124,36	2 215,05	2,99
64550000 - Chges/conges payes	3 033,13	6 562,70	-3 529,57	-53,78
64551000 - Chges/prime a payer	1 255,00	3 321,00	-2 066,00	-62,21
64572000 - Mutuelle	19 616,51	18 622,34	994,17	5,34
64750000 - Médecine du travail et pharm	1 236,00	1 346,40	-110,40	-8,20
64800000 - Autres charges de personnel	1 146,53	353,89	792,64	223,98
64900000 - Crédit d'impôt compétitivité en	-11 950,00	-14 912,03	2 962,03	-19,86
Charges sociales	353 457,96	337 248,96	16 209,00	4,81
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	544 470,89	411 569,51	132 901,38	32,29
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	156 671,96	121 124,44	35 547,52	29,35
68120000 - Dot. amort. ch. exploit. à répa	5 091,64	16 813,14	-11 721,50	-69,72
68161000 - Dot. prov. s/immobil. incorpor		84 151,00	-84 151,00	-100,00
68173000 - Dot. prov. dépréc. stocks en-c	70 588,15	19 394,65	51 193,50	263,96
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances cl	11 923,60		11 923,60	
Amortissements et provisions	788 746,24	653 052,74	135 693,50	20,78
65100000 - Redevances pour brevets, lic	166 000,00	140 000,00	26 000,00	18,57
65400000 - Pertes s/créances irrécouvrab		764,99	-764,99	-100,00
65800000 - Charges diverses gestion cou	2 741,48	1 712,71	1 028,77	60,07
Autres charges	168 741,48	142 477,70	26 263,78	18,43
Total	2 197 622,74	1 998 653,51	198 969,23	9,96
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 838 066,94	-1 925 874,69	87 807,75	-4,56
76800000 - Autres produits financiers	66,36	252,59	-186,23	-73,73
78662000 - Repris.s/prov.dépréc.immob. f	999 640,00		999 640,00	
Produits financiers	999 706,36	252,59	999 453,77	NS
66116100 - Interets pret hsbc 182kÇ	39,83	749,23	-709,40	-94,68
66116200 - Interets pret hsbc 300kÇ		592,03	-592,03	-100,00
66116300 - Interets pret ce 500kÇ		276,10	-276,10	-100,00
66116400 - Interets pret hsbc 39.2kÇ	266,64	453,44	-186,80	-41,20
66116500 - Interets pret hsbc 21kÇ	142,85	242,90	-100,05	-41,19
66116600 - Interets pret hsbc 29.8k€	189,18	314,06	-124,88	-39,76
66116700 - Interets pret ce 25kÇ		101,78	-101,78	-100,00
66118000 - Interet pret ce 100k€	576,66	1 225,49	-648,83	-52,94
66119000 - Int pret bpi 500 ke	17 515,00	21 752,50	-4 237,50	-19,48
66119100 - Int pret bpi 250 k€	11 700,00	11 700,00		
66119200 - Intérêts pret hsbc 220k€	2 444,92	2 383,56	61,36	2,57
66119300 - Intérêts pret bpi 200k€	9 340,00	7 212,56	2 127,44	29,50
66119400 - Intérêts prêt ce 250k€	2 330,44	2 887,74	-557,30	-19,30
66119500 - Intérêts pret CE 200k€	153,44		153,44	
66160000 - Intérêts bancaires	216,13	734,04	-517,91	-70,56

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
66168100 - Interets oc 299 ke		17 309,64	-17 309,64	-100,00
66168200 - Interets obsa 599 ke	35 443,97	34 117,62	1 326,35	3,89
66400000 - Pertes s/créances liées à parti	39 185,30		39 185,30	
66700000 - Charges sur cession de v.m.p		8 741,65	-8 741,65	-100,00
68610000 - Dot. prov. amort.prime rembo	7 890,09	35 538,73	-27 648,64	-77,80
68662000 - Dot. prov. dépréc. immob. fina	312 164,00	797 819,00	-485 655,00	-60,87
Charges financières	439 598,45	944 152,07	-504 553,62	-53,44
Résultat financier	560 107,91	-943 899,48	1 504 007,39	-159,34
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	-1 277 959,03	-2 869 774,17	1 591 815,14	-55,47
77180000 - Autres produits except. de ge		1 650,00	-1 650,00	-100,00
77200000 - Produits des exercices antérie		1 281,56	-1 281,56	-100,00
77560000 - Prod cessions actifs - immo fi.	1 093,00		1 093,00	
Produits exceptionnels	1 093,00	2 931,56	-1 838,56	-62,72
67120000 - Pénalités et amendes	1 583,72	139,20	1 444,52	NS
67180000 - Autres charges except. de ge		340,00	-340,00	-100,00
67200000 - Charges sur exercices antérie		437,47	-437,47	-100,00
67510000 - Vnc actifs cédés - immo incor	84 000,00		84 000,00	
67560000 - Vnc actifs cédés - immo finan	999 640,00		999 640,00	
68725000 - Dot. amortissements déroгато	8 256,60	8 256,60		
Charges exceptionnelles	1 093 480,32	9 173,27	1 084 307,05	NS
Résultat exceptionnel	-1 092 387,32	-6 241,71	-1 086 145,61	NS
Participation des salariés				
69510000 - Crédit d'impôt recherche	-84 860,00	-117 640,00	32 780,00	-27,86
Impôts sur les bénéfices	-84 860,00	-117 640,00	32 780,00	-27,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 285 486,35	-2 758 375,88	472 889,53	-17,14

Documents fiscaux

Désignation de l'entreprise		SA NEOLIFE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		304 route Nationale 6 69760 LIMONEST		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		7 5 3 0 3 0 7 9 0 0 0 0 2 0		Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N clos le, 31/12/2018	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 373 108	AC	733 918	639 190
		Frais de développement *	CX	1 655 703	CQ	637 339	1 018 363
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	42 297	AG	42 297	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	57 704	AK	51 243	6 461
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	850 900	AS	509 579	341 321
		Autres immobilisations corporelles	AT	131 153	AU	100 364	30 788
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	3 326 343	CV	426 343	2 900 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	57 065	BI		57 065
TOTAL (II)		BJ	7 494 275	BK	2 501 085	4 993 190	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	30 479	BM		30 479
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	674 894	BU	89 982	584 912
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 580	BW		4 580
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	629 806	BY	19 940	609 866
		Autres créances (3)	BZ	730 646	CA		730 646
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	133 164	CG		133 164	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	73 945	CI		73 945	
	TOTAL (III)	CJ	2 277 518	CK	109 923	2 167 594	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	9 256			9 256	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 781 050	1A	2 611 008	7 170 041	
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 :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SA NEOLIFE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 447 560.....)	DA		3 447 560	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		1 494 505	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		1 440 738	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(2 285 486)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		22 636	
		TOTAL (I)	DL		4 119 955
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		1 267 442	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		92 468	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 364 404	
	Dettes fiscales et sociales	DY		218 672	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		16 990	
	Autres dettes	EA		90 108	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		3 050 086	
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		7 170 041	
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		2 022 300		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		888		

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

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE		Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 412 536	FB	846 633	FC	6 259 169
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens} * \\ \text{services} * \end{array} \right.$	FD	(174)	FE		FF	(174)
		FG	104 603	FH	26 654	FI	131 257
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 516 965	FK	873 287	FL	6 390 253
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	290 749
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	113 278
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 067
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 938 126
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(13 785)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	77 296
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(30 479)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 467 635
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	30 366
	Salaires et traitements*					FY	856 310
	Charges sociales (10)					FZ	353 457
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements} * \\ - \text{dotations aux provisions} * \end{array} \right.$				GA	706 234
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	82 511
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	168 741
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 636 416
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 838 066)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	66
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	999 640
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	999 706
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	320 054
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	119 544
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	439 598
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	560 107
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 277 959)

Désignation de l'entreprise		SA NEOLIFE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 093
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 093
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 583
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 083 640
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	8 256
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 093 480
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 092 387)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	(84 860)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	7 799 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	10 084 635
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(2 285 486)
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	28 926
	(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	166 000	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales			1 583		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			1 083 640		
Amortissements dérogatoires			8 256		
Produits des cessions d'éléments d'actif				1 093	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise SA NEOLIFE										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
INCORP.		TOTAL I				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
INCORP.		TOTAL II				2		2		3			
CORPORELLES		TOTAL III				3		2		3			
FINANCIÈRES		TOTAL IV				4		2		3			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL V				5		2		3			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				CZ	2 406 208	D8		D9	706 603		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	235 073	KE		KF			
Terrains						KG		KH		KI			
Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR				
Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	770 800	KT		KU	80 100		
Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	51 055	KW		KX			
Matériel de transport*						KY		KZ		LA			
Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	65 953	LC		LD	14 143		
Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours						LH	15 800	LI		LJ			
Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III						LN	903 609	LO		LP	94 243		
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U	4 325 983	8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	57 065	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	4 383 048	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	7 927 941	ØH		ØJ	800 846		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.		TOTAL I				1		3		4			
INCORP.		TOTAL II				2		3		4			
CORPORELLES		TOTAL III				3		2		3			
FINANCIÈRES		TOTAL IV				4		2		3			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL V				5		2		3			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				IN		CØ	84 000	DØ	3 028 811	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				IO	135 072	LY		LW	100 001	1X	
Terrains						IP		LX		LY		LZ	
Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC	
	Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	850 900	ML	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers					IU		MM		MN	51 055	MO	
	Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT	80 097	MU	
Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours						MY	15 800	MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF	
TOTAL III						IY	15 800	NG		NH	982 053	NI	
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations						1Ø		ØX	999 640	ØY	3 326 343	ØZ	
Autres titres immobilisés						1I		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières						12		2E		2F	57 065	2G	
TOTAL IV						13		NJ	999 640	NK	3 383 408	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14	150 872	ØK	1 083 640	ØL	7 494 275	ØM	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Désignation de l'entreprise SA NEOLIFE								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	832 728	EL	538 529	EM		EN	1 371 258	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	87 638	PF	5 902	PG		PH	93 540	
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	363 952	QA	145 627	QB		QC	509 579	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	33 831	QE	2 547	QF		QG	36 379	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	55 488	QM	8 496	QN		QO	63 984	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III		QU	453 271	QV	156 671	QW		QX	609 943	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 373 638	ØP	701 103	ØQ		ØR	2 074 742	
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
	Sur sol d'autrui	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL	8 256		NM			NO	8 256		
Total général (I+II+III+IV)	NP	8 256	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	8 256	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	8 256	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	8 256	
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		10 312		4 035		Z9	5 091	Z8	9 256	
Primes de remboursement des obligations		7 890				SP	7 890	SR		

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

Désignation de l'entreprise SA NEOLIFE

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	14 380	8 256	22 636					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3								
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ								
	Autres provisions réglementées (1)	3Y								
TOTAL I	3Z	14 380	8 256		22 636					
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				TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	84 151	6B	84 151	6D			
		- corporelles	6E		6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02		03	04	05			
		- titres de participation	9U	1 113 819	9V	312 164	9W	999 640	9X	426 343
		- autres immobilisations financières (1)*	06		07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	19 394	6P	70 588	6R	89 982			
	Sur comptes clients	6T	8 218	6U	11 923	6V	201	6W	19 940	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B	1 225 583	TY	394 675	TZ	1 083 992	UA	536 266		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	82 511	UF	84 352	UD			
		- financières	UG	312 164	UH	999 640				
		- exceptionnelles	UJ	8 256	UK					
			7C	1 239 963	UB	402 932		UC	1 083 992	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10					

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

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

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

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US						
	Autres immobilisations financières		UT	57 065	UV		UW		57 065				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	32 122		32 122							
	Autres créances clients		UX	597 684		597 684							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI										
	Personnel et comptes rattachés		UY	5 014		5 014							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	96 810		96 810						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	70 581		70 581						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)		VC	427 327		427 327							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	130 912		130 912							
	Charges constatées d'avance		VS	73 945		73 945							
	TOTAUX			VT	1 491 464	VU	1 434 398	VV	57 065				
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD										
			VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	888		888							
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 266 553		331 236		872 817		62 500			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 364 404		1 364 404							
Personnel et comptes rattachés			8C	58 519		58 519							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	138 760		138 760							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	19 127		19 127							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 265		2 265							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	16 990		16 990							
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	90 108		90 108							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	2 957 618	VZ	2 022 300		872 817		62 500			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	200 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 711 591	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE

Néant *Exercice N, clos le :
31/12/2018

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	8 519
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	2 265
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	1 583
	Amendes et pénalités	WJ	1 583	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			I8	
		- imposées au taux de 0 %			ZN	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme			WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	351 349
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
TOTAL I				WR	363 716	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV		
		- imposées au taux de 0 %			WH		
		- imposées au taux de 19%			WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW		
	- imputées sur les déficits antérieurs			XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6	1 093		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY			
Majoration d'amortissement*				XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI	96 810	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	XH	2 383 389	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			
					XO	2 019 672	

Désignation de l'entreprise <u>SA NEOLIFE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	6 758 043	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	6 758 043	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	2 019 672	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	8 777 715	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	61 034	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓		↓
	ligne WI		ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SA NEOLIFE										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(4 284 603)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
							- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(2 758 375)		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	ØF	(7 042 978)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(7 042 978)			
										TOTAL II	ZH	(7 042 978)
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
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				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	225 381			
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	89 561		XQ	96 234			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	171 697			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	311 694			
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	6 368		ST	662 627			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 467 635
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	839			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	29 527			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	30 366
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	1 103 566			
	- 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	881 444			
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB	845 876			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%		
	- Numéro du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)					Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Activation frais AKA 31/12/31/12/2018	84 000			84 000
	2	Titres Techlife 26/09/2014	999 640			999 640
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1		(84 000)	(84 000)			
	2	1 093	(998 547)			(998 547)	
	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					999 640
	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			(84 000)			1 093	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

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

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

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) ❶ *.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) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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

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

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

		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 {	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* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e 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.

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE										Néant <input type="checkbox"/> *																								
Exercice ouvert le : 01/01/2018										et clos le : 31/12/2018										Durée en nombre de mois 12														
DECLARATION DES EFFECTIFS																																		
Effectifs moyens du personnel																				YP					15									
Dont apprentis																				YF														
Dont handicapés																				YG														
Effectifs affectés à l'activité artisanale																				RL														
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																																		
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																																		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises																				OA					6 390 253									
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés																				OK														
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante																				OL														
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges																				OT					1 601									
TOTAL 1																				OX					6 391 854									
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																				OH					4 067									
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																				OE					290 749									
Subventions d'exploitation reçues																				OF														
Variation positive des stocks																				OD					44 264									
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée																				OI					21 121									
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation																				XT														
TOTAL 2																				OM					360 203									
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																		
Achats																				ON					5 015 422									
Variation négative des stocks																				OQ														
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances																				OR					1 376 657									
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					1 416									
Taxes déductibles de la valeur ajoutée																				OZ														
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																				OW					168 741									
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée																				OU														
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois																				O9														
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante																				OY														
TOTAL 3																				OJ					6 562 238									
IV Valeur ajoutée produite																																		
Calcul de la Valeur Ajoutée																				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3					OG					189 819				
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).																				SA					189 819									
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																																		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																																		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																				EV					X									
Chiffre d'affaires de référence CVAE																				GX					6 391 854									
Effectifs au sens de la CVAE																				EY					15									
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																				HX					6 558 349									
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	8	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	8			
Date de cessation																				HR														

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1	(1)
1	

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 3 0 3 0 7 9 0 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA NEOLIFE

ADRESSE (voie) 304 route Nationale 6

CODE POSTAL 69760 VILLE LIMONEST

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	149 202
---	----	---	--	----	---------

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

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination NEXSTAGE

N° SIREN (si société établie en France) 442666830 % de détention 35.24 Nb de parts ou actions 12 149 202

Adresse : N° 19 Voie Avenue Georges V

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 3 0 3 0 7 9 0 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA NEOLIFE

ADRESSE (voie) 304 route Nationale 6

CODE POSTAL 69760 VILLE LIMONEST

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SASU Dénomination NEOCO

N° SIREN (si société établie en France) 819454257 % de détention 100.00

Adresse : N° 304 Voie route Nationale 6

Code Postal 69760 Commune LIMONEST Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(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 sont données dans la notice n° 2032