

NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE DE IDDEA SAS AU TRAVERS DE LOOKANDFIN FINANCE

Le présent document a été établi par **LOOKANDFIN FINANCE**, une société anonyme dont le siège social est établi avenue Louise, 475 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0683.777.546 et inscrite à l'administration de la TVA sous le numéro BE 0683.777.546.

LOOKANDFIN FINANCE agit en qualité de véhicule de financement alternatif en vertu des articles 4, 7° et 28 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding. A ce titre, LOOKANDFIN FINANCE sert d'intermédiaire entre les emprunteurs et les prêteurs.

La présente offre est émise par LOOKANDFIN FINANCE en vue de financer la société **IDDEA SAS**, société de droit français, dont le siège social est établi en France, 289 Boulevard Duhamel Du Monceau 45160 Olivet, inscrite aux greffes du Tribunal de Commerce d'Orléans sous le numéro 500 212 659 00063 ;

IDDEA SAS cherche à emprunter un montant de 300.000 EUR afin de financer une partie des frais liés à l'ouverture d'une nouvelle agence dans la région Rhône-Alpes.

Dans le présent document, LOOKANDFIN FINANCE agit donc en qualité d'émetteur d'instruments de placement pouvant être souscrits par les Candidats-Prêteurs.

Lorsqu'il sera fait référence à IDDEA SAS ci-dessous, celle-ci sera alternativement dénommée « l'Emprunteur » ou « IDDEA SAS ».

LE PRÉSENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ÉTÉ VÉRIFIÉ OU APPROUVÉ PAR L'AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS (FSMA).

Le 4 Janvier 2019

AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.

Partie I - Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre concernée

1. En sa qualité de véhicule de financement alternatif, LOOKANDFIN FINANCE sert d'intermédiaire entre Prêteurs et Emprunteurs.

Pour chaque Offre, un compartiment est créé au sein du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE en application de l'article 28, § 1^{er}, 5° de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du *crowdfunding*.

Les créances et dettes issues d'une Offre sont logées dans un compartiment spécifique au sein du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE et font l'objet d'un traitement comptable distinct, la comptabilité de LOOKANDFIN FINANCE étant tenue par compartiment.

Ceci signifie que les créances détenues par LOOKANDFIN FINANCE contre un Emprunteur logées au sein d'un compartiment spécifique seront exclusivement affectées au remboursement des Prêteurs correspondants, à savoir les Prêteurs qui ont prêté dans le cadre de la Levée de fonds destinée à financer l'Emprunteur en question.

2. Par ailleurs, le remboursement des Prêteurs par LOOKANDFIN FINANCE implique au préalable que cette dernière ait été remboursée par l'Emprunteur qui a été financé par les Prêteurs.

En d'autres termes, l'obligation dans le chef de LOOKANDFIN FINANCE de rembourser, lors de leurs différentes échéances mensuelles, les Contrats de prêt aux Prêteurs ayant souscrit à une Levée de fonds, est affectée d'une condition suspensive.

Cette condition consiste dans le remboursement préalable par l'Emprunteur à LOOKANDFIN FINANCE de son propre prêt lors de ses échéances mensuelles correspondantes. L'Emprunteur dont il est ici question est celui qui a été financé par les Prêteurs et désigné par eux dans le cadre de la Levée de fonds à laquelle ils ont souscrit.

Par conséquent, tant que la condition suspensive précitée n'est pas réalisée, l'obligation de rembourser le Contrat de prêt au Prêteur est suspendue dans le chef de LOOKANDFIN FINANCE.

Pour plus de détails à ce sujet, il est renvoyé aux articles 3.8 à 3.17 des Conditions Générales d'Utilisation de LOOKANDFIN.

3. Il résulte de ce qui précède que les Prêteurs qui subiraient un défaut de paiement en raison de la défaillance d'un Emprunteur ne pourront faire valoir leur propre créance qu'à l'égard des créances que LOOKANDFIN FINANCE détient à l'égard du même Emprunteur et qui sont logées dans le compartiment *ad hoc* au sein du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE.

A l'inverse, les Prêteurs qui subiraient un défaut de paiement en raison de la défaillance d'un Emprunteur ne pourront pas faire valoir leur créance à l'égard des actifs de LOOKANDFIN FINANCE se rapportant à d'autres Offres et d'autres Emprunteurs.

Ce compartimentage est donc assurément un élément qui atténue et neutralise le risque de perte dans le chef des Prêteurs en cas de défaut de paiement d'Emprunteurs ayant été financés par des Offres logées dans d'autres compartiments.

4. En définitive, le risque que court le Prêteur est le risque d'insolvabilité qui, par hypothèse, viendrait frapper la société IDDEA SAS que le Prêteur a financée par l'intermédiaire de LOOKANDFIN FINANCE.

En effet, si la société IDDEA SAS devenait insolvable et incapable de rembourser le prêt à LOOKANDFIN FINANCE, celle-ci serait contractuellement déliée de sa propre obligation de remboursement à l'égard des Prêteurs ayant souscrit à l'Offre en question.

Lors du processus d'examen du dossier ayant abouti à la sélection de IDDEA SAS, la plateforme de financement alternatif LOOKANDFIN a déterminé que ce risque est moyennement élevé, compte tenu des perspectives de développement et de croissance de la société IDDEA SAS, raison pour laquelle LOOKANDFIN l'a sélectionnée en lui attribuant une classe de risque C.

Partie II – Informations concernant l'émetteur des instruments de placement

A. Identité de l'émetteur

1° Dénomination de l'émetteur, siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet de l'émetteur.

L'émetteur des instruments de placement est LOOKANDFIN FINANCE, une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue Louise, 475 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0683.777.546 et inscrite à l'administration de la TVA sous le numéro 0683.777.546.

En sa qualité de véhicule de financement alternatif, LOOKANDFIN FINANCE ne dispose pas de site internet propre. En revanche, il est renvoyé vers le site de la plateforme de financement alternatif LOOKANDFIN à l'adresse www.lookandfin.com.

2° Description des activités de l'émetteur.

LOOKANDFIN FINANCE est un véhicule de financement alternatif constitué par la société de droit belge LOOKANDFIN S.A. conformément aux articles 4, 7° et 28 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du *crowdfunding*.

La seule activité de LOOKANDFIN FINANCE consiste à servir d'intermédiaire entre Prêteurs et Emprunteurs, à savoir d'emprunteur aux Prêteurs dans le cadre d'une Levée de fonds destinée à financer un Emprunteur pour ensuite prêter audit Emprunteur.

LOOKANDFIN FINANCE est la société filiale de LOOKANDFIN.

Les Candidats-Prêteurs désirant financer un Candidat-Emprunteur peuvent le faire en concluant avec LOOKANDFIN FINANCE un Contrat de prêt aux termes duquel le Candidat-Prêteur prête à LOOKANDFIN FINANCE le montant qu'il désire affecter au financement du Candidat-Emprunteur de son choix.

Lorsque l'Objectif de financement est atteint, un prêt est accordé par LOOKANDFIN FINANCE au Candidat-Emprunteur pour un montant égal à la totalité des montants récoltés par LOOKANDFIN FINANCE auprès des Prêteurs ayant souscrit à la Levée de fonds destinée à financer l'Emprunteur en question.

3° Identité des personnes détenant plus de 5% du capital de LOOKANDFIN FINANCE et hauteur (en pourcentage du capital) des participations détenues par celles-ci.

Le capital social de LOOKANDFIN FINANCE est détenu à 99 % par la plateforme de financement alternatif LOOKANDFIN.

4° Concernant les opérations conclues entre LOOKANDFIN FINANCE et les personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires :

Indiquez la nature et le montant de toutes les opérations concernées qui — considérées isolément ou dans leur ensemble — sont importantes pour LOOKANDFIN FINANCE. Lorsque les opérations n'ont pas été conclues aux conditions du marché, expliquer pourquoi. Dans le cas de prêts en cours, y compris des garanties de tout type, indiquer le montant de l'encours.

Par son existence et son activité, LOOKANDFIN FINANCE contribue au fonctionnement et à l'activité économique de LOOKANDFIN. Les services ainsi prestés sont donc facturés par LOOKANDFIN FINANCE à LOOKANDFIN.

Pour le reste, il n'existe pas d'opération avec LOOKANDFIN pouvant être qualifiée d'importante pour LOOKANDFIN FINANCE ni de prêt ou de garantie en cours.

Indiquez le montant ou le pourcentage pour lequel les opérations concernées entrent dans le chiffre d'affaires de l'emprunteur.

La seule source de revenu de LOOKANDFIN FINANCE lui vient des montants facturés à LOOKANDFIN pour les services prestés en sorte que ces revenus représentent 100 % du chiffre d'affaire de LOOKANDFIN FINANCE.

5° Identité des membres de l'organe légal d'administration de l'emprunteur (mention des représentants permanents en cas d'administrateurs ou gérants personnes morales), des membres du comité de direction et des délégués à la gestion journalière.

Les administrateurs de LOOKANDFIN FINANCE sont au nombre de trois et sont :

- LOOKANDFIN S.A. dont le siège social est établi avenue Louise, 475 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0846.783.769 et inscrite à l'administration de la TVA sous le numéro 0846.783.769, représentée par son représentant permanent, Monsieur Frédéric LEVY MORELLE ;

- Monsieur Frédéric LEVY MORELLE,

- Monsieur Dominique WROBLEWSKI.

6° Concernant l'intégralité du dernier exercice, le montant global de la rémunération des personnes visées au 4°, de même que le montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages, ou une déclaration négative appropriée.

Aucune rémunération n'a été payée au cours du dernier exercice par LOOKANDFIN FINANCE à LOOKANDFIN ni aucune somme n'a été provisionnée par LOOKANDFIN FINANCE aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages.

7° Concernant les personnes visées au 4°, mention de toute condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée.

Aucune condamnation n'a été encourue par LOOKANDFIN.

8° Description des conflits d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visées au 3° et au 5°, ou avec d'autres parties liées, ou une déclaration négative appropriée.

Aucun conflit d'intérêt n'est à signaler entre LOOKANDFIN FINANCE, d'une part, et ses administrateurs ou son actionnaire majoritaire LOOKANDFIN, d'autre part.

9° Le cas échéant, identité du commissaire.

Il n'existe pas de commissaire aux comptes désigné au sein de LOOKANDFIN FINANCE.

B. Informations financières concernant l'émetteur

1° Pour autant que l'émetteur ait déjà été en activité à ce moment, ses comptes annuels concernant les deux derniers exercices, audités le cas échéant conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement.

Dans le cas où les comptes d'un ou des deux exercices n'ont pas été audités conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018, la mention suivante : « Les présents comptes annuels n'ont pas été audités par un commissaire et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante ».

LOOKANDFIN FINANCE a été constituée le 26 octobre 2017 et son premier exercice comptable est un exercice long se terminant le 31 décembre 2018.

Il n'existe donc pas encore de comptes annuels approuvés par l'assemblée générale de la LOOKANDFIN FINANCE et publiés à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique.

2° Déclaration de l'émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d'apporter le complément nécessaire.

Compte tenu du compartimentage des différentes levées de fonds au sein du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE, la présente déclaration est sans objet pour les motifs exposés plus en détail au point 1 de la partie 1 de la présente note.

3° Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date d'établissement du document. L'endettement inclut aussi les dettes indirectes et les dettes éventuelles.

Compte tenu du compartimentage des différentes levées de fonds au sein du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE, la présente déclaration est sans objet pour les motifs exposés plus en détail au point 1 de la partie 1 de la présente note.

4° Tout changement significatif de la situation financière ou commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus, ou déclaration négative appropriée.

Aucun changement significatif de la situation financière de LOOKANDFIN FINANCE n'est à signaler depuis sa constitution.

Pour les motifs exposés au n° 1 ci-dessus, il n'existe pas encore de comptes annuels de LOOKANDFIN FINANCE dès lors que son premier exercice comptable s'achève le 31 décembre 2018.

C. Identité de LOOKANDFIN

1° Dénomination, siège social, forme juridique, numéro d'entreprise, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet.

LOOKANDFIN est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue Louise, 475 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0846.783.769 et inscrite à l'administration de la TVA sous le numéro BE 0846.783.769.

L'adresse du site internet de LOOKANDFIN abritant la plateforme de financement alternatif est www.lookandfin.com.

2° Description des activités de LOOKANDFIN.

LOOKANDFIN a pour activité la mise en présence, d'une part, de sociétés désireuses d'emprunter des fonds destinés à financer leur activité professionnelle et d'autre part, de personnes désireuses de réaliser un investissement sous la forme d'un prêt à intérêts.

A ce titre, LOOKANDFIN exerce l'activité de plateforme de financement alternatif pour laquelle elle est agréée par la FSMA conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding.

3° Description des liens entre LOOKANDFIN FINANCE et LOOKANDFIN

Le capital social de LOOKANDFIN FINANCE est détenu à 99 % par la plateforme de financement alternatif LOOKANDFIN.

Par ailleurs, LOOKANDFIN FINANCE contribue au fonctionnement et à l'activité économique de LOOKANDFIN. Les services ainsi prestés sont donc facturés par LOOKANDFIN FINANCE à LOOKANDFIN.

Ceci constitue la seule source de revenu de LOOKANDFIN FINANCE et représente 100 % de son chiffre d'affaire.

4° Description des conflits d'intérêts entre LOOKANDFIN FINANCE et LOOKANDFIN, ou une déclaration négative appropriée.

Aucun conflit d'intérêt n'est à signaler entre LOOKANDFIN FINANCE, d'une part, et son actionnaire majoritaire LOOKANDFIN, d'autre part.

D. Uniquement au cas où les instruments de placement offerts sont indexés sur un actif sous-jacent : description du sous-jacent

1° Description du lien entre l'instrument de placement émis par LOOKANDFIN FINANCE et le sous-jacent.

Les instruments de placement émis par LOOKANDFIN FINANCE sont des contrats de prêt standardisés.

Le Candidat-Prêteur qui désire financer un Candidat-Emprunteur peut le faire en concluant avec LOOKANDFIN FINANCE un Contrat de prêt aux termes duquel le Candidat-Prêteur prête à LOOKANDFIN FINANCE le montant qu'il désire affecter au financement du Candidat-Emprunteur de son choix.

En vertu de l'article 28, § 1er, 5° de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding, chaque financement accordé par LOOKANDFIN FINANCE à un Emprunteur est logé dans un compartiment distinct au sein du

patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE et fait l'objet d'un traitement comptable distinct, la comptabilité de LOOKANDFIN FINANCE étant tenue par compartiment.

Ceci signifie que les créances détenues par LOOKANDFIN FINANCE contre un Emprunteur logées au sein d'un compartiment spécifique seront exclusivement affectées au remboursement des Prêteurs correspondants, à savoir les Prêteurs qui ont prêté dans le cadre de la Levée de fonds destinée à financer l'Emprunteur en question.

Il en résulte que le remboursement des Prêteurs par LOOKANDFIN FINANCE implique au préalable que cette dernière ait été remboursée par l'Emprunteur, en l'occurrence la société IDDEA SAS.

En d'autres termes, l'obligation dans le chef de LOOKANDFIN FINANCE de rembourser le Contrat de prêt au Prêteur lors de ses différentes échéances mensuelles est affectée d'une condition suspensive.

Cette condition consiste dans le remboursement préalable par la société IDDEA SAS, l'Emprunteur, à LOOKANDFIN FINANCE de son propre prêt lors de ses échéances mensuelles correspondantes.

Par conséquent, tant que la condition suspensive précitée n'est pas réalisée, l'obligation de rembourser le Contrat de prêt au Prêteur est suspendue dans le chef de LOOKANDFIN FINANCE.

Le droit au remboursement des Prêteurs à l'égard de LOOKANDFIN FINANCE dépend donc directement de la solvabilité de la société IDDEA SAS.

2° Description du sous-jacent

Le sous-jacent est un instrument de placement consistant en un contrat de prêt obligataire donnant lieu à l'émission d'une obligation unique par la société IDDEA SAS au profit de LOOKANDFIN FINANCE.

Le montant prêté en principal par LOOKANDFIN FINANCE à la société IDDEA SAS est égal à la somme des montants prêtés en principal à LOOKANDFIN FINANCE par les différents Prêteurs ayant souscrit à la Levée de fonds destinée à financer la société IDDEA SAS.

3° Au cas où l'émetteur du sous-jacent des instruments de placement offerts est une entreprise, informations reprises aux points A et B concernant celle-ci.

A. Identité de l'émetteur du sous-jacent, la société IDDEA SAS

1° Dénomination de l'émetteur du sous-jacent, siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet de l'émetteur.

L'émetteur de l'obligation unique est la société **IDDEA SAS**, société de droit français, dont le siège social est établi en France, 289 Boulevard Duhamel Du Monceau 45160 Olivet, inscrite aux greffes du Tribunal de Commerce d'Orléans sous le numéro SIRET 500 212 659 00063 ;

L'adresse du site internet de la société IDDEA SAS est <http://www.iddea-ingenierie.fr/>

2° Description des activités de la société IDDEA SAS.

La société IDDEA SAS est une société d'ingénierie spécialisée dans l'environnement, l'eau et les aménagements.

3° Identité des personnes détenant plus de 5% du capital de la société IDDEA SAS et hauteur (en pourcentage du capital) des participations détenues par celles-ci.

Le capital social de la société IDDEA SAS est détenu à hauteur de :

- 80% par la SARL JEI INGENIERERIE, société de droit français, dont le siège social est établi en France, 7 rue Salvador Allende, 91120 Palaiseau, inscrite aux greffes du Tribunal de Commerce d'Evry sous le numéro SIRET 498 111 665 00010 ;
- 20% par la SASU RESILIENCE INGENIERERIE, société de droit français, dont le siège social est établi en France, 19 Le Clos Des Muids, 45240 Ligny Le Ribault, inscrite aux greffes du Tribunal de Commerce d'Orleans sous le numéro SIRET 820 039 717 00013 ;

4° Concernant les opérations conclues entre la société IDDEA SAS et les personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires :

Indiquer la nature et le montant de toutes les opérations concernées qui — considérées isolément ou dans leur ensemble — sont importantes pour la société IDDEA SAS. Lorsque les opérations n'ont pas été conclues aux conditions du marché, expliquer pourquoi. Dans le cas de prêts en cours, y compris des garanties de tout type, indiquer le montant de l'encours.

- Il existe au 31/12/2017 un compte courant dans IDDEA SAS à charge de JEI HOLDING pour un montant de 127.721 €
- Il existe au 31/12/2017 un compte courant dans IDDEA SAS à charge de JEI INGENIERERIE pour un montant de 3.624 €

IDDEA SAS ne perçoit pas de rémunération des personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires.

5° Identité des membres de l'organe légal d'administration de l'emprunteur (mention des représentants permanents en cas d'administrateurs ou gérants personnes morales), des membres du comité de direction et des délégués à la gestion journalière.

Le Président de IDDEA SAS est Monsieur Jacques Ergand.

6° Concernant l'intégralité du dernier exercice, le montant global de la rémunération des personnes visées au 4°, de même que le montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par la société IDDEA SAS ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages, ou une déclaration négative appropriée.

Le montant global de la rémunération payée par IDDEA SAS aux personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires au cours du dernier exercice s'élève à 150.000 EUR. Aucune somme n'a été provisionnée par IDDEA SAS aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages.

7° Concernant les personnes visées au 4°, mention de toute condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée.

Aucune condamnation n'a été encourue par IDDEA SAS ni par les personnes visées au 3°.

8° Description des conflits d'intérêts entre la société IDDEA SAS et les personnes visées au 3° et au 5°, ou avec d'autres parties liées, ou une déclaration négative appropriée.

Aucun conflit d'intérêt n'est à signaler entre IDDEA SAS, d'une part, et son Président ou ses actionnaires, d'autre part.

9° Le cas échéant, identité du commissaire.

Le commissaire aux comptes est Cabinet Couty dont le siège social est établi en France, 101 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, inscrite aux greffes du Tribunal de Commerce de Paris B sous le numéro SIRET 784 907 750 00037.

B. Informations financières concernant la société IDDEA SAS

1° Pour autant que la société IDDEA SAS ait déjà été en activité à ce moment, ses comptes annuels concernant les deux derniers exercices, audités le cas échéant conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement.

Voir annexes

2° Déclaration de la société IDDEA SAS attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d'apporter le complément nécessaire.

IDDEA SAS atteste que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles.

3° Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date d'établissement du document. L'endettement inclut aussi les dettes indirectes et les dettes éventuelles.

IDDEA SAS déclare qu'au 31/10/2018 ses fonds propres s'établissent à 695.322 EUR et son endettement financier total à 9.556 EUR.

4° Tout changement significatif de la situation financière ou commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus, ou déclaration négative appropriée.

Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de IDDEA SAS n'est à signaler depuis la fin du dernier exercice.

Partie III – Informations concernant l'offre des instruments de placement

A. Description de l'Offre

1° Les conditions de l'Offre, le cas échéant, montant minimal de l'offre et montant minimal ou maximal de souscription par investisseur :

- le montant total de l'Offre est de 300.000 EUR ;

- le montant minimal de Souscription par investisseur est de de 500 EUR. Toutefois, lorsqu'un client souscrit à sa première Levée de fonds, le montant minimal de Souscription est fixé à 100 EUR ;
- il n'y a pas de montant maximal de Souscription par investisseur étant entendu qu'un investisseur ne peut pas souscrire pour un montant supérieur à celui de l'Offre mentionné ci-dessus ;

2° Le prix total des instruments de placement offerts :

Le prix de l'instrument de placement dépend du montant de la Souscription à l'Offre pour chaque investisseur et, par voie de conséquence, du montant prêté par chacun.

3° Calendrier de l'offre : date d'ouverture et de clôture de l'offre, date d'émission des instruments de placement :

- période de Souscription : du 5 janvier 2019 au 31 janvier 2019 ;
- condition suspensive n°1 de l'Offre : obtenir un montant total de Souscription de 250.000 EUR minimum ;
- date d'émission des instruments de placement : les instruments de placement sont émis par LOOKANDFIN FINANCE le jour où celle-ci libère les fonds prêtés au profit de l'Emprunteur conformément à l'article 3.2 des Conditions Générales d'Utilisation.

4° Frais à charge de l'investisseur :

Les prêteurs supportent les frais conformément aux Conditions Particulières d'Utilisation (CPU).

B. Raisons de l'Offre

1° Description de l'utilisation projetée des montants recueillis

IDDEA SAS cherche à emprunter un montant de **300.000 EUR** afin de financer une partie des frais liés à l'ouverture d'une nouvelle agence dans la région Rhône-Alpes.

2° Détails du financement de l'investissement ou du projet que l'offre vise à réaliser; caractère suffisant ou non du montant de l'offre pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré :

IDDEA SAS cherche à emprunter un montant de **300.000 EUR** afin de financer une partie des frais liés à l'ouverture d'une nouvelle agence dans la région Rhône-Alpes.

3° le cas échéant, autres sources de financement pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré :

Le cout total des aménagements liés à l'ouverture de la nouvelle agence Rhône-Alpes d'IDDEA est de l'ordre de 500.000 €. Les sources de fonds destinées à (re)financer ces charges sont les suivantes :

- 300.000 € de prêt Look&Fin (objet de la présente offre)
- 200.000 € de fonds propres

Partie IV – Informations concernant les instruments de placement offerts

A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

1° Nature et catégorie des instruments de placement :

Contrats de prêt standardisés

2° Devise, dénomination et, le cas échéant, valeur nominale :

Euros, contrat de prêt standardisé dont la valeur nominale est égale au montant de la Souscription du Prêteur.

3° Date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement :

- la dernière mensualité sera versée 36 mois après la date de mise à disposition des fonds à IDDEA SAS;
- modalités de remboursement : remboursements mensuels par LOOKANDFIN FINANCE conformément au tableau d'amortissement disponible lors de la Souscription à l'Offre sur la plateforme. Chaque mensualité comprend une part de capital et d'intérêts pendant toute la durée du prêt.

4° Rang des instruments de placement dans la structure de capital de LOOKANDFIN FINANCE en cas d'insolvabilité :

En raison du compartimentage du patrimoine de LOOKANDFIN FINANCE, les dettes de LOOKANDFIN FINANCE envers les Prêteurs ayant souscrits à des Levées de fonds différentes n'ont pas de rang les unes par rapport aux autres.

Dans l'hypothèse où LOOKANDFIN est déliée de son obligation de remboursement envers les Prêteurs quant à une Levée de fonds en raison du défaut de remboursement en amont dans le chef de l'Emprunteur, les Prêteurs n'auront de droit qu'à l'égard du compartiment se rapportant à la Levée de fonds à laquelle ils ont souscrits.

5° Eventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement :

Il n'existe pas de restriction au libre transfert des instruments de placement, ceux-ci étant librement cessibles selon les règles du droit civil.

6° Le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe :

Le taux d'intérêt annuel est fixe. Il s'agit d'un taux brut de 7% l'an.

7° Dates de paiement de l'intérêt :

Les dates de paiement des intérêts sont identiques aux dates de remboursement des mensualités par LOOKANDFIN FINANCE conformément au tableau d'amortissement. Elles correspondent à la date d'anniversaire de libération des fonds par LOOKANDFIN FINANCE au profit de l'Emprunteur étant entendu que le remboursement de la première mensualité interviendra un mois après cette libération.

Chaque mensualité comprend une part de capital et d'intérêts pendant toute la durée du prêt.

B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie :

Il n'existe pas de garantie pour cette Offre.

Annexes : Comptes annuels de la société IDDEA SAS pour ses deux derniers exercices comptables.

IDDEA

BOULEVARD DUHAMEL DU MONCEAU

45160 OLIVET

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 09/05/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 060	6 820	7 240	0,32	8 665	0,36
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions					43 490	1,79
Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 401	23 814	14 587	0,65	14 008	0,58
Autres immobilisations corporelles	145 108	85 195	59 914	2,68	7 556	0,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 612		44 612	2,00	26 809	1,10
TOTAL (I)	242 181	115 829	126 352	5,66	100 527	4,13
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	771 507		771 507	34,54	418 967	17,21
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	436 831	32 738	404 093	18,09	1 080 169	44,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 504	0,19
. Personnel	250		250	0,01	850	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	41 951		41 951	1,88	68 865	2,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	115 563		115 563	5,17	179 673	7,38
. Autres	472 531		472 531	21,15	352 154	14,46
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	267 902		267 902	11,99	208 223	8,55
Charges constatées d'avance	33 631		33 631	1,51	20 624	0,85
TOTAL (II)	2 140 166	32 738	2 107 428	94,34	2 334 029	95,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 382 347	148 567	2 233 780	100,00	2 434 556	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	1,66	37 000	1,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 700	0,17	3 700	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	487 863	21,84	413 068	16,97
Résultat de l'exercice	167 322	7,49	119 795	4,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695 885	31,15	573 563	23,56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	8 502	0,38	20 956	0,86
. Découverts, concours bancaires	1 054	0,05	260	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	44 184	1,98	44 184	1,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712 649	31,90	934 142	38,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	139 410	6,24	97 541	4,01
. Organismes sociaux	201 684	9,03	160 118	6,58
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	396 496	17,75	570 389	23,43
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 916	1,52	33 402	1,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 537 895	68,85	1 860 993	76,44
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 233 780	100,00	2 434 556	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	4 428 771		4 428 771	100,00	5 240 501	100,00	-811 730	-15,48	
Chiffres d'Affaires Nets	4 428 771		4 428 771	100,00	5 240 501	100,00	-811 730	-15,48	
Production stockée			352 540	7,96	-562 951	-10,73	915 491	162,62	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			14 000	0,32	11 083	0,21	2 917	26,32	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			58 691	1,33	27 294	0,52	31 397	115,03	
Autres produits			16	0,00	20	0,00	-4	-19,99	
Total des produits d'exploitation (I)			4 854 017	109,60	4 715 947	89,99	138 070	2,93	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-16 663	-0,37	-11 637	-0,21	-5 026	-43,18	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 682 586	60,57	2 692 183	51,37	-9 597	-0,35	
Impôts, taxes et versements assimilés			62 075	1,40	76 705	1,46	-14 630	-19,06	
Salaires et traitements			1 334 276	30,13	1 248 155	23,82	86 121	6,90	
Charges sociales			593 719	13,41	528 926	10,09	64 793	12,25	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 114	0,45	22 375	0,43	-2 261	-10,10	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					29 223	0,56	-29 223	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			14	0,00	37	0,00	-23	-62,15	
Total des charges d'exploitation (II)			4 676 120	105,59	4 585 967	87,51	90 153	1,97	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			177 897	4,02	129 980	2,48	47 917	36,86	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			4 951	0,11	2 351	0,04	2 600	110,59	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			4 951	0,11	2 351	0,04	2 600	110,59	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			16 874	0,38	13 018	0,25	3 856	29,62	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			16 874	0,38	13 018	0,25	3 856	29,62	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-11 923	-0,26	-10 666	-0,19	-1 257	-11,78	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			165 974	3,75	119 313	2,28	46 661	39,11	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 700	0,04			1 700		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	1 700	0,04			1 700		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	0,01	179	0,00	214		119,55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 733	0,03	-1 733		-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	0,01	1 912	0,04	-1 519		-79,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 307	0,03	-1 912	-0,03	3 219		168,36
Participation des salariés (IX)	13 894	0,31	9 280	0,18	4 614		49,72
Impôts sur les bénéfices (X)	-13 935	-0,30	-11 674	-0,21	-2 261		-19,36
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 860 668	109,75	4 718 298	90,04	142 370		3,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 693 346	105,97	4 598 503	87,75	94 843		2,06
RÉSULTAT NET	167 322	3,78	119 795	2,29	47 527		39,67
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	26 650	0,60	26 982	0,51	-332		-1,22
Dont Crédit-bail immobilier							

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 060	6 820	7 240	0,32	8 665	0,36
205100 LOGICIELS	14 060		14 060	0,63	12 260	0,50
280510 AMORT. LOGICIELS		6 820	-6 820	-0,30	-3 595	-0,14
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions					43 490	1,79
214500 AGENC INSTAL GENE /SOL AUTRUI					63 172	2,59
281450 AMORT. AGENC & INSTAL SOL AUTRUI					-19 682	-0,80
Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 401	23 814	14 587	0,65	14 008	0,58
215400 Matériel industriel	38 401		38 401	1,72	32 009	1,31
281540 AMORT. MAT GROS OUTIL		23 814	-23 814	-1,06	-18 001	-0,73
Autres immobilisations corporelles	145 108	85 195	59 914	2,68	7 556	0,31
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	82 749		82 749	3,70		
218200 Matériel de transport	29 914		29 914	1,34	41 639	1,71
218310 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	2 609		2 609	0,12	2 609	0,11
218400 Mobilier	29 836		29 836	1,34	29 836	1,23
281810 AMORT; AGENCEMENT		26 322	-26 322	-1,17		
281820 AMORT. MAT TRANSPORT		29 577	-29 577	-1,31	-39 663	-1,62
281831 AMORT. MAT INFORMATIQUE		2 394	-2 394	-0,10	-2 060	-0,07
281840 AMORT. MOB DE BUREAU		26 903	-26 903	-1,19	-24 807	-1,01
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 612		44 612	2,00	26 809	1,10
275000 Depots et cautionnements verses	44 612		44 612	2,00	26 809	1,10
TOTAL (I)	242 181	115 829	126 352	5,66	100 527	4,13
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	771 507		771 507	34,54	418 967	17,21
340000 EN COURS DE PRODUCTION	771 507		771 507	34,54	418 967	17,21
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	436 831	32 738	404 093	18,09	1 080 169	44,37
411119 COLLECTIF CLIENTS 19,6%	116 582		116 582	5,22	116 582	4,79
411120 COLLECTIF CLIENTS 20%	227 224		227 224	10,17	672 560	27,63
411306 CLT FORENSOL	935		935	0,04		
411307 Clients					3 264	0,13
411310 Clients					4 966	0,20
411314 CLT SPIRALE	16 155		16 155	0,72	11 994	0,49
411315 CLT TECHNOSOL IDF	31 961		31 961	1,43	162 613	6,68

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017				31/12/2016	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
416100 CLT DOUTEUX LITIG 19.6%	4 204		4 204	0,19	4 204	0,17
416200 CLT DOUTEUX LITIG 20%	35 068		35 068	1,57	35 068	1,44
417120 CLT AFFACTURAGE 20%	4 703		4 703	0,21	101 657	4,18
491000 Provisions pour dépr. comptes		32 738	-32 738	-1,46	-32 738	-1,33
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 504	0,19
401000 Fournisseurs divers					4 504	0,19
. Personnel	250		250	0,01	850	0,03
425100 PERSONNEL AVANCES	250		250	0,01	850	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	41 951		41 951	1,88	68 865	2,83
444000 Etat impôt sur les bénéfices	41 951		41 951	1,88	68 865	2,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	115 563		115 563	5,17	179 673	7,38
445620 TVA S/IMMOBILISATIONS					1 764	0,07
445663 Tva deductible 8%	224		224	0,01	348	0,01
445664 TVA DEDUCTIBLE (aux décaissements)	84 574		84 574	3,79	72 360	2,97
445669 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	5 301		5 301	0,24	4 553	0,19
445690 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUEE	11 690		11 690	0,52	74 205	3,05
445860 TVA S/FAC AVOIR NON PARVENUS	13 775		13 775	0,62	26 443	1,09
. Autres	472 531		472 531	21,15	352 154	14,46
409700 Fournisseurs autres avoirs	29 016		29 016	1,30	14 582	0,60
451100 C/CT JEI HOLDING	127 721		127 721	5,72	125 680	5,16
451300 C/CT JEI INGENIERIE	3 624		3 624	0,16	4 554	0,19
451330 C/CT TECHNOSOL IDF					60	0,00
451350 C/CT IPC					119	0,00
451380 C/CT GEOTHER					249	0,01
467700 BNP FACTOR FONDS GARANTIE	155 509		155 509	6,96	91 833	3,77
467701 BNP FACTOR FONDS RESERVE					45 916	1,89
467710 FACTOR FACT INDISPONIBLE	148 434		148 434	6,64	65 660	2,70
468700 Produits a recevoir	8 226		8 226	0,37	3 500	0,14
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	267 902		267 902	11,99	208 223	8,55
512100 Comptes en monnaie nationale	3 573		3 573	0,16	1 452	0,06
512200 CREDIT DU NORD	2 571		2 571	0,12	8 589	0,35
512300 BTP BANQUE	40 395		40 395	1,81	34 919	1,43
512400 Comptes en devises					3 178	0,13
512500 BNP PARIBAS	3 069		3 069	0,14	1 061	0,04
517000 Autres organismes financiers	218 294		218 294	9,77	159 026	6,53
Charges constatées d'avance	33 631		33 631	1,51	20 624	0,85
486000 Charges constatées d'avance	33 631		33 631	1,51	20 624	0,85
TOTAL (II)	2 140 166	32 738	2 107 428	94,34	2 334 029	95,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 382 347	148 567	2 233 780	100,00	2 434 556	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	1,66	37 000	1,52
101300 Capital souscrit appele verse	37 000	1,66	37 000	1,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	3 700	0,17	3 700	0,15
106100 Reserve legale	3 700	0,17	3 700	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	487 863	21,84	413 068	16,97
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	487 863	21,84	413 068	16,97
Résultat de l'exercice	167 322	7,49	119 795	4,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695 885	31,15	573 563	23,56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	8 502	0,38	20 956	0,86
164101 EMPRUNT SG N°213213010104	8 502	0,38	20 956	0,86
. Découverts, concours bancaires	1 054	0,05	260	0,01
512400 Comptes en devises	448	0,02		
518600 INTERETS COURUS A PAYER	606	0,03	260	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	44 184	1,98	44 184	1,81
419100 Clts avanc. & acomp. recus sur cde	32 184	1,44	32 184	1,32
419120 CLT ACPTEs RECUS 20%	12 000	0,54	12 000	0,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712 649	31,90	934 142	38,37
401000 Fournisseurs divers	26 779	1,20		
401100 Fourn.achats de biens presta serv	370 214	16,57	327 455	13,45
401302 FRS CHANIN			2 803	0,12
401305 FRS FORAX	2 592	0,12	21	0,00
401306 FRS FORENSOL	27 161	1,22	31 237	1,28
401307 FRS GEOTHER	8 971	0,40	8 971	0,37
401310 FRS JEI HOLDING	32 687	1,46	11 698	0,48
401311 FRS JEI ENTREPRISE	201	0,01	78	0,00
401312 FRS JEI INGENIERIE	63 104	2,82	15 942	0,65
401315 FRS TECHNOSOL IDF	2 003	0,09	38 084	1,56

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
401400 COLLECTIF FRS INTRACOM	26 503	1,19	22 763	0,93
401800 Fournisseurs			3 624	0,15
401802 Fournisseurs			207 000	8,50
401803 Fournisseurs			3 239	0,13
401806 FRS FORENSOL AUTOLIQUID	55 002	2,46	104 476	4,29
401814 FRS SPIRALE AUTOLIQUID	3 446	0,15		
408100 Fournisseurs	93 987	4,21	21 448	0,88
408110 SS TRAIT FAC NON PARVENUES (FNP)			135 304	5,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	139 410	6,24	97 541	4,01
425000 Personnel avances et acomptes	4 847	0,22	4 494	0,18
428200 Dettes provisio. pour congés payés	134 564	6,02	93 047	3,82
. Organismes sociaux	201 684	9,03	160 118	6,58
431000 Sécurité sociale	89 516	4,01	76 005	3,12
437310 HUMANIS VAUBAN RETR CAD ETAM	26 634	1,19	23 500	0,97
437316 GAN VIE MUTUELLE	10 050	0,45	7 182	0,30
437317 MALAKOFF PREV CADRE	5 328	0,24	4 449	0,18
437321 GAN PREVOYANCE NON CADRE	256	0,01	356	0,01
437420 CI BTP APAS	1 515	0,07	1 309	0,05
437500 MEDECINE TRAVAIL	1 102	0,05	793	0,03
438200 Charges sociales sur congés payés	67 282	3,01	46 523	1,91
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	396 496	17,75	570 389	23,43
445200 Tva due intracommunautaire	5 301	0,24	4 553	0,19
445290 TVA DUE AUTOLIQUIDEE	11 690	0,52	74 205	3,05
445510 Tva à décaisser	163 574	7,32	226 725	9,31
445719 TVA COLLECTEE 19,6%	14 521	0,65	14 521	0,60
445720 TVA COLLECTEE 20%	201 411	9,02	250 385	10,28
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 916	1,52	33 402	1,37
448601 TAXE APPRENTISSAGE	8 459	0,38	8 152	0,33
448602 EFFORT CONSTRUCTION	4 328	0,19	2 781	0,11
448603 FORMAT PROF CONTINUE	17 303	0,77	21 529	0,88
448605 TAXE VEHICULES STE			940	0,04
448607 AGEFIPH TRAV. HANDICAPES	3 826	0,17		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	1 537 895	1 860 993	76,44
Ecart de conversion passif	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)	2 233 780	2 434 556	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 428 771		4 428 771	100,00	5 240 501	100,00	-811 730	-15,48
705196 ETUDES 19.60%					-7 476	-0,13	7 476	-100,00
705200 ETUDES TAUX NORMAL >20%	4 314 305		4 314 305	97,42	5 074 048	96,82	-759 743	-14,96
705307 ETUDES GEOTHER					2 720	0,05	-2 720	-100,00
705315 ETUDES TECHNOSOL IDF	29 139		29 139	0,66	139 159	2,66	-110 020	-79,05
705316 ETUDES TECHNOSOL NORMAND					1 554	0,03	-1 554	-100,00
705815 ETUDES TECHNOSOL IDF AUTOL	1 360		1 360	0,03			1 360	N/S
706306 PREST. SERVICES FORENSOL	779		779	0,02	-31	0,00	810	N/S
706314 PREST. SERVICES SPIRALE	52 338		52 338	1,18	9 995	0,19	42 343	423,64
706315 PREST. SERVICES TECHNO IDF	30 849		30 849	0,70	20 532	0,39	10 317	50,25
Chiffres d'Affaires Nets	4 428 771		4 428 771	100,00	5 240 501	100,00	-811 730	-15,48

Production stockée			352 540	7,96	-562 951	-10,73	915 491	162,62
713450 Prestations services en cours			352 540	7,96	-562 951	-10,73	915 491	162,62
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			14 000	0,32	11 083	0,21	2 917	26,32
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			14 000	0,32	11 083	0,21	2 917	26,32
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			58 691	1,33	27 294	0,52	31 397	115,03
791000 Transferts de charges d'expl.			31 598	0,71	110	0,00	31 488	N/S
791100 TC AVANTAGES EN NATURE REPRISE			21 040	0,48	20 389	0,39	651	3,19
791210 TC REMB ASSURANCES			2 330	0,05	4 734	0,09	-2 404	-50,77
791230 TC REMB FORMATIONS			3 500	0,08	2 061	0,04	1 439	69,82
791250 TC REDEVANCE VEHICULE			223	0,01			223	N/S
Autres produits			16	0,00	20	0,00	-4	-19,99
758000 Produits divers gestion courante			16	0,00	20	0,00	-4	-19,99
Total des produits d'exploitation (I)			4 854 017	109,80	4 715 947	89,99	138 070	2,93
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-16 663	-0,37	-11 637	-0,21	-5 026	-43,18
609100 De matières premières (et fourn.)			-16 663	-0,37	-11 637	-0,21	-5 026	-43,18
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 682 586	60,57	2 692 183	51,37	-9 597	-0,35
604000 Achats études et prestat. services			533 705	12,05	373 100	7,12	160 605	43,05
604008 SS TRAIT LABO EXTERNE			721 891	16,30	580 588	11,08	141 303	24,34
604306 SOUS TRAITANCE FORENSOL			45 893	1,04	16 692	0,32	29 201	174,94
604307 SOUS TRAITANCE GEOTHER					5 500	0,10	-5 500	-100,00
604315 SOUS TRAITANCE TECHNOSOL IDF			11 784	0,27	21 277	0,41	-9 493	-44,61
604800 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDE					139 653	2,66	-139 653	-100,00
604803 SOUS TRAIT CHANIN BTP AUTOLIQUID					3 239	0,06	-3 239	-100,00
604806 SOUS TRAIT FORENSOL AUTOLIQUID			166 313	3,76	428 922	8,18	-262 609	-61,22
604814 SOUS TRAIT SPIRALE AUTOLIQUID			3 446	0,08			3 446	N/S
606001 GAZ			1 548	0,03	1 637	0,03	-89	-5,43
606110 ELECTRICITE			7 596	0,17	5 578	0,11	2 018	36,18
606120 EAU			779	0,02	234	0,00	545	232,91
606130 CARBURANT CHANTIER			28	0,00	46	0,00	-18	-39,12
606131 CARBURANT VOITURES			35 650	0,80	30 015	0,57	5 635	18,77
606199 FOURN EAU ENERGIE GPE			10 030	0,23	7 651	0,15	2 379	31,09
606300 Fournit. entretien & petit equip.			1 522	0,03	2 039	0,04	-517	-25,35
606399 FOURN DIV EQUIP & ENTR GPE			992	0,02	653	0,01	339	51,91
606400 Fournitures administratives			12 554	0,28	16 250	0,31	-3 696	-22,73
606402 PETIT MOB DE BUREAU					735	0,01	-735	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
606440 PETIT MAT INFORMATIQUE	1 775	0,04	1 235	0,02	540	43,72
606499 FOURN BUREAU INFOR GPE	1 789	0,04	10	0,00	1 779	N/S
606800 Autres matieres et fournitures	43 714	0,99	26 752	0,51	16 962	63,40
606810 VETEMENTS DE PROTECTION	5 702	0,13	2 789	0,05	2 913	104,45
606899 AUTRES FOURN ET VETEMENTS GPE	2 524	0,06	1 096	0,02	1 428	130,29
611000 Sous-traitance generale	11 335	0,26	1 784	0,03	9 551	535,37
612009 COOPAMAT VU CN-481.NY			2 773	0,05	-2 773	-100,00
612210 COOPAMAT VP CP 236 AZ	292	0,01	3 505	0,07	-3 213	-91,66
612211 STARLEASE VU CY 358 KR	2 777	0,06	3 332	0,06	-555	-16,65
612212 STARLEASE VU CY 343 KR	2 370	0,05	2 843	0,05	-473	-16,63
612213 COOPAMAT VU DH 383 GL	2 946	0,07	2 946	0,06		0,00
612214 DIAC VU DT 795 SX	3 459	0,08	3 459	0,07		0,00
612215 DIAC VU DW 668 EG	3 662	0,08	3 662	0,07		0,00
612216 COFICA BAIL VU DW 412 RK	3 198	0,07	3 198	0,06		0,00
612217 DIAC VU DW 437 RL	4 036	0,09	4 036	0,08		0,00
612218 NATIXIS CE LEASE VU EK434JJ	2 472	0,06			2 472	N/S
612219 NATIXIS CE LEASE VU EN465MY	719	0,02			719	N/S
612220 NATIXIS CE LEASE VU EQ680XA	719	0,02			719	N/S
613000 Locations	40 976	0,93	8 064	0,15	32 912	408,13
613001 LOC MATERIEL & OUTIL AVEC ASSUR	6 161	0,14	13 188	0,25	-7 027	-53,27
613013 DIAC LLD CZ775WP			4 434	0,08	-4 434	-100,00
613014 CREDIPAR LLD DA-973-JV VP			4 560	0,09	-4 560	-100,00
613015 SS LOC CHANIN VP CN-255-CQ GROUPE			1 427	0,03	-1 427	-100,00
613018 LLD CREDIPAR DG-089-PY VP	1 592	0,04	3 167	0,06	-1 575	-49,72
613019 LLD CREDIPAR DH-952-ZR VP	1 612	0,04	3 295	0,06	-1 683	-51,07
613020 LLD DIAC DM-586-CQ VP	7 083	0,16	4 704	0,09	2 379	50,57
613021 LLD CREDIPAR DT-873-KP VP	5 259	0,12	5 259	0,10		0,00
613022 LLD CREDIPAR DT-869-KP VP	9 588	0,22	9 588	0,18		0,00
613023 LLD DIAC DW-064-TC VP	4 249	0,10	4 249	0,08		0,00
613024 LLD DIAC EC-050-JM VP	6 104	0,14	3 659	0,07	2 445	66,82
613025 SS-LOC DC-868-NY GEOTHER GRPE			1 976	0,04	-1 976	-100,00
613026 LLC NATIXIS CARLEASE EF-900-XT VP	3 825	0,09	539	0,01	3 286	609,65
613027 LLD NATIXIS CARLEASE EJ-229-CA VP	2 571	0,06			2 571	N/S
613028 LLD NATIXIS CARLEASE EN-756-RT VP	1 233	0,03			1 233	N/S
613029 LLD NATIXIS CARLEASE EP-632-BX VP	1 221	0,03			1 221	N/S
613030 LLD NATIXIS CARLEASE ES-542-DX VP	299	0,01			299	N/S
613099 LOCATIONS MATERIEL & VEHIC GPE	188	0,00			188	N/S
613200 Locations immobiliers	25 000	0,56	25 000	0,48		0,00
613201 LOCATIONS IMMOB ROUEN	32 370	0,73	32 370	0,62		0,00
613202 LOCATIONS IMMOB IDDEORIELS	66 833	1,51	66 745	1,27	88	0,13
613203 LOCATIONS IMMOB NANTES	8 940	0,20	8 940	0,17		0,00
613400 LOCATION MATERIEL DE BUREAU	8 675	0,20	9 304	0,18	-629	-6,75
614000 Charges locatives et de copropriété	7 450	0,17	6 620	0,13	830	12,54
614001 CHARGES LOCATIVES AUTRES	27 930	0,63	27 940	0,53	-10	-0,03
615200 Sur biens immobiliers	15 033	0,34	13 703	0,26	1 330	9,71
615299 ENTRETIEN DES LOCAUX GPE	7 994	0,18	4 389	0,08	3 605	82,14
615300 ENTRET REPA MAT & OUTIL	2 561	0,06	1 218	0,02	1 343	110,26
615500 Sur biens mobiliers	2 218	0,05	2 057	0,04	161	7,83
615510 ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	356	0,01	46	0,00	310	673,91
615599 ENTRET REPA MATERIEL GPE	896	0,02			896	N/S
615620 ENTRETIEN VEHICULES	15 338	0,35	9 557	0,18	5 781	60,49
615699 ENTRETIEN VEHICULE GPE	2 783	0,06	3 826	0,07	-1 043	-27,25
616000 Primes d'assurance	217	0,00	186	0,00	31	16,67
616100 Multirisques	3 558	0,08	3 472	0,07	86	2,48
616110 ASSURANCE FLOTTE AUTO	19 462	0,44	20 826	0,40	-1 364	-6,54
616112 ASSURANCE CONTRATS LOCATION	411	0,01	150	0,00	261	174,00
616130 ASSURANCE BRIS DE MACHINE			132	0,00	-132	-100,00
616199 ASSURANCES GPE	353	0,01	294	0,01	59	20,07
616200 Assur. obligat. dommage-construct.	130 000	2,94	175 700	3,35	-45 700	-26,00
616202 ASSUR SURPRIME CHANT & FRANCHISE			900	0,02	-900	-100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
616400 Risques d'exploitation	5 580	0,13	4 905	0,09	675	13,76
618100 Documentation generale	1 074	0,02	1 122	0,02	-48	-4,27
618199 DOCUMENTATION GPE	4 053	0,09	1 154	0,02	2 899	251,21
618500 Frais de colloques, semin., confer	53 037	1,20	24 953	0,48	28 084	112,55
618599 FORMATION SEMINAIRES GPE	2 791	0,06	647	0,01	2 144	331,38
621000 Personnel exterieur a l'entreprise			3 562	0,07	-3 562	-100,00
621400 Personnel detache ou prete a l'ets	20 585	0,46	18 170	0,35	2 415	13,29
622100 Commissions & courtages sur achats	1 986	0,04	1 359	0,03	627	46,14
622600 Honoraires	81 000	1,83	61 980	1,18	19 020	30,69
622610 HONO COMPTABILITE & CAC	13 593	0,31	11 946	0,23	1 647	13,79
622620 HONO JEI INGENIERIE GPE	150 000	3,39	144 600	2,76	5 400	3,73
622630 HONO JURIDIQUES	219	0,00	4 466	0,09	-4 247	-95,09
622640 HONO GEST* MAT INFOR GPE	77 280	1,74	81 760	1,56	-4 480	-5,47
622650 HONO GEST* PAIE GPE	9 490	0,21	9 204	0,18	286	3,11
622660 HONO GEST* PARC AUTO GPE	7 750	0,17	8 113	0,15	-363	-4,46
622670 HONO DIVERS EXTERIEURS	20 924	0,47	7 830	0,15	13 094	167,23
622680 HONO GEST* QSE GPE	7 000	0,16	6 452	0,12	548	8,49
622700 Frais d'actes et de contentieux	112	0,00	1 594	0,03	-1 482	-92,96
622799 FRAIS ACTES & COMMISSIONS GPE	53	0,00	49	0,00	4	8,16
623000 Publicite publicat. relat. publiq.	2 355	0,05	3 655	0,07	-1 300	-35,56
623099 PUBLICITE INSERTION GPE	90	0,00	452	0,01	-362	-80,08
623400 Cadeaux a la clientele	2 004	0,05	2 081	0,04	-77	-3,69
624100 Transports sur achats	4 662	0,11	39	0,00	4 623	N/S
624300 Transports entre ets ou chantiers	2 004	0,05	4 753	0,09	-2 749	-57,83
625150 VOYAGES ET DEPLAC	39 354	0,89	35 710	0,68	3 644	10,20
625199 VOYAGES ET DEPLAC GPE			74	0,00	-74	-100,00
625600 Missions	15 680	0,35	16 919	0,32	-1 239	-7,31
625701 RECEPTIONS	3 440	0,08	5 752	0,11	-2 312	-40,18
625799 RECEPT* IMMEUBLE GPE	58	0,00			58	N/S
626100 FRAIS POSTAUX	3 136	0,07	1 977	0,04	1 159	58,62
626199 FRAIS POSTAUX GPE	1 722	0,04	1 718	0,03	4	0,23
626200 FRAIS TELEPHONE	4 716	0,11	4 805	0,09	-89	-1,84
626210 FRAIS TEL PORTABLE	8 474	0,19	9 084	0,17	-610	-6,71
626299 FRAIS TELEPHONE GPE	689	0,02	1 263	0,02	-574	-45,44
627700 COMMIS FRAIS FACTOR	2 039	0,05	1 518	0,03	521	34,32
627800 Autres frais & comm. prest. serv.	3 883	0,09	1 283	0,02	2 600	202,65
627822 FRAIS BANCAIRES CDN	937	0,02	1 129	0,02	-192	-17,00
627830 COMMISSIONS S/CAUT* BTP	358	0,01	359	0,01	-1	-0,27
627833 FRAIS BANCAIRES BTP	6 021	0,14	7 451	0,14	-1 430	-19,18
628100 Concours divers (cotisations,...)	3 375	0,08	2 040	0,04	1 335	65,44
628200 ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL			193	0,00	-193	-100,00
628400 Frais de recrutement du personnel	3 500	0,08	17 354	0,33	-13 854	-79,82
Impôts, taxes et versements assimilés	62 075	1,40	76 705	1,46	-14 630	-19,06
631200 Taxe d'apprentissage	8 459	0,19	8 152	0,16	307	3,77
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	14 462	0,33	14 823	0,28	-361	-2,43
633400 Part. employ. a effort construct.	4 328	0,10	2 781	0,05	1 547	55,63
633800 Autres	3 826	0,09	3 791	0,07	35	0,92
635110 Contribution economique territorial	7 842	0,18			7 842	N/S
635111 CVAE	18 534	0,42	34 696	0,66	-16 162	-46,57
635112 CFE			7 891	0,15	-7 891	-100,00
635140 Taxe sur les vehicules societes	3 240	0,07	3 649	0,07	-409	-11,20
635430 CARTE GRISE/TIMBRE FISC/TAXE ESSIEU	1 298	0,03	922	0,02	376	40,78
635499 CERTIF QUALI AIR /CARTE GRISE GPE	86	0,00			86	N/S
Salaires et traitements	1 334 276	30,13	1 248 155	23,82	86 121	6,90
641100 Salaires appointements	1 112 592	25,12	1 096 049	20,91	16 543	1,51
641130 Indem. Lic.			4 124	0,08	-4 124	-100,00
641200 Conges payes	41 517	0,94	-3 903	-0,06	45 420	N/S
641300 Primes et gratifications	151 884	3,43	122 836	2,34	29 048	23,65
641400 Indemnites et avantages divers	21 040	0,48	20 389	0,39	651	3,19
641450 INDEM CARTE ORANGE N.S.	33	0,00	463	0,01	-430	-92,86

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
641460 INDEM LICENCIEMENT NON SOUMIS	460	0,01			460		N/S
641470 INDEM STAGIAIRES NON SOUMIS	6 751	0,15	8 198	0,16	-1 447		-17,64
Charges sociales	593 719	13,41	528 926	10,09	64 793		12,25
645100 Cotisations urssaf	360 212	8,13	349 134	6,66	11 078		3,17
645200 Cotisations aux mutuelles	18 996	0,43	11 972	0,23	7 024		58,67
645210 REUNICA MUTUELLE CADRE			4 688	0,09	-4 688		-100,00
645220 PREVOYANCE ETAM	678	0,02	848	0,02	-170		-20,04
645230 PREVOYANCE CADRE	15 652	0,35	14 611	0,28	1 041		7,12
645300 Cotisations aux caisses retr.	7 036	0,16	8 800	0,17	-1 764		-20,04
645310 RETRAITE CADRE	100 467	2,27	92 278	1,76	8 189		8,87
645400 Cotisations aux assedics	52 299	1,18	52 245	1,00	54		0,10
645900 CICE CREDIT IMPOT COMPET EMPLOI	-43 702	-0,98	-32 339	-0,61	-11 363		-35,13
647100 Prestations directes	5 130	0,12	4 944	0,09	186		3,76
647300 Vers. aux comites hygiene et secur	20 791	0,47	19 917	0,38	874		4,39
647500 Medecine du travail, pharmacie	3 838	0,09	3 632	0,07	206		5,67
648000 Autres charges de personnel	31 544	0,71	139	0,00	31 405		N/S
648099 AUTRES CHGES PERSONNEL GPE	19	0,00	9	0,00	10		111,11
648200 CHARGES SOCIALES S/CP	20 758	0,47	-1 952	-0,03	22 710		N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	20 114	0,45	22 375	0,43	-2 261		-10,10
681110 Immobilisations incorporelles	3 225	0,07	155	0,00	3 070		N/S
681120 Immobilisations corporelles	16 889	0,38	22 220	0,42	-5 331		-23,98
Dotations aux provisions sur immobilisations			29 223	0,56	-29 223		-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant			29 223	0,56	-29 223		-100,00
681740 Créances							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	14	0,00	37	0,00	-23		-62,15
658000 Charges diverses gestion courante	14	0,00	37	0,00	-23		-62,15
Total des charges d'exploitation (II)	4 676 120	105,59	4 585 967	87,51	90 153		1,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	177 897	4,02	129 980	2,48	47 917		36,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés	4 951	0,11	2 351	0,04	2 600		110,59
763000 Revenus des autres créances	1 193	0,03	1 494	0,03	-301		-20,14
763800 Revenus des créances diverses	1 436	0,03			1 436		N/S
768000 Autres produits financiers	2 321	0,05	858	0,02	1 463		170,51
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)	4 951	0,11	2 351	0,04	2 600		110,59
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	16 874	0,38	13 018	0,25	3 856		29,62
661100 Interets des emprunts et dettes	435	0,01	798	0,02	-363		-45,48
661500 Interets cptes cour. & dep. credit	623	0,01	7	0,00	616		N/S
661700 Interets obligations cautionnees	15 539	0,35	8 411	0,16	7 128		84,75
668000 Autres charges financieres	276	0,01	3 803	0,07	-3 527		-92,73
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	16 874	0,38	13 018	0,25	3 856		29,62
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-11 923	-0,26	-10 666	-0,19	-1 257		-11,78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	165 974	3,75	119 313	2,28	46 661		39,11

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 700	0,04			1 700	N/S
775200 Immobilisations corporelles	1 700	0,04			1 700	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 700	0,04			1 700	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	0,01	179	0,00	214	119,55
671000 Charg. except. sur operat. gestion			179	0,00	-179	-100,00
671210 PENALITES, AMENDES FISC & PENAL	393	0,01			393	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 733	0,03	-1 733	-100,00
675200 Immobilisations corporelles			1 733	0,03	-1 733	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	0,01	1 912	0,04	-1 519	-79,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 307	0,03	-1 912	-0,03	3 219	168,36
Participation des salariés (IX)	13 894	0,31	9 280	0,18	4 614	49,72
691000 Participations des salaries	13 894	0,31	9 280	0,18	4 614	49,72
Impôts sur les bénéfices (X)	-13 935	-0,30	-11 674	-0,21	-2 261	-19,36
695000 Impots sur les benefices	-13 935	-0,30	-11 674	-0,21	-2 261	-19,36
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 860 668	109,75	4 718 298	90,04	142 370	3,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 693 346	105,97	4 598 503	87,75	94 843	2,06
RÉSULTAT NET	167 322	3,78	119 795	2,29	47 527	39,67
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	26 650	0,60	26 982	0,51	-332	-1,22
612210 COOPAMAT VP CP 236 AZ	292	0,01	3 505	0,07	-3 213	-91,66
612211 STARLEASE VU CY 358 KR	2 777	0,06	3 332	0,06	-555	-16,65
612212 STARLEASE VU CY 343 KR	2 370	0,05	2 843	0,05	-473	-16,63
612213 COOPAMAT VU DH 383 GL	2 946	0,07	2 946	0,06	0,00	0,00
612214 DIAC VU DT 795 SX	3 459	0,08	3 459	0,07	0,00	0,00
612215 DIAC VU DW 668 EG	3 662	0,08	3 662	0,07	0,00	0,00
612216 COFICA BAIL VU DW 412 RK	3 198	0,07	3 198	0,06	0,00	0,00
612217 DIAC VU DW 437 RL	4 036	0,09	4 036	0,08	0,00	0,00
612218 NATIXIS CE LEASE VU EK434JJ	2 472	0,06			2 472	N/S
612219 NATIXIS CE LEASE VU EN465MY	719	0,02			719	N/S
612220 NATIXIS CE LEASE VU EQ680XA	719	0,02			719	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

IDDEA

BOULEVARD DUHAMEL DU MONCEAU

45160 OLIVET

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 09/05/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 060	6 820	7 240	0,32	8 665	0,36
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions					43 490	1,79
Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 401	23 814	14 587	0,65	14 008	0,58
Autres immobilisations corporelles	145 108	85 195	59 914	2,68	7 556	0,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 612		44 612	2,00	26 809	1,10
TOTAL (I)	242 181	115 829	126 352	5,66	100 527	4,13
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	771 507		771 507	34,54	418 967	17,21
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	436 831	32 738	404 093	18,09	1 080 169	44,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 504	0,19
. Personnel	250		250	0,01	850	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	41 951		41 951	1,88	68 865	2,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	115 563		115 563	5,17	179 673	7,38
. Autres	472 531		472 531	21,15	352 154	14,46
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	267 902		267 902	11,99	208 223	8,55
Charges constatées d'avance	33 631		33 631	1,51	20 624	0,85
TOTAL (II)	2 140 166	32 738	2 107 428	94,34	2 334 029	95,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 382 347	148 567	2 233 780	100,00	2 434 556	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	1,66	37 000	1,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 700	0,17	3 700	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	487 863	21,84	413 068	16,97
Résultat de l'exercice	167 322	7,49	119 795	4,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695 885	31,15	573 563	23,56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	8 502	0,38	20 956	0,86
. Découverts, concours bancaires	1 054	0,05	260	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	44 184	1,98	44 184	1,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712 649	31,90	934 142	38,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	139 410	6,24	97 541	4,01
. Organismes sociaux	201 684	9,03	160 118	6,58
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	396 496	17,75	570 389	23,43
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 916	1,52	33 402	1,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 537 895	68,85	1 860 993	76,44
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 233 780	100,00	2 434 556	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	4 428 771		4 428 771	100,00	5 240 501	100,00	-811 730	-15,48	
Chiffres d'Affaires Nets	4 428 771		4 428 771	100,00	5 240 501	100,00	-811 730	-15,48	
Production stockée			352 540	7,96	-562 951	-10,73	915 491	162,62	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			14 000	0,32	11 083	0,21	2 917	26,32	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			58 691	1,33	27 294	0,52	31 397	115,03	
Autres produits			16	0,00	20	0,00	-4	-19,99	
Total des produits d'exploitation (I)			4 854 017	109,60	4 715 947	89,99	138 070	2,93	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-16 663	-0,37	-11 637	-0,21	-5 026	-43,18	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 682 586	60,57	2 692 183	51,37	-9 597	-0,35	
Impôts, taxes et versements assimilés			62 075	1,40	76 705	1,46	-14 630	-19,06	
Salaires et traitements			1 334 276	30,13	1 248 155	23,82	86 121	6,90	
Charges sociales			593 719	13,41	528 926	10,09	64 793	12,25	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 114	0,45	22 375	0,43	-2 261	-10,10	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					29 223	0,56	-29 223	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			14	0,00	37	0,00	-23	-62,15	
Total des charges d'exploitation (II)			4 676 120	105,59	4 585 967	87,51	90 153	1,97	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			177 897	4,02	129 980	2,48	47 917	36,86	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			4 951	0,11	2 351	0,04	2 600	110,59	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			4 951	0,11	2 351	0,04	2 600	110,59	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			16 874	0,38	13 018	0,25	3 856	29,62	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			16 874	0,38	13 018	0,25	3 856	29,62	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-11 923	-0,26	-10 666	-0,19	-1 257	-11,78	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			165 974	3,75	119 313	2,28	46 661	39,11	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2017		31/12/2016		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 700	0,04			1 700	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 700	0,04			1 700	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	0,01	179	0,00	214	119,55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 733	0,03	-1 733	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	0,01	1 912	0,04	-1 519	-79,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 307	0,03	-1 912	-0,03	3 219	168,36
Participation des salariés (IX)	13 894	0,31	9 280	0,18	4 614	49,72
Impôts sur les bénéfices (X)	-13 935	-0,30	-11 674	-0,21	-2 261	-19,36
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 860 668	109,75	4 718 298	90,04	142 370	3,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 693 346	105,97	4 598 503	87,75	94 843	2,06
RÉSULTAT NET	167 322	3,78	119 795	2,29	47 527	39,67
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	26 650	0,60	26 982	0,51	-332	-1,22
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 060	6 820	7 240	0,32	8 665	0,36
205100 LOGICIELS	14 060		14 060	0,63	12 260	0,50
280510 AMORT. LOGICIELS		6 820	-6 820	-0,30	-3 595	-0,14
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions					43 490	1,79
214500 AGENC INSTAL GENE /SOL AUTRUI					63 172	2,59
281450 AMORT. AGENC & INSTAL SOL AUTRUI					-19 682	-0,80
Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 401	23 814	14 587	0,65	14 008	0,58
215400 Matériel industriel	38 401		38 401	1,72	32 009	1,31
281540 AMORT. MAT GROS OUTIL		23 814	-23 814	-1,06	-18 001	-0,73
Autres immobilisations corporelles	145 108	85 195	59 914	2,68	7 556	0,31
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	82 749		82 749	3,70		
218200 Matériel de transport	29 914		29 914	1,34	41 639	1,71
218310 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	2 609		2 609	0,12	2 609	0,11
218400 Mobilier	29 836		29 836	1,34	29 836	1,23
281810 AMORT; AGENCEMENT		26 322	-26 322	-1,17		
281820 AMORT. MAT TRANSPORT		29 577	-29 577	-1,31	-39 663	-1,62
281831 AMORT. MAT INFORMATIQUE		2 394	-2 394	-0,10	-2 060	-0,07
281840 AMORT. MOB DE BUREAU		26 903	-26 903	-1,19	-24 807	-1,01
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 612		44 612	2,00	26 809	1,10
275000 Depots et cautionnements verses	44 612		44 612	2,00	26 809	1,10
TOTAL (I)	242 181	115 829	126 352	5,66	100 527	4,13
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	771 507		771 507	34,54	418 967	17,21
340000 EN COURS DE PRODUCTION	771 507		771 507	34,54	418 967	17,21
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	436 831	32 738	404 093	18,09	1 080 169	44,37
411119 COLLECTIF CLIENTS 19,6%	116 582		116 582	5,22	116 582	4,79
411120 COLLECTIF CLIENTS 20%	227 224		227 224	10,17	672 560	27,63
411306 CLT FORENSOL	935		935	0,04		
411307 Clients					3 264	0,13
411310 Clients					4 966	0,20
411314 CLT SPIRALE	16 155		16 155	0,72	11 994	0,49
411315 CLT TECHNOSOL IDF	31 961		31 961	1,43	162 613	6,68

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017				31/12/2016	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
416100 CLT DOUTEUX LITIG 19.6%	4 204		4 204	0,19	4 204	0,17
416200 CLT DOUTEUX LITIG 20%	35 068		35 068	1,57	35 068	1,44
417120 CLT AFFACTURAGE 20%	4 703		4 703	0,21	101 657	4,18
491000 Provisions pour dépr. comptes		32 738	-32 738	-1,46	-32 738	-1,33
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 504	0,19
401000 Fournisseurs divers					4 504	0,19
. Personnel	250		250	0,01	850	0,03
425100 PERSONNEL AVANCES	250		250	0,01	850	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques	41 951		41 951	1,88	68 865	2,83
444000 Etat impôt sur les bénéfiques	41 951		41 951	1,88	68 865	2,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	115 563		115 563	5,17	179 673	7,38
445620 TVA S/IMMOBILISATIONS					1 764	0,07
445663 Tva deductible 8%	224		224	0,01	348	0,01
445664 TVA DEDUCTIBLE (aux décaissements)	84 574		84 574	3,79	72 360	2,97
445669 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	5 301		5 301	0,24	4 553	0,19
445690 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUEE	11 690		11 690	0,52	74 205	3,05
445860 TVA S/FAC AVOIR NON PARVENUS	13 775		13 775	0,62	26 443	1,09
. Autres	472 531		472 531	21,15	352 154	14,46
409700 Fournisseurs autres avoirs	29 016		29 016	1,30	14 582	0,60
451100 C/CT JEI HOLDING	127 721		127 721	5,72	125 680	5,16
451300 C/CT JEI INGENIERIE	3 624		3 624	0,16	4 554	0,19
451330 C/CT TECHNOSOL IDF					60	0,00
451350 C/CT IPC					119	0,00
451380 C/CT GEOTHER					249	0,01
467700 BNP FACTOR FONDS GARANTIE	155 509		155 509	6,96	91 833	3,77
467701 BNP FACTOR FONDS RESERVE					45 916	1,89
467710 FACTOR FACT INDISPONIBLE	148 434		148 434	6,64	65 660	2,70
468700 Produits a recevoir	8 226		8 226	0,37	3 500	0,14
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	267 902		267 902	11,99	208 223	8,55
512100 Comptes en monnaie nationale	3 573		3 573	0,16	1 452	0,06
512200 CREDIT DU NORD	2 571		2 571	0,12	8 589	0,35
512300 BTP BANQUE	40 395		40 395	1,81	34 919	1,43
512400 Comptes en devises					3 178	0,13
512500 BNP PARIBAS	3 069		3 069	0,14	1 061	0,04
517000 Autres organismes financiers	218 294		218 294	9,77	159 026	6,53
Charges constatées d'avance	33 631		33 631	1,51	20 624	0,85
486000 Charges constatées d'avance	33 631		33 631	1,51	20 624	0,85
TOTAL (II)	2 140 166	32 738	2 107 428	94,34	2 334 029	95,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 382 347	148 567	2 233 780	100,00	2 434 556	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 37 000)	37 000	1,66	37 000	1,52
101300 Capital souscrit appele verse	37 000	1,66	37 000	1,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	3 700	0,17	3 700	0,15
106100 Reserve legale	3 700	0,17	3 700	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	487 863	21,84	413 068	16,97
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	487 863	21,84	413 068	16,97
Résultat de l'exercice	167 322	7,49	119 795	4,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695 885	31,15	573 563	23,56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	8 502	0,38	20 956	0,86
164101 EMPRUNT SG N°213213010104	8 502	0,38	20 956	0,86
. Découverts, concours bancaires	1 054	0,05	260	0,01
512400 Comptes en devises	448	0,02		
518600 INTERETS COURUS A PAYER	606	0,03	260	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	44 184	1,98	44 184	1,81
419100 Clts avanc. & acomp. recus sur cde	32 184	1,44	32 184	1,32
419120 CLT ACPTE RECUS 20%	12 000	0,54	12 000	0,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712 649	31,90	934 142	38,37
401000 Fournisseurs divers	26 779	1,20		
401100 Fourn.achats de biens presta serv	370 214	16,57	327 455	13,45
401302 FRS CHANIN			2 803	0,12
401305 FRS FORAX	2 592	0,12	21	0,00
401306 FRS FORENSOL	27 161	1,22	31 237	1,28
401307 FRS GEOTHER	8 971	0,40	8 971	0,37
401310 FRS JEI HOLDING	32 687	1,46	11 698	0,48
401311 FRS JEI ENTREPRISE	201	0,01	78	0,00
401312 FRS JEI INGENIERIE	63 104	2,82	15 942	0,65
401315 FRS TECHNOSOL IDF	2 003	0,09	38 084	1,56

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
401400 COLLECTIF FRS INTRACOM	26 503	1,19	22 763	0,93
401800 Fournisseurs			3 624	0,15
401802 Fournisseurs			207 000	8,50
401803 Fournisseurs			3 239	0,13
401806 FRS FORENSOL AUTOLIQUID	55 002	2,46	104 476	4,29
401814 FRS SPIRALE AUTOLIQUID	3 446	0,15		
408100 Fournisseurs	93 987	4,21	21 448	0,88
408110 SS TRAIT FAC NON PARVENUES (FNP)			135 304	5,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	139 410	6,24	97 541	4,01
425000 Personnel avances et acomptes	4 847	0,22	4 494	0,18
428200 Dettes provisio. pour congés payés	134 564	6,02	93 047	3,82
. Organismes sociaux	201 684	9,03	160 118	6,58
431000 Sécurité sociale	89 516	4,01	76 005	3,12
437310 HUMANIS VAUBAN RETR CAD ETAM	26 634	1,19	23 500	0,97
437316 GAN VIE MUTUELLE	10 050	0,45	7 182	0,30
437317 MALAKOFF PREV CADRE	5 328	0,24	4 449	0,18
437321 GAN PREVOYANCE NON CADRE	256	0,01	356	0,01
437420 CI BTP APAS	1 515	0,07	1 309	0,05
437500 MEDECINE TRAVAIL	1 102	0,05	793	0,03
438200 Charges sociales sur congés payés	67 282	3,01	46 523	1,91
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	396 496	17,75	570 389	23,43
445200 Tva due intracommunautaire	5 301	0,24	4 553	0,19
445290 TVA DUE AUTOLIQUIDEE	11 690	0,52	74 205	3,05
445510 Tva à décaisser	163 574	7,32	226 725	9,31
445719 TVA COLLECTEE 19,6%	14 521	0,65	14 521	0,60
445720 TVA COLLECTEE 20%	201 411	9,02	250 385	10,28
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 916	1,52	33 402	1,37
448601 TAXE APPRENTISSAGE	8 459	0,38	8 152	0,33
448602 EFFORT CONSTRUCTION	4 328	0,19	2 781	0,11
448603 FORMAT PROF CONTINUE	17 303	0,77	21 529	0,88
448605 TAXE VEHICULES STE			940	0,04
448607 AGEFIPH TRAV. HANDICAPES	3 826	0,17		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	1 537 895	1 860 993	76,44
Ecart de conversion passif	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)	2 233 780	2 434 556	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation			
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)		absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 428 771		4 428 771	100,00	5 240 501	100,00	-811 730	-15,48
705196 ETUDES 19.60%					-7 476	-0,13	7 476	-100,00
705200 ETUDES TAUX NORMAL >20%	4 314 305		4 314 305	97,42	5 074 048	96,82	-759 743	-14,96
705307 ETUDES GEOTHER					2 720	0,05	-2 720	-100,00
705315 ETUDES TECHNOSOL IDF	29 139		29 139	0,66	139 159	2,66	-110 020	-79,05
705316 ETUDES TECHNOSOL NORMAND					1 554	0,03	-1 554	-100,00
705815 ETUDES TECHNOSOL IDF AUTOL	1 360		1 360	0,03			1 360	N/S
706306 PREST. SERVICES FORENSOL	779		779	0,02	-31	0,00	810	N/S
706314 PREST. SERVICES SPIRALE	52 338		52 338	1,18	9 995	0,19	42 343	423,64
706315 PREST. SERVICES TECHNO IDF	30 849		30 849	0,70	20 532	0,39	10 317	50,25
Chiffres d'Affaires Nets	4 428 771		4 428 771	100,00	5 240 501	100,00	-811 730	-15,48

Production stockée			352 540	7,96	-562 951	-10,73	915 491	162,62
713450 Prestations services en cours			352 540	7,96	-562 951	-10,73	915 491	162,62
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			14 000	0,32	11 083	0,21	2 917	26,32
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			14 000	0,32	11 083	0,21	2 917	26,32
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			58 691	1,33	27 294	0,52	31 397	115,03
791000 Transferts de charges d'expl.			31 598	0,71	110	0,00	31 488	N/S
791100 TC AVANTAGES EN NATURE REPRISE			21 040	0,48	20 389	0,39	651	3,19
791210 TC REMB ASSURANCES			2 330	0,05	4 734	0,09	-2 404	-50,77
791230 TC REMB FORMATIONS			3 500	0,08	2 061	0,04	1 439	69,82
791250 TC REDEVANCE VEHICULE			223	0,01			223	N/S
Autres produits			16	0,00	20	0,00	-4	-19,99
758000 Produits divers gestion courante			16	0,00	20	0,00	-4	-19,99
Total des produits d'exploitation (I)			4 854 017	109,80	4 715 947	89,99	138 070	2,93
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-16 663	-0,37	-11 637	-0,21	-5 026	-43,18
609100 De matières premières (et fourn.)			-16 663	-0,37	-11 637	-0,21	-5 026	-43,18
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 682 586	60,57	2 692 183	51,37	-9 597	-0,35
604000 Achats etudes et prestat. services			533 705	12,05	373 100	7,12	160 605	43,05
604008 SS TRAIT LABO EXTERNE			721 891	16,30	580 588	11,08	141 303	24,34
604306 SOUS TRAITANCE FORENSOL			45 893	1,04	16 692	0,32	29 201	174,94
604307 SOUS TRAITANCE GEOTHER					5 500	0,10	-5 500	-100,00
604315 SOUS TRAITANCE TECHNOSOL IDF			11 784	0,27	21 277	0,41	-9 493	-44,61
604800 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDEE					139 653	2,66	-139 653	-100,00
604803 SOUS TRAIT CHANIN BTP AUTOLIQUID					3 239	0,06	-3 239	-100,00
604806 SOUS TRAIT FORENSOL AUTOLIQUID			166 313	3,76	428 922	8,18	-262 609	-61,22
604814 SOUS TRAIT SPIRALE AUTOLIQUID			3 446	0,08			3 446	N/S
606001 GAZ			1 548	0,03	1 637	0,03	-89	-5,43
606110 ELECTRICITE			7 596	0,17	5 578	0,11	2 018	36,18
606120 EAU			779	0,02	234	0,00	545	232,91
606130 CARBURANT CHANTIER			28	0,00	46	0,00	-18	-39,12
606131 CARBURANT VOITURES			35 650	0,80	30 015	0,57	5 635	18,77
606199 FOURN EAU ENERGIE GPE			10 030	0,23	7 651	0,15	2 379	31,09
606300 Fournit. entretien & petit equip.			1 522	0,03	2 039	0,04	-517	-25,35
606399 FOURN DIV EQUIP & ENTR GPE			992	0,02	653	0,01	339	51,91
606400 Fournitures administratives			12 554	0,28	16 250	0,31	-3 696	-22,73
606402 PETIT MOB DE BUREAU					735	0,01	-735	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
606440 PETIT MAT INFORMATIQUE	1 775	0,04	1 235	0,02	540	43,72
606499 FOURN BUREAU INFOR GPE	1 789	0,04	10	0,00	1 779	N/S
606800 Autres matieres et fournitures	43 714	0,99	26 752	0,51	16 962	63,40
606810 VETEMENTS DE PROTECTION	5 702	0,13	2 789	0,05	2 913	104,45
606899 AUTRES FOURN ET VETEMENTS GPE	2 524	0,06	1 096	0,02	1 428	130,29
611000 Sous-traitance generale	11 335	0,26	1 784	0,03	9 551	535,37
612009 COOPAMAT VU CN-481.NY			2 773	0,05	-2 773	-100,00
612210 COOPAMAT VP CP 236 AZ	292	0,01	3 505	0,07	-3 213	-91,66
612211 STARLEASE VU CY 358 KR	2 777	0,06	3 332	0,06	-555	-16,65
612212 STARLEASE VU CY 343 KR	2 370	0,05	2 843	0,05	-473	-16,63
612213 COOPAMAT VU DH 383 GL	2 946	0,07	2 946	0,06	0,00	0,00
612214 DIAC VU DT 795 SX	3 459	0,08	3 459	0,07	0,00	0,00
612215 DIAC VU DW 668 EG	3 662	0,08	3 662	0,07	0,00	0,00
612216 COFICA BAIL VU DW 412 RK	3 198	0,07	3 198	0,06	0,00	0,00
612217 DIAC VU DW 437 RL	4 036	0,09	4 036	0,08	0,00	0,00
612218 NATIXIS CE LEASE VU EK434JJ	2 472	0,06			2 472	N/S
612219 NATIXIS CE LEASE VU EN465MY	719	0,02			719	N/S
612220 NATIXIS CE LEASE VU EQ680XA	719	0,02			719	N/S
613000 Locations	40 976	0,93	8 064	0,15	32 912	408,13
613001 LOC MATERIEL & OUTIL AVEC ASSUR	6 161	0,14	13 188	0,25	-7 027	-53,27
613013 DIAC LLD CZ775WP			4 434	0,08	-4 434	-100,00
613014 CREDIPAR LLD DA-973-JV VP			4 560	0,09	-4 560	-100,00
613015 SS LOC CHANIN VP CN-255-CQ GROUPE			1 427	0,03	-1 427	-100,00
613018 LLD CREDIPAR DG-089-PY VP	1 592	0,04	3 167	0,06	-1 575	-49,72
613019 LLD CREDIPAR DH-952-ZR VP	1 612	0,04	3 295	0,06	-1 683	-51,07
613020 LLD DIAC DM-586-CQ VP	7 083	0,16	4 704	0,09	2 379	50,57
613021 LLD CREDIPAR DT-873-KP VP	5 259	0,12	5 259	0,10	0,00	0,00
613022 LLD CREDIPAR DT-869-KP VP	9 588	0,22	9 588	0,18	0,00	0,00
613023 LLD DIAC DW-064-TC VP	4 249	0,10	4 249	0,08	0,00	0,00
613024 LLD DIAC EC-050-JM VP	6 104	0,14	3 659	0,07	2 445	66,82
613025 SS-LOC DC-868-NY GEOTHER GRPE			1 976	0,04	-1 976	-100,00
613026 LLC NATIXIS CARLEASE EF-900-XT VP	3 825	0,09	539	0,01	3 286	609,65
613027 LLD NATIXIS CARLEASE EJ-229-CA VP	2 571	0,06			2 571	N/S
613028 LLD NATIXIS CARLEASE EN-756-RT VP	1 233	0,03			1 233	N/S
613029 LLD NATIXIS CARLEASE EP-632-BX VP	1 221	0,03			1 221	N/S
613030 LLD NATIXIS CARLEASE ES-542-DX VP	299	0,01			299	N/S
613099 LOCATIONS MATERIEL & VEHIC GPE	188	0,00			188	N/S
613200 Locations immobilieres	25 000	0,56	25 000	0,48	0,00	0,00
613201 LOCATIONS IMMOB ROUEN	32 370	0,73	32 370	0,62	0,00	0,00
613202 LOCATIONS IMMOB IDDEORIELS	66 833	1,51	66 745	1,27	88	0,13
613203 LOCATIONS IMMOB NANTES	8 940	0,20	8 940	0,17	0,00	0,00
613400 LOCATION MATERIEL DE BUREAU	8 675	0,20	9 304	0,18	-629	-6,75
614000 Charges locatives et de copropriété	7 450	0,17	6 620	0,13	830	12,54
614001 CHARGES LOCATIVES AUTRES	27 930	0,63	27 940	0,53	-10	-0,03
615200 Sur biens immobiliers	15 033	0,34	13 703	0,26	1 330	9,71
615299 ENTRETIEN DES LOCAUX GPE	7 994	0,18	4 389	0,08	3 605	82,14
615300 ENTRET REPA MAT & OUTIL	2 561	0,06	1 218	0,02	1 343	110,26
615500 Sur biens mobiliers	2 218	0,05	2 057	0,04	161	7,83
615510 ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	356	0,01	46	0,00	310	673,91
615599 ENTRET REPA MATERIEL GPE	896	0,02			896	N/S
615620 ENTRETIEN VEHICULES	15 338	0,35	9 557	0,18	5 781	60,49
615699 ENTRETIEN VEHICULE GPE	2 783	0,06	3 826	0,07	-1 043	-27,25
616000 Primes d'assurance	217	0,00	186	0,00	31	16,67
616100 Multirisques	3 558	0,08	3 472	0,07	86	2,48
616110 ASSURANCE FLOTTE AUTO	19 462	0,44	20 826	0,40	-1 364	-6,54
616112 ASSURANCE CONTRATS LOCATION	411	0,01	150	0,00	261	174,00
616130 ASSURANCE BRIS DE MACHINE			132	0,00	-132	-100,00
616199 ASSURANCES GPE	353	0,01	294	0,01	59	20,07
616200 Assur. obligat. dommage-construct.	130 000	2,94	175 700	3,35	-45 700	-26,00
616202 ASSUR SURPRIME CHANT & FRANCHISE			900	0,02	-900	-100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
616400 Risques d'exploitation	5 580	0,13	4 905	0,09	675	13,76	
618100 Documentation generale	1 074	0,02	1 122	0,02	-48	-4,27	
618199 DOCUMENTATION GPE	4 053	0,09	1 154	0,02	2 899	251,21	
618500 Frais de colloques, semin., confer	53 037	1,20	24 953	0,48	28 084	112,55	
618599 FORMATION SEMINAIRES GPE	2 791	0,06	647	0,01	2 144	331,38	
621000 Personnel exterieur a l'entreprise			3 562	0,07	-3 562	-100,00	
621400 Personnel detache ou prete a l'ets	20 585	0,46	18 170	0,35	2 415	13,29	
622100 Commissions & courtages sur achats	1 986	0,04	1 359	0,03	627	46,14	
622600 Honoraires	81 000	1,83	61 980	1,18	19 020	30,69	
622610 HONO COMPTABILITE & CAC	13 593	0,31	11 946	0,23	1 647	13,79	
622620 HONO JEI INGENIERIE GPE	150 000	3,39	144 600	2,76	5 400	3,73	
622630 HONO JURIDIQUES	219	0,00	4 466	0,09	-4 247	-95,09	
622640 HONO GEST* MAT INFOR GPE	77 280	1,74	81 760	1,56	-4 480	-5,47	
622650 HONO GEST* PAIE GPE	9 490	0,21	9 204	0,18	286	3,11	
622660 HONO GEST* PARC AUTO GPE	7 750	0,17	8 113	0,15	-363	-4,46	
622670 HONO DIVERS EXTERIEURS	20 924	0,47	7 830	0,15	13 094	167,23	
622680 HONO GEST* QSE GPE	7 000	0,16	6 452	0,12	548	8,49	
622700 Frais d'actes et de contentieux	112	0,00	1 594	0,03	-1 482	-92,96	
622799 FRAIS ACTES & COMMISSIONS GPE	53	0,00	49	0,00	4	8,16	
623000 Publicite publicat. relat. publiq.	2 355	0,05	3 655	0,07	-1 300	-35,56	
623099 PUBLICITE INSERTION GPE	90	0,00	452	0,01	-362	-80,08	
623400 Cadeaux a la clientele	2 004	0,05	2 081	0,04	-77	-3,69	
624100 Transports sur achats	4 662	0,11	39	0,00	4 623	N/S	
624300 Transports entre ets ou chantiers	2 004	0,05	4 753	0,09	-2 749	-57,83	
625150 VOYAGES ET DEPLAC	39 354	0,89	35 710	0,68	3 644	10,20	
625199 VOYAGES ET DEPLAC GPE			74	0,00	-74	-100,00	
625600 Missions	15 680	0,35	16 919	0,32	-1 239	-7,31	
625701 RECEPTIONS	3 440	0,08	5 752	0,11	-2 312	-40,18	
625799 RECEPT* IMMEUBLE GPE	58	0,00			58	N/S	
626100 FRAIS POSTAUX	3 136	0,07	1 977	0,04	1 159	58,62	
626199 FRAIS POSTAUX GPE	1 722	0,04	1 718	0,03	4	0,23	
626200 FRAIS TELEPHONE	4 716	0,11	4 805	0,09	-89	-1,84	
626210 FRAIS TEL PORTABLE	8 474	0,19	9 084	0,17	-610	-6,71	
626299 FRAIS TELEPHONE GPE	689	0,02	1 263	0,02	-574	-45,44	
627700 COMMIS FRAIS FACTOR	2 039	0,05	1 518	0,03	521	34,32	
627800 Autres frais & comm. prest. serv.	3 883	0,09	1 283	0,02	2 600	202,65	
627822 FRAIS BANCAIRES CDN	937	0,02	1 129	0,02	-192	-17,00	
627830 COMMISSIONS S/CAUT* BTP	358	0,01	359	0,01	-1	-0,27	
627833 FRAIS BANCAIRES BTP	6 021	0,14	7 451	0,14	-1 430	-19,18	
628100 Concours divers (cotisations,...)	3 375	0,08	2 040	0,04	1 335	65,44	
628200 ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL			193	0,00	-193	-100,00	
628400 Frais de recrutement du personnel	3 500	0,08	17 354	0,33	-13 854	-79,82	
Impôts, taxes et versements assimilés	62 075	1,40	76 705	1,46	-14 630	-19,06	
631200 Taxe d'apprentissage	8 459	0,19	8 152	0,16	307	3,77	
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	14 462	0,33	14 823	0,28	-361	-2,43	
633400 Part. employ. a effort construct.	4 328	0,10	2 781	0,05	1 547	55,63	
633800 Autres	3 826	0,09	3 791	0,07	35	0,92	
635110 Contribution economique territorial	7 842	0,18			7 842	N/S	
635111 CVAE	18 534	0,42	34 696	0,66	-16 162	-46,57	
635112 CFE			7 891	0,15	-7 891	-100,00	
635140 Taxe sur les vehicules societes	3 240	0,07	3 649	0,07	-409	-11,20	
635430 CARTE GRISE/TIMBRE FISC/TAXE ESSIEU	1 298	0,03	922	0,02	376	40,78	
635499 CERTIF QUALI AIR /CARTE GRISE GPE	86	0,00			86	N/S	
Salaires et traitements	1 334 276	30,13	1 248 155	23,82	86 121	6,90	
641100 Salaires appointements	1 112 592	25,12	1 096 049	20,91	16 543	1,51	
641130 Indem. Lic.			4 124	0,08	-4 124	-100,00	
641200 Conges payes	41 517	0,94	-3 903	-0,06	45 420	N/S	
641300 Primes et gratifications	151 884	3,43	122 836	2,34	29 048	23,65	
641400 Indemnites et avantages divers	21 040	0,48	20 389	0,39	651	3,19	
641450 INDEM CARTE ORANGE N.S.	33	0,00	463	0,01	-430	-92,86	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
641460 INDEM LICENCIEMENT NON SOUMIS	460	0,01			460		N/S	
641470 INDEM STAGIAIRES NON SOUMIS	6 751	0,15	8 198	0,16	-1 447		-17,64	
Charges sociales	593 719	13,41	528 926	10,09	64 793		12,25	
645100 Cotisations urssaf	360 212	8,13	349 134	6,66	11 078		3,17	
645200 Cotisations aux mutuelles	18 996	0,43	11 972	0,23	7 024		58,67	
645210 REUNICA MUTUELLE CADRE			4 688	0,09	-4 688		-100,00	
645220 PREVOYANCE ETAM	678	0,02	848	0,02	-170		-20,04	
645230 PREVOYANCE CADRE	15 652	0,35	14 611	0,28	1 041		7,12	
645300 Cotisations aux caisses retr.	7 036	0,16	8 800	0,17	-1 764		-20,04	
645310 RETRAITE CADRE	100 467	2,27	92 278	1,76	8 189		8,87	
645400 Cotisations aux assedics	52 299	1,18	52 245	1,00	54		0,10	
645900 CICE CREDIT IMPOT COMPET EMPLOI	-43 702	-0,98	-32 339	-0,61	-11 363		-35,13	
647100 Prestations directes	5 130	0,12	4 944	0,09	186		3,76	
647300 Vers. aux comites hygiene et secur	20 791	0,47	19 917	0,38	874		4,39	
647500 Medecine du travail, pharmacie	3 838	0,09	3 632	0,07	206		5,67	
648000 Autres charges de personnel	31 544	0,71	139	0,00	31 405		N/S	
648099 AUTRES CHGES PERSONNEL GPE	19	0,00	9	0,00	10		111,11	
648200 CHARGES SOCIALES S/CP	20 758	0,47	-1 952	-0,03	22 710		N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	20 114	0,45	22 375	0,43	-2 261		-10,10	
681110 Immobilisations incorporelles	3 225	0,07	155	0,00	3 070		N/S	
681120 Immobilisations corporelles	16 889	0,38	22 220	0,42	-5 331		-23,98	
Dotations aux provisions sur immobilisations			29 223	0,56	-29 223		-100,00	
Dotations aux provisions sur actif circulant			29 223	0,56	-29 223		-100,00	
681740 Créances								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	14	0,00	37	0,00	-23		-62,15	
658000 Charges diverses gestion courante	14	0,00	37	0,00	-23		-62,15	
Total des charges d'exploitation (II)	4 676 120	105,59	4 585 967	87,51	90 153		1,97	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	177 897	4,02	129 980	2,48	47 917		36,86	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés	4 951	0,11	2 351	0,04	2 600		110,59	
763000 Revenus des autres créances	1 193	0,03	1 494	0,03	-301		-20,14	
763800 Revenus des créances diverses	1 436	0,03			1 436		N/S	
768000 Autres produits financiers	2 321	0,05	858	0,02	1 463		170,51	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	4 951	0,11	2 351	0,04	2 600		110,59	
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	16 874	0,38	13 018	0,25	3 856		29,62	
661100 Interets des emprunts et dettes	435	0,01	798	0,02	-363		-45,48	
661500 Interets cptes cour. & dep. credit	623	0,01	7	0,00	616		N/S	
661700 Interets obligations cautionnees	15 539	0,35	8 411	0,16	7 128		84,75	
668000 Autres charges financieres	276	0,01	3 803	0,07	-3 527		-92,73	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	16 874	0,38	13 018	0,25	3 856		29,62	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-11 923	-0,26	-10 666	-0,19	-1 257		-11,78	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	165 974	3,75	119 313	2,28	46 661		39,11	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 700	0,04			1 700		N/S
775200 Immobilisations corporelles	1 700	0,04			1 700		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	1 700	0,04			1 700		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	0,01	179	0,00	214	119,55	
671000 Charg. except. sur operat. gestion			179	0,00	-179	-100,00	
671210 PENALITES, AMENDES FISC & PENAL	393	0,01			393		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 733	0,03	-1 733	-100,00	
675200 Immobilisations corporelles			1 733	0,03	-1 733	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	0,01	1 912	0,04	-1 519	-79,44	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 307	0,03	-1 912	-0,03	3 219	168,36	
Participation des salariés (IX)	13 894	0,31	9 280	0,18	4 614	49,72	
691000 Participations des salaries	13 894	0,31	9 280	0,18	4 614	49,72	
Impôts sur les bénéfices (X)	-13 935	-0,30	-11 674	-0,21	-2 261	-19,36	
695000 Impots sur les benefices	-13 935	-0,30	-11 674	-0,21	-2 261	-19,36	
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 860 668	109,75	4 718 298	90,04	142 370	3,02	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 693 346	105,97	4 598 503	87,75	94 843	2,06	
RÉSULTAT NET	167 322	3,78	119 795	2,29	47 527	39,67	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	26 650	0,60	26 982	0,51	-332	-1,22	
612210 COOPAMAT VP CP 236 AZ	292	0,01	3 505	0,07	-3 213	-91,66	
612211 STARLEASE VU CY 358 KR	2 777	0,06	3 332	0,06	-555	-16,65	
612212 STARLEASE VU CY 343 KR	2 370	0,05	2 843	0,05	-473	-16,63	
612213 COOPAMAT VU DH 383 GL	2 946	0,07	2 946	0,06		0,00	
612214 DIAC VU DT 795 SX	3 459	0,08	3 459	0,07		0,00	
612215 DIAC VU DW 668 EG	3 662	0,08	3 662	0,07		0,00	
612216 COFICA BAIL VU DW 412 RK	3 198	0,07	3 198	0,06		0,00	
612217 DIAC VU DW 437 RL	4 036	0,09	4 036	0,08		0,00	
612218 NATIXIS CE LEASE VU EK434JJ	2 472	0,06			2 472	N/S	
612219 NATIXIS CE LEASE VU EN465MY	719	0,02			719	N/S	
612220 NATIXIS CE LEASE VU EQ680XA	719	0,02			719	N/S	
Dont Crédit-bail immobilier							