

COMPTES ANNUELS

Arrêtés au : 31/12/2018

SA ACTIVIUM GROUP

13 Quai du Commerce

69009 LYON

Compte Rendu de Travaux de l'Expert-Comptable

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SA ACTIVIUM GROUP** relatif à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	7 822 709 euros
Chiffre d'affaires :	2 126 326 euros
Résultat net comptable :	63 294 euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 14/05/2019

Agnès LAMOINE
Expert-Comptable Associée

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 570	4 570		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	2 368	2 368		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	324 233	194 856	129 378	154 744
	Autres immobilisations corporelles	181 213	68 039	113 174	20 097
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	7 649 353	540 000	7 109 353	4 166 353	
Créances rattachées à des participations	233 644		233 644	233 644	
Autres titres immobilisés		233 644	(233 644)	(233 644)	
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 317		10 317	47 817	
	TOTAL (II)	8 405 700	1 043 477	7 362 222	4 389 012
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	462 602	60 705	401 897	481 485
	Autres créances	35 407		35 407	70 121
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	15	
DISPONIBILITES	21 074		21 074	30 948	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 093		2 093	12 761
	TOTAL (III)	521 192	60 705	460 487	595 330
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	8 926 892	1 104 182	7 822 709	4 984 342

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

98 352

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 109 730	619 230
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 144 986	3 699 486
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	57 793	57 793
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(988 557)	(1 015 088)
	Résultat de l'exercice	63 294	26 531
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	18 000	18 000	
	Total des capitaux propres	6 405 246	3 405 952
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	82 691	115 621
	Emprunts et dettes financières divers	917 890	891 450
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 206	161 918
	Dettes fiscales et sociales	71 307	156 138
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	32 220	11 749	
Produits constatés d'avance (1)	207 150	241 513	
	Total des dettes	1 417 463	1 578 390
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 822 709	4 984 342
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	63 294,35	26 530,94
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	447 073	1 495 890
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	191	247

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 169 575		1 169 575	326 568
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	956 751		956 751	1 168 164
	Montant net du chiffre d'affaires	2 126 326		2 126 326	1 494 732
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			20 599	19 637
	Autres produits			41 928	7 507
	Total des produits d'exploitation (1)			2 188 852	1 521 876
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			963 408	268 789
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			851 873	886 204
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 015	10 953
	Salaires et traitements			95 404	103 463
	Charges sociales du personnel			40 190	45 659
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			66 630	46 521
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			5 267	48 750	
Dotations aux provisions					
Autres charges			39 322	15 372	
	Total des charges d'exploitation (2)			2 073 111	1 425 711
	RESULTAT D'EXPLOITATION			115 741	96 165

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		115 741	96 165
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 025 376	8 957 432 848
Total des produits financiers		1 402	441 805
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	38 767	22 471 469 334
Total des charges financières		38 767	491 805
RESULTAT FINANCIER		(37 366)	(50 000)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		78 375	46 165
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 579	6 510 600 000
Total des produits exceptionnels		1 579	606 510
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 855	3 275 622 870
Total des charges exceptionnelles		3 855	626 145
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 276)	(19 634)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		12 805	
TOTAL DES PRODUITS		2 191 832	2 570 191
TOTAL DES CHARGES		2 128 538	2 543 660
RESULTAT DE L'EXERCICE		63 294	26 531

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

1 025

7 402

13 089

13 550