

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02665

Numéro SIREN : 514 582 444

Nom ou dénomination : SIGFOX

Ce dépôt a été enregistré le 10/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/029466

Société SIGFOX SA

425 RUE JEAN ROSTAND

31670 LABEGE

*Dossier financier de l'exercice
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier comprenant :

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

Certifié conforme

DocuSigned by:

Jeremy Prince

FE17C292C5994FB...

Le Directeur Général
Jeremy Prince

SYGNATURES SAS

8 Chemin de la Terrasse - 31500 Toulouse - 05 62 47 73 73 - global@sygnatures.com

Société d'Expertise Comptable, inscrite au tableau de l'ordre de la région Toulouse Midi-Pyrénées

Société de commissariat aux comptes, inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes et rattachée à la compagnie des commissaires aux comptes de Toulouse

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	954 135	418 751	535 384	261 324	274 059	104.87
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	915 153	312 628	602 526	391 754	210 771	53.80
	Autres immobilisations corporelles	3 512 237	2 127 604	1 384 633	1 754 555	-369 921	-21.08
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	18 044 745		18 044 745	16 244 744	1 800 001	11.08	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	291 224		291 224	279 416	11 808	4.23	
	Total II	23 717 494	2 858 983	20 858 511	18 931 792	1 926 719	10.18
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	4 234 368	236 630	3 997 738	4 720 107	-722 370	-15.30
	Avances et acomptes versés sur commandes	26 535		26 535		26 535	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	37 994 036	2 310 956	35 683 080	40 163 838	-4 480 758	-11.16
	Autres créances	143 619 119		143 619 119	83 515 211	60 103 907	71.97
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	6 999 585	1 044	6 998 541	8 451 279	-1 452 738	-17.19	
Disponibilités	5 924 541		5 924 541	30 572 693	-24 648 152	-80.62	
Charges constatées d'avance (3)	240 704		240 704	477 317	-236 614	-49.57	
	Total III	199 038 887	2 548 630	196 490 257	167 900 445	28 589 812	17.03
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	686 772		686 772	3 238 274	-2 551 502	-78.79
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 443 153	5 407 612	218 035 541	190 070 511	27 965 029	14.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

-0

3 083 306

SAS SYGNATURES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 888 898	888 888	865 227	23 661	2.73
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	214 447 990	214 471 651	-23 661	-0.01
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
Report à nouveau	-62 112 504	-45 763 418	-16 349 085	-35.73	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-14 914 503	-16 349 085	1 434 582	8.77	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	138 309 871	153 224 374	-14 914 503	-9.73	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	4 190 955	4 061 754	129 201	3.18
	Provisions pour charges				
Total III	4 190 955	4 061 754	129 201	3.18	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	39 999 967		39 999 967	
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	36 641	1 389 542	-1 352 901	-97.36
	Emprunts et dettes financières diverses	5 264 325	6 908 993	-1 644 668	-23.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 850	11 990	15 860	132.28
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 361 834	15 867 972	5 493 862	34.62	
Dettes fiscales et sociales	8 643 368	8 265 647	377 721	4.57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 080	140 641	-85 560	-60.84	
Autres dettes	122 434	76 015	46 419	61.07	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	10 784	16 483	-5 699	-34.58
	Total IV	75 522 283	32 677 283	42 845 000	131.12
	Ecarts de conversion passif (V)	12 431	107 101	-94 669	-88.39
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		218 035 541	190 070 511	27 965 029	14.71

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

71 085 325 32 677 283

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	7 226 673	25 845 750	33 072 423	35 479 778	-2 407 355	-6.79
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 535 201	6 669 031	10 204 232	12 037 679	-1 833 447	-15.23
Chiffre d'affaires NET	10 761 874	32 514 781	43 276 655	47 517 456	-4 240 802	-8.92
Production stockée						
Production immobilisée				285	-285	-100.00
Subventions d'exploitation			627 721	511 595	116 126	22.70
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			169 030	240 151	-71 121	-29.62
Autres produits			1 030 291	3 869 015	-2 838 724	-73.37
Total des Produits d'exploitation (I)			45 103 697	52 138 502	-7 034 805	-13.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			9 029 643	13 362 991	-4 333 348	-32.43
Variation de stock (marchandises)			619 549	197 927	421 622	213.02
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			16 411 217	19 584 345	-3 173 128	-16.20
Impôts, taxes et versements assimilés			920 587	901 704	18 883	2.09
Salaires et traitements			17 953 536	17 584 644	368 891	2.10
Charges sociales			8 001 723	7 473 327	528 396	7.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			857 964	778 195	79 769	10.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			31 770		31 770	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			732 706	765 482	-32 776	-4.28
Dotations aux provisions						
Autres charges			6 666 840	7 809 203	-1 142 364	-14.63
Total des Charges d'exploitation (II)			61 225 535	68 457 819	-7 232 284	-10.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-16 121 838	-16 319 317	197 479	1.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1					
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%				
Produits financiers										
Produits financiers de participations (3)	573	224			573	224				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)										
Autres intérêts et produits assimilés (3)	404		157	469	-157	065 -99.74				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3	238	274		3	238	274			
Différences positives de change	235	861		425	049	-189	188 -44.51			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				85		-85	-100.00			
Total V	4	047	762	582	603	3	465	159	594.77	
Charges financières										
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	687	816		3	238	274	-2	550	458 -78.76	
Intérêts et charges assimilées (4)	1	496	137		29	731	1	466	406 NS	
Différences négatives de change	170	373		480	181		-309	808 -64.52		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement										
Total VI	2	354	326	3	748	186	-1	393	860 -37.19	
2. Résultat financier (V-VI)	1	693	437	-3	165	583	4	859	020 153.50	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-14	428	401	-19	484	900	5	056	499 25.95	
Produits exceptionnels										
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	645	000		29	470		615	530	NS	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		220		21	114		-20	893	-98.96	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1	002	058				1	002	058	
Total VII	1	647	278	50	584		1	596	694 NS	
Charges exceptionnelles										
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2	961	103		164	976	2	796	127 NS	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		9	454		37	632		-28	178 -74.88	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4	423	203				4	423	203	
Total VIII	7	393	760	202	608		7	191	151 NS	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-5	746	481	-152	024		-5	594	457 NS	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										
Impôts sur les bénéfices (X)	-5	260	380		-3	287	839	-1	972	541 -60.00
Total des produits (I+III+V+VII)	50	798	737	52	771	689	-1	972	952 -3.74	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65	713	240	69	120	774	-3	407	534 -4.93	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-14	914	503	-16	349	085	1	434	582 8.77	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

13 492 29 731
SAS SYGNATURES

DOSSIER DE GESTION

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	535 384	261 324	274 059	104.87
20510000 LOGICIEL	407 949	407 949		
20520000 DEPOT DE BREVET	546 186	238 620	307 566	128.89
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	-378 344	-358 785	-19 559	-5.45
28052000 AMORTISSEMENT BREVETS	-40 407	-26 459	-13 948	-52.71
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	602 526	391 754	210 771	53.80
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	915 153	587 058	328 095	55.89
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-312 628	-195 304	-117 324	-60.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 384 633	1 754 555	-369 921	-21.08
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	573 008	564 451	8 557	1.52
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	171 534	171 534		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 186 384	1 830 661	355 722	19.43
21840000 MOBILIER	581 311	578 080	3 231	0.56
28181000 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS C	-219 963	-144 402	-75 561	-52.33
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-135 339	-99 455	-35 884	-36.08
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMAT	-1 466 668	-948 097	-518 571	-54.70
28184000 AMORT MOBILIER	-305 634	-198 218	-107 415	-54.19
AUTRES PARTICIPATIONS	18 044 745	16 244 744	1 800 001	11.08
26100000 TITRES SIGFOX FRANCE SASU	10 954 760	10 954 760		
26110000 TITRES SIGFOX INC	916	916		
26120000 TITRES SIGFOX SPAIN	3 000	3 000		
26121000 TITRES SIGFOX PORTUGAL	1		1	
26130000 TITRES SIGFOX SINGAPORE	1	1		
26140000 TITRES SIGFOX GMBH	25 000	25 000		
26150000 TITRES SIGFOX LATAM	10 000	10 000		
26151000 TITRES SIGFOX BRAZIL	498	498		
26160000 TITRES SIGFOX SOUTH AFRICA (PT	46 787	46 787		
26170000 TITRES SIGFOX SIGFOX POLAND SP	1 196	1 196		
26180000 TITRES SIGFOX DUBAI	2 586	2 586		
26190000 TITRES SIGFOX WND UK	7 000 000	5 200 000	1 800 000	34.62
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	291 224	279 416	11 808	4.23
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	291 224	279 416	11 808	4.23
Total II	20 858 511	18 931 792	1 926 719	10.18
MARCHANDISES	3 997 738	4 720 107	-722 370	-15.30
37110000 STOCK STATIONS	1 335 963	1 782 490	-446 526	-25.05
37130000 STOCK STATIONS REPAIRED	125 254	87 955	37 298	42.41
37140000 STOCK STATIONS KO	106 181	89 831	16 350	18.20
37200000 STOCK OBJETS CONNECTES	475 255	251 426	223 829	89.02
37300000 STOCK COMPOSANTS	2 191 715	2 642 214	-450 499	-17.05
39710000 PROV DEPRECIATION STOCK STATIO	-200 366	-133 809	-66 557	-49.74
39720000 PROV DEPRECIATION STOCK OBJETS	-69		-69	
39730000 PROV DEPRECIATION COMPOSANTS	-36 195		-36 195	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	26 535		26 535	
40910000 FOURNISSEUR AVANCE ET ACMPT	26 535		26 535	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	35 683 080	40 163 838	-4 480 758	-11.16
41100000 CLIENTS	26 744 346	30 132 851	-3 388 505	-11.25
41600000 CLIENTS DOUTEUX	2 359 365	1 018 134	1 341 231	131.73
41811000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR GRO	1 169 194		1 169 194	
41820000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR MAN	2 039 400	257 182	1 782 217	692.98
41821000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR GRO	5 681 732	9 696 299	-4 014 567	-41.40
49100000 PROVISIONS POUR D_PR. COMPTES	-2 310 956	-940 628	-1 370 328	NS
AUTRES CREANCES	143 619 119	83 515 211	60 103 907	71.97
40100000 FOURNISSEURS	314 321		314 321	
42200000 COMITE D'ENTREPRISE		7 928	-7 928	NS
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	200	200		
43700000 CHEQUES DEJEUNER	927		927	
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 619		1 619	
43830000 CAISSES SOCIALES SALARIES ETRA	34 433		34 433	
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	236 766	239 835	-3 069	-1.28
44551000 TVA A DECAISSER	0		0	
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT		21 861	-21 861	NS
44565000 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQU	2 067 959	202 761	1 865 198	919.90
44566500 TVA DEDUCTIBLE	145 049	255 648	-110 599	-43.26
44566510 TVA DEDUCTIBLE Allemagne		25 929	-25 929	NS
44566520 TVA DEDUCTIBLE Suede		420	-420	NS
44581000 TVA SUR ACOMPTE CLIENTS	1 975		1 975	
44583000 TVA A REMBOURSER		432 269	-432 269	NS
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	218 998	169 362	49 636	29.31
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 833 094	2 600 000	1 233 094	47.43
45100002 CPTÉ COUR. INTEGRATION FISCALE	262 325	200 369	61 956	30.92
45100003 CPTÉ COUR. INTEGRATION FISCALE	489 585	62 873	426 712	678.69
45110000 CPTÉ COUR.SIGFOX INC.	61 684 497	40 511 639	21 172 858	52.26
45120000 CPTÉ COUR.SIGFOX SPAIN	2 949 530	289 745	2 659 784	917.97
45130000 CPTÉ COUR.SIGFOX SINGAPORE	13 326 267	737 182	12 589 085	NS
45140000 CPTÉ COUR.SIGFOX GMBH	18 694 520	8 811 116	9 883 405	112.17
45150200 CPTÉ COUR.SIGFOX LATAM	33 114 898	23 896 253	9 218 645	38.58
45160000 CPTÉ COUR. SIGFOX SOUTH AFRICA		403 089	-403 089	NS
45161000 CPTÉ COUR. SIGFOX FZE (DUBAI)	1 855 621	1 029 797	825 824	80.19
45170000 CPTÉ COUR. SIGFOX POLAND SP ZO		97 563	-97 563	NS
45171000 CPTÉ COUR. WND UK	2 273		2 273	
45180000 INTERETS COURUS SUR CC	747 132	125 738	621 395	494.20
45190000 CPTÉ COUR.WND		302 273	-302 273	NS
45610000 Compte d'apport APA SIGFOX Fra	2 992 129	3 091 361	-99 233	-3.21
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	645 000		645 000	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 998 541	8 451 279	-1 452 738	-17.19
50800000 COMPTE A TERME BQUE COURTOIS		300 000	-300 000	NS
50800001 AUTRES VALEURS MOB. FPS BNP		1 001 694	-1 001 694	NS
50810000 TITR.CR_ANCES N_GOC.BQUE COURT		150 000	-150 000	NS
50813000 SICAV ROTHSCHILD 207053010 EUR	6 999 585	6 999 585		
59080000 DEPRECIATIONS VMP	-1 044		-1 044	
DISPONIBILITES	5 924 541	30 572 693	-24 648 152	-80.62
51200560 EDMOND ROTHSCHILD 00207053010	1 290	1 290		
51200562 EDMOND ROTHSCHILD 10207053011		0	-0	NS
51210000 BANQUE WORMSER 00001242400	689 504	2 327 417	-1 637 912	-70.37
51211000 BANQUE COURTOIS	1 113 037	2 734 751	-1 621 714	-59.30
51212000 BNP	4 119 208	22 834 988	-18 715 780	-81.96

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51214000 BNP DOLLARS 937		482 831	-482 831	NS
51215000 NATIXIS CPTÉ REMUNERE	503	2 046 948	-2 046 445	-99.98
51216000 SOCIETE GENERALE 00026032262	944		944	
51251000 Dubai NBAD AED	55	135 111	-135 055	-99.96
51271000 Dubai NBAD USD		9 328	-9 328	NS
53100001 CAISSE PARIS		30	-30	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	240 704	477 317	-236 614	-49.57
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		242 768	-242 768	NS
48620000 CCA MANUELLES	240 704	234 549	6 154	2.62
Total III	196 490 257	167 900 445	28 589 812	17.03
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	686 772	3 238 274	-2 551 502	-78.79
47610000 ECA DETTES & CREANCES	686 772	3 238 274	-2 551 502	-78.79
TOTAL GENERAL	218 035 541	190 070 511	27 965 029	14.71

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	888 888	865 227	23 661	2.73
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	888 888	865 227	23 661	2.73
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	214 447 990	214 471 651	-23 661	-0.01
10410000 PRIMES D'EMISSION	214 424 035	214 447 696	-23 661	-0.01
10450000 BONS DE SOUCRIPTION D ACTIONS	23 954	23 954		
REPORT A NOUVEAU	-62 112 504	-45 763 418	-16 349 085	-35.73
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-62 112 504	-45 763 418	-16 349 085	-35.73
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-14 914 503	-16 349 085	1 434 582	8.77
Total I	138 309 871	153 224 374	-14 914 503	-9.73
PROVISIONS POUR RISQUES	4 190 955	4 061 754	129 201	3.18
15110000 PROVISION POUR LITIGE	3 504 182	823 480	2 680 703	325.53
15150000 PROVISIONS PERTE DE CHANGE	686 772	3 238 274	-2 551 502	-78.79
Total III	4 190 955	4 061 754	129 201	3.18
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES	39 999 967		39 999 967	
16100000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTI	39 999 967		39 999 967	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	36 641	1 389 542	-1 352 901	-97.36
51112000 BNP EUR virement émis	34 816	1 388 112	-1 353 296	-97.49
51214000 BNP DOLLARS 937	1 825		1 825	
51216000 SOCIETE GENERALE 00026032262		1 430	-1 430	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 264 325	6 908 993	-1 644 668	-23.80
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	186	186		
16810000 AUTRES EMPRUNTS	750 000	750 000		
16870000 AVANCE REMBOURSABLE	2 837 095	2 773 326	63 769	2.30
45110300 CPTÉ COUR.SIGFOX MOTYL	19 874		19 874	
45150100 CPTÉ COUR.SIGFOX FRANCE SASU	155 264	3 365 167	-3 209 903	-95.39
45150300 CPTÉ COUR.SIGFOX FRANCE NIP SA	2 141		2 141	
45600000 ACT VERSEMENTS SUR AUG CAPITAL	1 499 765	20 315	1 479 451	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	27 850	11 990	15 860	132.28
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES VE	27 850	11 990	15 860	132.28
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 361 834	15 867 972	5 493 862	34.62
40100000 FOURNISSEURS	14 705 545	6 229 560	8 475 985	136.06
40810000 FOURNISSEURS FNP AUTOMATIQUE	342 267	752 349	-410 082	-54.51
40811000 FOURNISSEURS FNP GROUPE	4 463 468		4 463 468	
40820000 FOURNISSEURS FNP MANUELLES	1 850 554	8 886 063	-7 035 509	-79.17
DETTE FISCALES ET SOCIALES	8 643 368	8 265 647	377 721	4.57
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	27 054	26 823	231	0.86
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	33 389		33 389	
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	1 628 480	1 541 660	86 820	5.63
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	370 881	1 132 064	-761 183	-67.24
42860100 NOTES DE FRAIS	44 090	15 761	28 329	179.74
43100000 S_CURIT_ SOCIALE	667 390	612 178	55 212	9.02
43702000 MUTUELLE	152 538	76 469	76 069	99.48
43730000 RETRAITE PR_MALLIANCE	203 156	193 383	9 773	5.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43740000 GAN PR_VOYANCE	162 388	48 310	114 078	236.14
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	758 397	706 221	52 176	7.39
43830000 CAISSES SOCIALES SALARIES ETRA		5 208	-5 208	NS
43860000 CHARGES SOC.A PAYER/PRIMES	200 322	485 095	-284 773	-58.70
43862200 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	124 537	131 823	-7 286	-5.53
43863300 FORM PROF CONT A PAYER	184 922	175 388	9 533	5.44
43864000 EFFORT CONSTRUCTION	140 988	58 572	82 416	140.71
44551000 TVA A DECAISSER		0	-0	NS
44572000 TVA COLLECT_E	0	97 512	-97 512	NS
44572100 TVA COLLECT_E SUR CREANCES DOU	1	41 508	-41 508	NS
44572500 TVA COLLECT_E SUR ENCAISSEMENT	787 805	1 602 934	-815 129	-50.85
44575000 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDEE	2 067 959	202 761	1 865 199	919.90
44581100 TVA SUR ACOMPTES FOURNISSEURS	4 423		4 423	
44583000 TVA A REMBOURSER	506 741		506 741	
44587000 TVA SUR FACT · _TABLIR	453 930	962 361	-508 430	-52.83
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	123 978	149 617	-25 639	-17.14
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	55 080	140 641	-85 560	-60.84
26900000 VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER	2 586	2 586		
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	52 495	138 055	-85 560	-61.98
AUTRES DETTES	122 434	76 015	46 419	61.07
41100000 CLIENTS	25 681		25 681	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		46 922	-46 922	NS
41982000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR MANUEL	62 660		62 660	
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	29 093	29 093		
46860000 CHARGES A PAYER	5 000		5 000	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 784	16 483	-5 699	-34.58
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	10 784	16 483	-5 699	-34.58
Total IV	75 522 283	32 677 283	42 845 000	131.12
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	12 431	107 101	-94 669	-88.39
47710000 ECP DETTES & CREANCES	12 431	107 101	-94 669	-88.39
TOTAL GENERAL	218 035 541	190 070 511	27 965 029	14.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	33 072 423	35 479 778	-2 407 355	-6.79
70700000 VENTES MARCHANDISES TAXABLE	-75	-25 298	25 223	99.70
70701000 VENTES MARCHANDISES EXPORT	48 977	151 184	-102 207	-67.60
70702000 VENTES MARCHANDISES CE	21 575	120 625	-99 050	-82.11
70710000 VENTES DE STATIONS	17 948	866 988	-849 040	-97.93
70711000 VENTES DE STATIONS EXPORT	1 476 444	2 399 184	-922 740	-38.46
70712000 VENTES DE STATIONS CE	5 734 188	6 822 497	-1 088 309	-15.95
70720000 VENTES DE STATIONS INTERCOS TA	7 148 686	11 984 685	-4 835 999	-40.35
70721000 VENTES DE STATIONS INTERCOS EX	15 851 053	9 475 271	6 375 782	67.29
70722000 VENTES DE STATIONS INTERCOS CE	2 641 920	3 489 913	-847 992	-24.30
70730000 VENTES MARCHANDISES TAXABLE IN	28 505	40 133	-11 628	-28.97
70731000 VENTES MARCHANDISES EXPORT IN	45 955	101 011	-55 055	-54.50
70732000 VENTES MARCHANDISES CE INTERCO	25 638	53 585	-27 947	-52.15
70740000 VENTES MARCHANDISES EMS TAXABL	31 608		31 608	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	10 204 232	12 037 679	-1 833 447	-15.23
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 615	34 045	-32 430	-95.26
70601000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT	1 000	16 835	-15 835	-94.06
70602000 PRESTATIONS DE SERVICES CE	10 100	1 750	8 350	477.14
70610000 ABONNEMENT		46 512	-46 512	NS
70612000 ABONNEMENT CE		500	-500	NS
70620000 DROIT DE DISTRIBUTION SUR SF	391 154	864 061	-472 908	-54.73
70621000 DROIT DE DISTRIBUTION EXPORT S	-125 986	158 080	-284 066	NS
70622000 DROIT DE DISTRIBUTION CE SUR S	455 532	310 322	145 210	46.79
70622100 DROIT DE DISTRIBUTION SUR OCF	358 042		358 042	
70622200 DROIT DE DISTRIBUTION EXPORT S	1 656		1 656	
70622300 DROIT DE DISTRIBUTION CE SUR O	702 924		702 924	
70622400 DROIT DE DISTRIBUTION SUR LF	2 373		2 373	
70622500 DROIT DE DISTRIBUTION EXPORT S	85		85	
70622600 DROIT DE DISTRIBUTION CE SUR L	1 562		1 562	
70622700 DROIT DE DISTRIBUTION SUR AF	57 830		57 830	
70622800 DROIT DE DISTRIBUTION EXPORT S	2 931		2 931	
70622900 DROIT DE DISTRIBUTION CE SUR A	70 550		70 550	
70631000 SET UP FEES EXPORT	17 501	2 700 000	-2 682 499	-99.35
70632000 SET UP FEES CE	1 482 500	1 425 000	57 500	4.04
70640000 CERTIFICATIONS	176 159	37 840	138 319	365.54
70641000 CERTIFICATION EXPORT	171 801	53 984	117 817	218.24
70642000 CERTIFICATIONS CE	97 163	107 218	-10 056	-9.38
70650000 PILOTE		8 955	-8 955	NS
70651000 PILOTE EXPORT	7 070	3 717	3 353	90.21
70652000 PILOTE CE	263	1 130	-867	-76.73
70670000 INTERCONNECTION SERVICE FEE SU	21 774	4 908	16 866	343.64
70671000 INTERCONNECTION SERVICE FEE EX	889	-62	952	NS
70672000 INTERCONNECTION SERVICE FEE CE	9 240	2 187	7 053	322.52
70672300 INTERCONNECTION SERVICE FEE CE	43		43	
70672400 INTERCONNECTION SERVICE FEE SU	837		837	
70672500 INTERCONNECTION SERVICE FEE EX	10		10	
70672600 INTERCONNECTION SERVICE FEE CE	145		145	
70672700 INTERCONNECTION SERVICE FEE SU	2 596		2 596	
70672800 INTERCONNECTION SERVICE FEE EX	35		35	
70672900 INTERCONNECTION SERVICE FEE CE	810		810	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	2 522 661	2 397 894	124 767	5.20
70801000 PRODUITS DES ACTIV ANNEX EXPOR	2 060 332	2 462 185	-401 853	-16.32
70802000 PRODUITS DES ACTIV ANNEX CE	1 350 616	1 381 556	-30 940	-2.24
70803000 PRODUITS DES ACTIV ANNEX ALLEM	345 500		345 500	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
70850000 FRAIS TRANSPORT	161	11 871	-11 710	-98.64
70851000 FRAIS TRANSPORT EXPORT	1 163	3 890	-2 727	-70.10
70852000 FRAIS TRANSPORT CE	3 596	3 300	296	8.97
Chiffre d'affaires NET	43 276 655	47 517 456	-4 240 802	-8.92
PRODUCTION IMMOBILISEE		285	-285	-100.00
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE		285	-285	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	627 721	511 595	116 126	22.70
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	613 221	498 567	114 654	23.00
74010000 Subvention Social - Non soumis	14 500	13 028	1 472	11.30
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	169 030	240 151	-71 121	-29.62
78173000 REPRISE PROVISION SUR STOCKS		112 605	-112 605	NS
78174000 REPRISE PROVISION CREANCES		18 712	-18 712	NS
79100000 AVANTAGES EN NATURE	91 826	71 658	20 168	28.14
79110000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	29 383	4 764	24 619	516.74
79112000 TRANSFERTS DE CHARGES SOCIAL	47 821	32 412	15 409	47.54
AUTRES PRODUITS	1 030 291	3 869 015	-2 838 724	-73.37
75111000 REDEVANCES INTERCO Taxable	3 940 672	1 954	3 938 718	NS
75111500 REDEVANCES AJUST ANNUEL INTERC	-2 966 273	2 966 273	-5 932 546	NS
75112000 REDEVANCES INTERCO Export	983	881 712	-880 729	-99.89
75600000 GAINS DE CHANGE S/ CREANCES/DE	58 339		58 339	
75600001 GAINS DE CHANGE S/ CREANCES/DE	643		643	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	26		26	
75810000 AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION	-4 098	19 076	-23 175	NS
Total des Produits d'exploitation	45 103 697	52 138 502	-7 034 805	-13.49
ACHATS DE MARCHANDISES	9 029 643	13 362 991	-4 333 348	-32.43
60700000 ACHATS COMPOSANTS STOCKES	3 246 606	6 367 535	-3 120 928	-49.01
60700001 ECARTS SUR ACHATS COMPOSANTS S	-10 866	-52 850	41 984	79.44
60710000 ACHAT OBJET CONNECTES	337 321	556 525	-219 204	-39.39
60710001 ECARTS SUR ACHAT OBJET CONNECT	12 892	8 353	4 539	54.33
60720000 ACHAT DE BASE STATIONS	5 423 908	6 485 881	-1 061 973	-16.37
60720001 ECARTS SUR ACHAT DE BASE STATI	19 782	-2 453	22 235	906.37
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	619 549	197 927	421 622	213.02
60371000 VARIAT. STOCKS BASE STATIONS	395 563	1 053 510	-657 946	-62.45
60371100 VARIAT. STOCKS BASE STATIONS	377	1 169	-792	-67.72
60372000 VARIAT. STOCKS OBJETS CONNECTE	-233 653	-209 128	-24 525	-11.73
60372100 VARIAT. STOCKS OBJETS CONNECTE	9 748	2 232	7 516	336.73
60373000 VARIAT. STOCKS COMPOSANTS	441 617	-650 506	1 092 123	167.89
60373100 VARIAT. STOCKS COMPOSANTS - EC	5 896	650	5 245	806.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	16 411 217	19 584 345	-3 173 128	-16.20
60410000 ACHAT D ETUDE ET PRESTATION DE	57 934		57 934	
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, _N	20 628	18 901	1 726	9.13
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	178 066	196 781	-18 715	-9.51
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	162 648	160 989	1 659	1.03
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 408 430	2 179 349	-770 919	-35.37
61120000 SOUS TRAITANCE EMS / LOGISTICI	125 551	229 176	-103 626	-45.22
61130000 SOUS TRAITANCE PROJETS	1 020 718	1 879 278	-858 560	-45.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 127 224	868 328	258 896	29.82
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	207 444	109 139	98 305	90.07
61351000 LOCATIONS LOGICELS SAAS	1 480 084	912 139	567 945	62.27
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	316 736	244 462	72 273	29.56
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	55 656	64 224	-8 568	-13.34
61521000 FRAIS DE DEMANTELEMENT	4 912		4 912	
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	41 340	27 708	13 631	49.20
61552000 MAINTENANCE BS	67 198	8 746	58 453	668.37
61560000 MAINTENANCE	116 928	313 504	-196 576	-62.70
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	172 345	208 299	-35 954	-17.26
61610000 ASSURANCE VIE	44 011	76 482	-32 471	-42.46
61630000 ASSURANCE V_HICULE	7 351	8 688	-1 337	-15.39
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	204 869	406 962	-202 092	-49.66
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	8 136	588	7 548	NS
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	7 179	5 062	2 117	41.83
61850000 FRAIS DE COLLOQUES FORMATIONS	149 328	35 923	113 405	315.69
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	1 107 653	1 296 654	-189 001	-14.58
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	89 654	8 914	80 740	905.78
62140000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNE	329 869		329 869	
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	429	149	280	188.31
62221000 DROIT DE DISTRIBUTION	4 660 926		4 660 926	
62222000 INTERCONNECTION SERVICE FEE	-4 649 060	2 605	-4 651 665	NS
62260000 HONORAIRES	1 899 177	3 811 399	-1 912 222	-50.17
62261000 HONORAIRES A REFACTURER	852 773	1 319 745	-466 972	-35.38
62262000 HONORAIRES A REFACTURER A FRAB	767 525	686 752	80 773	11.76
62263000 HONORAIRES A REFACTURER SIGFOX	1 135		1 135	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	882	3 839	-2 957	-77.03
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	428 738	506 197	-77 459	-15.30
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	860 711	695 513	165 198	23.75
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 571	38	7 533	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	9 840	20 972	-11 132	-53.08
62380000 DONS	16 101	450	15 651	NS
62400000 TRANSPORTS BIENS & COLLECTIFS	19 653	19 635	18	0.09
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	102 738	243 767	-141 029	-57.85
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	25 194	3 977	21 217	533.53
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 897 438	2 053 267	-155 829	-7.59
62570000 RECEPTIONS	492 924	334 078	158 846	47.55
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMS	166 882	215 343	-48 461	-22.50
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	52 957	80 092	-27 135	-33.88
62800000 DIVERS	42 845	72 695	-29 850	-41.06
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,..)	88 344	153 780	-65 437	-42.55
62840000 HONORAIRES RECRUTEMENT	153 605	99 756	53 848	53.98
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	920 587	901 704	18 883	2.09
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	123 665	131 823	-8 158	-6.19
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	183 638	175 388	8 250	4.70
63340000 PARTICIP EMPLOY EFFORT CONSTRU	81 839	58 572	23 267	39.72
63511000 CET	304 154	362 959	-58 805	-16.20
63512000 TAXES FONCIERES	69 155	66 393	2 762	4.16
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	8 793	5 017	3 776	75.26
63530000 DROITS DE DOUANE	19 984	35 385	-15 401	-43.52
63581000 AGEFIPH	42 944	66 167	-23 223	-35.10
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS. A	86 415		86 415	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	17 953 536	17 584 644	368 891	2.10
64100000 R_MUN_RATION DU PERSONNEL	16 287 048	14 428 425	1 858 623	12.88
64110000 REMUNERATION PERSONNEL ETRANGE	249 657	388 971	-139 314	-35.82
64120000 CONGES PAYES	86 820	606 313	-519 493	-85.68
64130000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	94 568	124 030	-29 462	-23.75
64132000 AUTRES PRIMES	1 137 597	1 683 354	-545 756	-32.42
64132100 AUTRES PRIMES ETRANGER	39 366	58 029	-18 664	-32.16
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	58 480	295 522	-237 042	-80.21
CHARGES SOCIALES	8 001 723	7 473 327	528 396	7.07
64510000 COTISATIONS URSSAF	5 185 371	4 662 020	523 351	11.23
64521000 COTISATIONS NOVALIS SANTE	410 571	371 493	39 078	10.52
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	1 668 720	1 504 421	164 299	10.92
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDICS	695 067	608 048	87 019	14.31
64580000 CH SOC PRIME A PAYER	-324 961	-116 441	-208 520	NS
64581000 COTISATIONS SOCIALES SALARIES	71 085	46 895	24 190	51.58
64582200 CH SOC CONGES A PAYER	52 176	293 712	-241 536	-82.24
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	314 209	276 366	37 843	13.69
64720000 VERSEMENTS AU COMITE D ENTREPR	115 769	32 341	83 428	257.96
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	27 282	30 674	-3 393	-11.06
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3 633	-3 633	NS
64900000 CICE	-213 566	-239 835	26 269	10.95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	857 964	778 195	79 769	10.25
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	33 507	22 635	10 872	48.03
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	824 457	755 560	68 897	9.12
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS	31 770		31 770	
68160000 DOT.PROVISION DEPREC.IMMOBILIS	31 770		31 770	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	732 706	765 482	-32 776	-4.28
68170000 DOT.PROVISION DEPREC.STOCKS	102 821	37 899	64 922	171.30
68174000 DOT.PROVISION DEPREC.CREANCES	629 886	727 583	-97 698	-13.43
AUTRES CHARGES	6 666 840	7 809 203	-1 142 364	-14.63
65112500 LICENCE FEES EXPORT	5 832 667	7 805 556	-1 972 889	-25.28
65130000 TECHNICAL SUPPORT FEES	705 875		705 875	
65600000 PERTES DE CHANGE S/ CREANCES/D	132 708		132 708	
65600001 PERTES DE CHANGE S/ CREANCES/D	638		638	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3 604		3 604	
65810000 AUTRES CH. DIVERSES GESTION CO	-8 652	3 647	-12 300	NS
Total des Charges d'exploitation	61 225 535	68 457 819	-7 232 284	-10.56
Résultat d'exploitation	-16 121 838	-16 319 317	197 479	1.21
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	573 224		573 224	
76150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	573 224		573 224	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	404	157 469	-157 065	-99.74
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	141	155 469	-155 328	-99.91
76810000 INTERETS CPTES A TERME	263	2 000	-1 737	-86.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 238 274		3 238 274	
78650000 REPRISE PROV.RISQUES ET CHARGE	3 238 274		3 238 274	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	235 861	425 049	-189 188	-44.51
76600000 GAIN DE CHANGE	213 337	389 179	-175 843	-45.18
76600001 GAIN DE CHANGE MANUEL	22 524	35 870	-13 346	-37.21
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		85	-85	-100.00
76710000 PV CESSIONS DE VMP		85	-85	NS
Total des Produits financiers	4 047 762	582 603	3 465 159	594.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	687 816	3 238 274	-2 550 458	-78.76
68650000 DOT.PROVISION RISQUE&CH.FINANC	687 816	3 238 274	-2 550 458	-78.76
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 496 137	29 731	1 466 406	NS
66110000 INTERETS EMPRUNTS	1 479 451		1 479 451	
66150000 INTERETS COMPTE COURANT	14 916	29 731	-14 815	-49.83
66181000 INTERETS S/DETTES COMMERCIALES	463		463	
66800000 AUTRE CHARGES FINANCIERES	1 307		1 307	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	170 373	480 181	-309 808	-64.52
66600000 PERTES DE CHANGE	169 485	460 900	-291 415	-63.23
66600001 PERTES DE CHANGE MANUEL	888	19 281	-18 393	-95.39
Total des Charges financières	2 354 326	3 748 186	-1 393 860	-37.19
Résultat financier	1 693 437	-3 165 583	4 859 020	153.50
Résultat courant avant impôts	-14 428 401	-19 484 900	5 056 499	25.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	645 000	29 470	615 530	NS
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	645 000		645 000	
77200000 PRODUITS EXCEPT/EX ANTERIEURS		29 470	-29 470	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	220	21 114	-20 893	-98.96
77520000 PRODUITS CESSION IMMO.CORPOREL	220	15 515	-15 295	-98.58
77521000 PRODUITS CESSION IMMO.CORPOREL		167	-167	NS
77561000 PRODUITS CESSION IMMO.FINANCIER		5 432	-5 432	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 002 058		1 002 058	
78750000 REPRISE PROV.RISQUES ET CHARGE	1 002 058		1 002 058	
Total des Produits exceptionnels	1 647 278	50 584	1 596 694	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 961 103	164 976	2 796 127	NS
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	1 843 738	563	1 843 175	NS
67130000 DONS LIBERALITES	5 000		5 000	
67140000 CREANCES DEVENUES IRRECOURVABL	259 558		259 558	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	852 807	12 750	840 057	NS
67200000 CH.EXCEPTIONNELLES/EX ANTERIEUR		151 663	-151 663	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 454	37 632	-28 178	-74.88
67520000 VALEUR NETTE CPTABLE IMMO.CORP	9 454	34 581	-25 126	-72.66
67561000 VALEUR NETTE CPTABLE IMMO.FINA		3 052	-3 052	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	4 423 203		4 423 203	
68700000 DOT.PROVISION CHARGES EXCEPTIO	4 423 203		4 423 203	
Total des Charges exceptionnelles	7 393 760	202 608	7 191 151	NS
Résultat exceptionnel	-5 746 481	-152 024	-5 594 457	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-5 260 380	-3 287 839	-1 972 541	-60.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		-80 000	80 000	100.00
69890000 INTEGRATION FISCALE-PRODUITS	-5 260 380	-3 207 839	-2 052 541	-63.99
Total des produits	50 798 737	52 771 689	-1 972 952	-3.74
Total des charges	65 713 240	69 120 774	-3 407 534	-4.93
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-14 914 503	-16 349 085	1 434 582	8.77

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	43 276 655		100.00	47 517 741		100.00	-4 241 086	-8.93
+ Ventes de marchandises	33 072 423		100.00	35 479 778		100.00	-2 407 355	-6.79
- Coût d'achat des marchandises vendues	9 649 192		29.18	13 560 918		38.22	-3 911 726	-28.85
Marge commerciale	23 423 231		70.82	21 918 860		61.78	1 504 372	6.86
+ Production vendue	10 204 232		100.00	12 037 679		100.00	-1 833 447	-15.23
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée				285			-285	-100.00
Production de l'exercice	10 204 232		100.00	12 037 963		100.00	-1 833 732	-15.23
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	57 934		0.57				57 934	
Marge brute de production	10 146 298		99.43	12 037 963		100.00	-1 891 665	-15.71
Marge brute globale	33 569 529		77.57	33 956 823		71.46	-387 294	-1.14
- Autres achats + charges externes	16 353 283		37.79	19 584 345		41.21	-3 231 061	-16.50
Valeur ajoutée	17 216 246		39.78	14 372 478		30.25	2 843 768	19.79
+ Subventions d'exploitation	627 721		1.45	511 595		1.08	116 126	22.70
- Impôts, taxes et versements assimilés	920 587		2.13	901 704		1.90	18 883	2.09
- Salaires du personnel	17 953 536		41.49	17 584 644		37.01	368 891	2.10
- Charges sociales du personnel	8 001 723		18.49	7 473 327		15.73	528 396	7.07
Excédent brut d'exploitation	-9 031 879		-20.87	-11 075 603		-23.31	2 043 724	18.45
+ Autres produits de gestion courante	1 030 291		2.38	3 869 015		8.14	-2 838 724	-73.37
- Autres charges de gestion courante	6 666 840		15.41	7 809 203		16.43	-1 142 364	-14.63
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	169 030		0.39	240 151		0.51	-71 121	-29.62
- Dotations aux amortissements	857 964		1.98	778 195		1.64	79 769	10.25
- Dotations aux provisions	764 476		1.77	765 482		1.61	-1 006	-0.13
Résultat d'exploitation	-16 121 838		-37.25	-16 319 317		-34.34	197 479	1.21
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	4 047 762		9.35	582 603		1.23	3 465 159	594.77
- Charges financières	2 354 326		5.44	3 748 186		7.89	-1 393 860	-37.19
Résultat courant	-14 428 401		-33.34	-19 484 900		-41.01	5 056 499	25.95
+ Produits exceptionnels	1 647 278		3.81	50 584		0.11	1 596 694	NS
- Charges exceptionnelles	7 393 760		17.08	202 608		0.43	7 191 151	NS
Résultat exceptionnel	-5 746 481		-13.28	-152 024		-0.32	-5 594 457	NS
- Impôt sur les bénéfices	-5 260 380		-12.16	-3 287 839		-6.92	-1 972 541	-60.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	-14 914 503		-34.46	-16 349 085		-34.41	1 434 582	8.77

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	43 276 655	100.00	47 517 741	100.00	-4 241 086	-8.93
VENTES DE MARCHANDISES	33 072 423	100.00	35 479 778	100.00	-2 407 355	-6.79
70700000 VENTES MARCHANDISES TAXABLE	-75	-0.00	-25 298	-0.07	25 223	99.70
70701000 VENTES MARCHANDISES EXPORT	48 977	0.15	151 184	0.43	-102 207	-67.60
70702000 VENTES MARCHANDISES CE	21 575	0.07	120 625	0.34	-99 050	-82.11
70710000 VENTES DE STATIONS	17 948	0.05	866 988	2.44	-849 040	-97.93
70711000 VENTES DE STATIONS EXPORT	1 476 444	4.46	2 399 184	6.76	-922 740	-38.46
70712000 VENTES DE STATIONS CE	5 734 188	17.34	6 822 497	19.23	-1 088 309	-15.95
70720000 VENTES DE STATIONS INTERCOS TA	7 148 686	21.62	11 984 685	33.78	-4 835 999	-40.35
70721000 VENTES DE STATIONS INTERCOS EX	15 851 053	47.93	9 475 271	26.71	6 375 782	67.29
70722000 VENTES DE STATIONS INTERCOS CE	2 641 920	7.99	3 489 913	9.84	-847 992	-24.30
70730000 VENTES MARCHANDISES TAXABLE IN	28 505	0.09	40 133	0.11	-11 628	-28.97
70731000 VENTES MARCHANDISES EXPORT IN	45 955	0.14	101 011	0.28	-55 055	-54.50
70732000 VENTES MARCHANDISES CE INTERCO	25 638	0.08	53 585	0.15	-27 947	-52.15
70740000 VENTES MARCHANDISES EMS TAXABL	31 608	0.10			31 608	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	9 649 192	29.18	13 560 918	38.22	-3 911 726	-28.85
60371000 VARIAT. STOCKS BASE STATIONS	395 563	1.20	1 053 510	2.97	-657 946	-62.45
60371100 VARIAT. STOCKS BASE STATIONS	377	0.00	1 169	0.00	-792	-67.72
60372000 VARIAT. STOCKS OBJETS CONNECTE	-233 653	-0.71	-209 128	-0.59	-24 525	-11.73
60372100 VARIAT. STOCKS OBJETS CONNECTE	9 748	0.03	2 232	0.01	7 516	336.73
60373000 VARIAT. STOCKS COMPOSANTS	441 617	1.34	-650 506	-1.83	1 092 123	167.89
60373100 VARIAT. STOCKS COMPOSANTS - EC	5 896	0.02	650	0.00	5 245	806.76
60700000 ACHATS COMPOSANTS STOCKES	3 246 606	9.82	6 367 535	17.95	-3 120 928	-49.01
60700001 ECARTS SUR ACHATS COMPOSANTS S	-10 866	-0.03	-52 850	-0.15	41 984	79.44
60710000 ACHAT OBJET CONNECTES	337 321	1.02	556 525	1.57	-219 204	-39.39
60710001 ECARTS SUR ACHAT OBJET CONNECT	12 892	0.04	8 353	0.02	4 539	54.33
60720000 ACHAT DE BASE STATIONS	5 423 908	16.40	6 485 881	18.28	-1 061 973	-16.37
60720001 ECARTS SUR ACHAT DE BASE STATI	19 782	0.06	-2 453	-0.01	22 235	906.37
MARGE COMMERCIALE	23 423 231	70.82	21 918 860	61.78	1 504 372	6.86
PRODUCTION VENDUE	10 204 232	100.00	12 037 679	100.00	-1 833 447	-15.23
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 615	0.02	34 045	0.28	-32 430	-95.26
70601000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT	1 000	0.01	16 835	0.14	-15 835	-94.06
70602000 PRESTATIONS DE SERVICES CE	10 100	0.10	1 750	0.01	8 350	477.14
70610000 ABONNEMENT			46 512	0.39	-46 512	NS
70612000 ABONNEMENT CE			500	0.00	-500	NS
70620000 DROIT DE DISTRIBUTION SUR SF	391 154	3.83	864 061	7.18	-472 908	-54.73
70621000 DROIT DE DISTRIBUTION EXPORT S	-125 986	-1.23	158 080	1.31	-284 066	NS
70622000 DROIT DE DISTRIBUTION CE SUR S	455 532	4.46	310 322	2.58	145 210	46.79
70622100 DROIT DE DISTRIBUTION SUR OCF	358 042	3.51			358 042	
70622200 DROIT DE DISTRIBUTION EXPORT S	1 656	0.02			1 656	
70622300 DROIT DE DISTRIBUTION CE SUR O	702 924	6.89			702 924	
70622400 DROIT DE DISTRIBUTION SUR LF	2 373	0.02			2 373	
70622500 DROIT DE DISTRIBUTION EXPORT S	85	0.00			85	
70622600 DROIT DE DISTRIBUTION CE SUR L	1 562	0.02			1 562	
70622700 DROIT DE DISTRIBUTION SUR AF	57 830	0.57			57 830	
70622800 DROIT DE DISTRIBUTION EXPORT S	2 931	0.03			2 931	
70622900 DROIT DE DISTRIBUTION CE SUR A	70 550	0.69			70 550	
70631000 SET UP FEES EXPORT	17 501	0.17	2 700 000	22.43	-2 682 499	-99.35
70632000 SET UP FEES CE	1 482 500	14.53	1 425 000	11.84	57 500	4.04
70640000 CERTIFICATIONS	176 159	1.73	37 840	0.31	138 319	365.54
70641000 CERTIFICATION EXPORT	171 801	1.68	53 984	0.45	117 817	218.24

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
70642000 CERTIFICATIONS CE	97 163	0.95	107 218	0.89	-10 056	-9.38
70650000 PILOTE			8 955	0.07	-8 955	NS
70651000 PILOTE EXPORT	7 070	0.07	3 717	0.03	3 353	90.21
70652000 PILOTE CE	263	0.00	1 130	0.01	-867	-76.73
70670000 INTERCONNECTION SERVICE FEE SU	21 774	0.21	4 908	0.04	16 866	343.64
70671000 INTERCONNECTION SERVICE FEE EX	889	0.01	-62	-0.00	952	NS
70672000 INTERCONNECTION SERVICE FEE CE	9 240	0.09	2 187	0.02	7 053	322.52
70672300 INTERCONNECTION SERVICE FEE CE	43	0.00			43	
70672400 INTERCONNECTION SERVICE FEE SU	837	0.01			837	
70672500 INTERCONNECTION SERVICE FEE EX	10	0.00			10	
70672600 INTERCONNECTION SERVICE FEE CE	145	0.00			145	
70672700 INTERCONNECTION SERVICE FEE SU	2 596	0.03			2 596	
70672800 INTERCONNECTION SERVICE FEE EX	35	0.00			35	
70672900 INTERCONNECTION SERVICE FEE CE	810	0.01			810	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	2 522 661	24.72	2 397 894	19.92	124 767	5.20
70801000 PRODUITS DES ACTIV ANNEX EXPOR	2 060 332	20.19	2 462 185	20.45	-401 853	-16.32
70802000 PRODUITS DES ACTIV ANNEX CE	1 350 616	13.24	1 381 556	11.48	-30 940	-2.24
70803000 PRODUITS DES ACTIV ANNEX ALLEM	345 500	3.39			345 500	
70850000 FRAIS TRANSPORT	161	0.00	11 871	0.10	-11 710	-98.64
70851000 FRAIS TRANSPORT EXPORT	1 163	0.01	3 890	0.03	-2 727	-70.10
70852000 FRAIS TRANSPORT CE	3 596	0.04	3 300	0.03	296	8.97
PRODUCTION IMMOBILISEE			285		-285	-100.00
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE			285	0.00	-285	NS
PRODUCTION DE L'EXERCICE	10 204 232	100.00	12 037 963	100.00	-1 833 732	-15.23
SOUS TRAITANCE DIRECTE	57 934	0.57			57 934	
60410000 ACHAT D ETUDE ET PRESTATION DE	57 934	0.57			57 934	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	10 146 298	99.43	12 037 963	100.00	-1 891 665	-15.71
MARGE BRUTE GLOBALE	33 569 529	77.57	33 956 823	71.46	-387 294	-1.14
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	16 353 283	37.79	19 584 345	41.21	-3 231 061	-16.50
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, _N	20 628	0.05	18 901	0.04	1 726	9.13
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	178 066	0.41	196 781	0.41	-18 715	-9.51
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	162 648	0.38	160 989	0.34	1 659	1.03
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 408 430	3.25	2 179 349	4.59	-770 919	-35.37
61120000 SOUS TRAITANCE EMS / LOGISTICI	125 551	0.29	229 176	0.48	-103 626	-45.22
61130000 SOUS TRAITANCE PROJETS	1 020 718	2.36	1 879 278	3.95	-858 560	-45.69
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 127 224	2.60	868 328	1.83	258 896	29.82
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	207 444	0.48	109 139	0.23	98 305	90.07
61351000 LOCATIONS LOGICELS SAAS	1 480 084	3.42	912 139	1.92	567 945	62.27
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	316 736	0.73	244 462	0.51	72 273	29.56
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	55 656	0.13	64 224	0.14	-8 568	-13.34
61521000 FRAIS DE DEMANTELEMENT	4 912	0.01			4 912	
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	41 340	0.10	27 708	0.06	13 631	49.20
61552000 MAINTENANCE BS	67 198	0.16	8 746	0.02	58 453	668.37
61560000 MAINTENANCE	116 928	0.27	313 504	0.66	-196 576	-62.70
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	172 345	0.40	208 299	0.44	-35 954	-17.26
61610000 ASSURANCE VIE	44 011	0.10	76 482	0.16	-32 471	-42.46
61630000 ASSURANCE V_HICULE	7 351	0.02	8 688	0.02	-1 337	-15.39
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	204 869	0.47	406 962	0.86	-202 092	-49.66
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	8 136	0.02	588	0.00	7 548	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	7 179	0.02	5 062	0.01	2 117	41.83
61850000 FRAIS DE COLLOQUES FORMATIONS	149 328	0.35	35 923	0.08	113 405	315.69
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	1 107 653	2.56	1 296 654	2.73	-189 001	-14.58
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	89 654	0.21	8 914	0.02	80 740	905.78
62140000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNE	329 869	0.76			329 869	
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	429	0.00	149	0.00	280	188.31
62221000 DROIT DE DISTRIBUTION	4 660 926	10.77			4 660 926	
62222000 INTERCONNECTION SERVICE FEE	-4 649 060	-10.74	2 605	0.01	-4 651 665	NS
62260000 HONORAIRES	1 899 177	4.39	3 811 399	8.02	-1 912 222	-50.17
62261000 HONORAIRES A REFACTURER	852 773	1.97	1 319 745	2.78	-466 972	-35.38
62262000 HONORAIRES A REFACTURER A FRAB	767 525	1.77	686 752	1.45	80 773	11.76
62263000 HONORAIRES A REFACTURER SIGFOX	1 135	0.00			1 135	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	882	0.00	3 839	0.01	-2 957	-77.03
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	428 738	0.99	506 197	1.07	-77 459	-15.30
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	860 711	1.99	695 513	1.46	165 198	23.75
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 571	0.02	38	0.00	7 533	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	9 840	0.02	20 972	0.04	-11 132	-53.08
62380000 DONS	16 101	0.04	450	0.00	15 651	NS
62400000 TRANSPORTS BIENS & COLLECTIFS	19 653	0.05	19 635	0.04	18	0.09
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	102 738	0.24	243 767	0.51	-141 029	-57.85
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	25 194	0.06	3 977	0.01	21 217	533.53
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 897 438	4.38	2 053 267	4.32	-155 829	-7.59
62570000 RECEPTIONS	492 924	1.14	334 078	0.70	158 846	47.55
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMS	166 882	0.39	215 343	0.45	-48 461	-22.50
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	52 957	0.12	80 092	0.17	-27 135	-33.88
62800000 DIVERS	42 845	0.10	72 695	0.15	-29 850	-41.06
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	88 344	0.20	153 780	0.32	-65 437	-42.55
62840000 HONORAIRES RECRUTEMENT	153 605	0.35	99 756	0.21	53 848	53.98
VALEUR AJOUTEE	17 216 246	39.78	14 372 478	30.25	2 843 768	19.79
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	627 721	1.45	511 595	1.08	116 126	22.70
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	613 221	1.42	498 567	1.05	114 654	23.00
74010000 Subvention Social - Non soumis	14 500	0.03	13 028	0.03	1 472	11.30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	920 587	2.13	901 704	1.90	18 883	2.09
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	123 665	0.29	131 823	0.28	-8 158	-6.19
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	183 638	0.42	175 388	0.37	8 250	4.70
63340000 PARTICIP EMPLOY EFFORT CONSTRU	81 839	0.19	58 572	0.12	23 267	39.72
63511000 CET	304 154	0.70	362 959	0.76	-58 805	-16.20
63512000 TAXES FONCIERES	69 155	0.16	66 393	0.14	2 762	4.16
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	8 793	0.02	5 017	0.01	3 776	75.26
63530000 DROITS DE DOUANE	19 984	0.05	35 385	0.07	-15 401	-43.52
63581000 AGEFIPH	42 944	0.10	66 167	0.14	-23 223	-35.10
63700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS. A	86 415	0.20			86 415	
SALAIRES DU PERSONNEL	17 953 536	41.49	17 584 644	37.01	368 891	2.10
64100000 R_MUN_RATION DU PERSONNEL	16 287 048	37.63	14 428 425	30.36	1 858 623	12.88
64110000 REMUNERATION PERSONNEL ETRANGE	249 657	0.58	388 971	0.82	-139 314	-35.82
64120000 CONGES PAYES	86 820	0.20	606 313	1.28	-519 493	-85.68
64130000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	94 568	0.22	124 030	0.26	-29 462	-23.75
64132000 AUTRES PRIMES	1 137 597	2.63	1 683 354	3.54	-545 756	-32.42
64132100 AUTRES PRIMES ETRANGER	39 366	0.09	58 029	0.12	-18 664	-32.16
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	58 480	0.14	295 522	0.62	-237 042	-80.21

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	8 001 723	18.49	7 473 327	15.73	528 396	7.07
64510000 COTISATIONS URSSAF	5 185 371	11.98	4 662 020	9.81	523 351	11.23
64521000 COTISATIONS NOVALIS SANTE	410 571	0.95	371 493	0.78	39 078	10.52
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	1 668 720	3.86	1 504 421	3.17	164 299	10.92
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDICS	695 067	1.61	608 048	1.28	87 019	14.31
64580000 CH SOC PRIME A PAYER	-324 961	-0.75	-116 441	-0.25	-208 520	NS
64581000 COTISATIONS SOCIALES SALARIES	71 085	0.16	46 895	0.10	24 190	51.58
64582200 CH SOC CONGES A PAYER	52 176	0.12	293 712	0.62	-241 536	-82.24
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	314 209	0.73	276 366	0.58	37 843	13.69
64720000 VERSEMENTS AU COMITE D ENTREPR	115 769	0.27	32 341	0.07	83 428	257.96
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	27 282	0.06	30 674	0.06	-3 393	-11.06
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			3 633	0.01	-3 633	NS
64900000 CICE	-213 566	-0.49	-239 835	-0.50	26 269	10.95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-9 031 879	-20.87	-11 075 603	-23.31	2 043 724	18.45
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 030 291	2.38	3 869 015	8.14	-2 838 724	-73.37
75111000 REDEVANCES INTERCO Taxable	3 940 672	9.11	1 954	0.00	3 938 718	NS
75111500 REDEVANCES AJUST ANNUEL INTERC	-2 966 273	-6.85	2 966 273	6.24	-5 932 546	NS
75112000 REDEVANCES INTERCO Export	983	0.00	881 712	1.86	-880 729	-99.89
75600000 GAINS DE CHANGE S/ CREANCES/DE	58 339	0.13			58 339	
75600001 GAINS DE CHANGE S/ CREANCES/DE	643	0.00			643	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	26	0.00			26	
75810000 AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION	-4 098	-0.01	19 076	0.04	-23 175	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 666 840	15.41	7 809 203	16.43	-1 142 364	-14.63
65112500 LICENCE FEES EXPORT	5 832 667	13.48	7 805 556	16.43	-1 972 889	-25.28
65130000 TECHNICAL SUPPORT FEES	705 875	1.63			705 875	
65600000 PERTES DE CHANGE S/ CREANCES/D	132 708	0.31			132 708	
65600001 PERTES DE CHANGE S/ CREANCES/D	638	0.00			638	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3 604	0.01			3 604	
65810000 AUTRES CH. DIVERSES GESTION CO	-8 652	-0.02	3 647	0.01	-12 300	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	169 030	0.39	240 151	0.51	-71 121	-29.62
78173000 REPRISE PROVISION SUR STOCKS			112 605	0.24	-112 605	NS
78174000 REPRISE PROVISION CREANCES			18 712	0.04	-18 712	NS
79100000 AVANTAGES EN NATURE	91 826	0.21	71 658	0.15	20 168	28.14
79110000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	29 383	0.07	4 764	0.01	24 619	516.74
79112000 TRANSFERTS DE CHARGES SOCIAL	47 821	0.11	32 412	0.07	15 409	47.54
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	857 964	1.98	778 195	1.64	79 769	10.25
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	33 507	0.08	22 635	0.05	10 872	48.03
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	824 457	1.91	755 560	1.59	68 897	9.12
DOTATIONS AUX PROVISIONS	764 476	1.77	765 482	1.61	-1 006	-0.13
68160000 DOT.PROVISION DEPREC.IMMOBILIS	31 770	0.07			31 770	
68170000 DOT.PROVISION DEPREC.STOCKS	102 821	0.24	37 899	0.08	64 922	171.30
68174000 DOT.PROVISION DEPREC.CREANCES	629 886	1.46	727 583	1.53	-97 698	-13.43
RESULTAT D'EXPLOITATION	-16 121 838	-37.25	-16 319 317	-34.34	197 479	1.21

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS FINANCIERS	4 047 762	9.35	582 603	1.23	3 465 159	594.77
76150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	573 224	1.32			573 224	
76600000 GAIN DE CHANGE	213 337	0.49	389 179	0.82	-175 843	-45.18
76600001 GAIN DE CHANGE MANUEL	22 524	0.05	35 870	0.08	-13 346	-37.21
76710000 PV CESSIONS DE VMP			85	0.00	-85	NS
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	141	0.00	155 469	0.33	-155 328	-99.91
76810000 INTERETS CPTES A TERME	263	0.00	2 000	0.00	-1 737	-86.84
78650000 REPRISE PROV.RISQUES ET CHARGE	3 238 274	7.48			3 238 274	
CHARGES FINANCIERES	2 354 326	5.44	3 748 186	7.89	-1 393 860	-37.19
66110000 INTERETS EMPRUNTS	1 479 451	3.42			1 479 451	
66150000 INTERETS COMPTE COURANT	14 916	0.03	29 731	0.06	-14 815	-49.83
66181000 INTERETS S/DETTES COMMERCIALES	463	0.00			463	
66600000 PERTES DE CHANGE	169 485	0.39	460 900	0.97	-291 415	-63.23
66600001 PERTES DE CHANGE MANUEL	888	0.00	19 281	0.04	-18 393	-95.39
66800000 AUTRE CHARGES FINANCIERES	1 307	0.00			1 307	
68650000 DOT.PROVISION RISQUE&CH.FINANC	687 816	1.59	3 238 274	6.81	-2 550 458	-78.76
RESULTAT COURANT	-14 428 401	-33.34	-19 484 900	-41.01	5 056 499	25.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 647 278	3.81	50 584	0.11	1 596 694	NS
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	645 000	1.49			645 000	
77200000 PRODUITS EXCEPT/EX ANTERIEURS			29 470	0.06	-29 470	NS
77520000 PRODUITS CESSION IMMO.CORPOREL	220	0.00	15 515	0.03	-15 295	-98.58
77521000 PRODUITS CESSION IMMO.CORPOREL			167	0.00	-167	NS
77561000 PRODUITS CESSION IMMO.FINANCIE			5 432	0.01	-5 432	NS
78750000 REPRISE PROV.RISQUES ET CHARGE	1 002 058	2.32			1 002 058	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 393 760	17.08	202 608	0.43	7 191 151	NS
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	1 843 738	4.26	563	0.00	1 843 175	NS
67130000 DONS LIBERALITES	5 000	0.01			5 000	
67140000 CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABL	259 558	0.60			259 558	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	852 807	1.97	12 750	0.03	840 057	NS
67200000 CH.EXCEPTIONNELLES/EX ANTERIEU			151 663	0.32	-151 663	NS
67520000 VALEUR NETTE CPTABLE IMMO.CORP	9 454	0.02	34 581	0.07	-25 126	-72.66
67561000 VALEUR NETTE CPTABLE IMMO.FINA			3 052	0.01	-3 052	NS
68700000 DOT.PROVISION CHARGES EXCEPTIO	4 423 203	10.22			4 423 203	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 746 481	-13.28	-152 024	-0.32	-5 594 457	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	-5 260 380	-12.16	-3 287 839	-6.92	-1 972 541	-60.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			-80 000	-0.17	80 000	100.00
69890000 INTEGRATION FISCALE-PRODUITS	-5 260 380	-12.16	-3 207 839	-6.75	-2 052 541	-63.99
RESULTAT NET	-14 914 503	-34.46	-16 349 085	-34.41	1 434 582	8.77

DOSSIER FISCAL



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société SIGFOX SA	425 RUE JEAN ROSTAND
SIRET 5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0	31670 LABEGE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	CONCEPTION EQUIP ELECTRO DE RADIOFREQ
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	19 315 818
2 Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	I	Nom et adresse du conseil:
SAS SYGNATURES 8 CHEMIN DE LA TERRASSE B.P. 45122 31512 TOULOUSE CEDEX 5 Tél: 05 62 47 73 73		Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant:
		Date: 03/05/2018 Lieu LABEGE Qualité et nom du signataire: Directeur général Signature LE MOAN LUDOVIC

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Désignation de l'entreprise : **Société SIGFOX SA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **425 RUE JEAN ROSTAND** **31670 LABEGE** Durée de l'exercice précédent* **12**

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

				Exercice N clos le, 31/12/2018		N-1 31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	Frais d'établissement *		AC				
	CX	Frais de développement *		CQ				
	AF	954 135	418 751	535 384	261 324			
	AH	Fonds commercial (1)		AI				
	AJ	Autres immobilisations incorporelles		AK				
	AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM				
	AN	Terrains		AO				
	AP	Constructions		AQ				
	AR	915 153	312 628	602 526	391 754			
	AT	3 512 237	2 127 604	1 384 633	1 754 555			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AV	Immobilisations en cours		AW				
	AX	Avances et acomptes		AY				
	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT				
	CU	18 044 745		18 044 745	16 244 744			
	BB	Créances rattachées à des participations		BC				
	BD	Autres titres immobilisés		BE				
	BF	Prêts		BG				
	BH	291 224		291 224	279 416			
	TOTAL (II)		23 717 494	2 858 983	20 858 511	18 931 792		
	STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements		BM			
BN		En cours de production de biens		BO				
BP		En cours de production de services		BQ				
BR		Produits intermédiaires et finis		BS				
BT		4 234 368	236 630	3 997 738	4 720 107			
BV		26 535		26 535				
CREANCES	BX	37 994 036	2 310 956	35 683 080	40 163 838			
	BZ	143 619 119		143 619 119	83 515 211			
	CB	Capital souscrit et appelé, non versé		CC				
	CD	6 999 585	1 044	6 998 541	8 451 279			
DIVERS	CF	5 924 541		5 924 541	30 572 693			
	CH	240 704		240 704	477 317			
TOTAL (III)		199 038 887	2 548 630	196 490 257	167 900 445			
Comptes de régularisation	CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	CM	Primes de remboursement des obligations (V)						
	CN	686 772		686 772	3 238 274			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		223 443 153	5 407 612	218 035 541	190 070 511		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(0)	(3) Part à plus d'un an : CR 3 083 306		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SA

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :888...888.....)	DA 888 888	865 227
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB 214 447 990	214 471 651
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH (62 112 504)	(45 763 418)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (14 914 503)	(16 349 085)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 138 309 871	153 224 374
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP 4 190 955	4 061 754
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR 4 190 955	4 061 754
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS 39 999 967	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 36 641	1 389 542
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 5 264 325	6 908 993
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW 27 850	11 990
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 21 361 834	15 867 972
	Dettes fiscales et sociales	DY 8 643 368	8 265 647
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ 55 080	140 641
	Autres dettes	EA 122 434	76 015
Compte régul.	EB 10 784	16 483	
TOTAL (IV)	EC 75 522 283	32 677 283	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED 12 431	107 101	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 218 035 541	190 070 511	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 71 085 325	32 677 283	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 1 825	1 430	

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

Désignation de l'entreprise :		Société SIGFOX SA				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	7 226 673	FB	25 845 750	FC	33 072 423	35 479 778	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	3 535 201	FH	6 669 031	FI	10 204 232	12 037 679
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	10 761 874	FK	32 514 781	FL	43 276 655	47 517 456	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN		285	
	Subventions d'exploitation					FO	627 721	511 595	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	169 030	240 151	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 030 291	3 869 015	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	45 103 697	52 138 502
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	9 029 643	13 362 991	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	619 549	197 927	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	16 411 217	19 584 345	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	920 587	901 704	
	Salaires et traitements*					FY	17 953 536	17 584 644	
	Charges sociales (10)					FZ	8 001 723	7 473 327	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	857 964	778 195
							GB	31 770	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	732 706	765 482
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	6 666 840	7 809 203	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	61 225 535	68 457 819	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(16 121 838)	(16 319 317)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*							(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*							(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	573 224		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	404	157 469	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	3 238 274		
	Différences positives de change					GN	235 861	425 049	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		85	
Total des produits financiers (V)						GP	4 047 762	582 603	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	687 816	3 238 274	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 496 137	29 731	
	Différences négatives de change					GS	170 373	480 181	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 354 326	3 748 186	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 693 437	(3 165 583)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(14 428 401)	(19 484 900)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SANéant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	645 000		29 470	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	220		21 114	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 002 058			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 647 278		50 584	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 961 103		164 976	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	9 454		37 632	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 423 203			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 393 760		202 608	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 746 481)		(152 024)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(5 260 380)		(3 287 839)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	50 798 737		52 771 689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	65 713 240		69 120 774	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(14 914 503)		(16 349 085)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
			IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	13 492		29 731	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	169 030		108 834	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2					
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	975 382		3 849 939		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	6 538 542		7 805 556		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6				
	obligatoires	A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
	Cf état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			7 393 759	1 647 278		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société SIGFOX SA</u>										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3				
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	646 569	KE		KF	307 566		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS	587 058	KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	564 451	KW		KX	8 557	
		Matériel de transport *						KY	171 534	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	2 408 741	LC		LD	361 479	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	3 731 785	LO		LP	698 131		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U	16 244 744	8V		8W	1 800 001		
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	279 416	1U		1V	20 208		
	TOTAL IV						LQ	16 524 159	LR		LS	1 820 209		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	20 902 512	ØH		ØJ	2 825 907			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2						
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	954 135	IX			
CORPORELLES	Terrains						IP		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	915 153	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM	573 008	MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP	171 534	MQ		MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW	2 525	MS	2 767 695	MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY	2 525	NG	4 427 390	NH		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX	18 044 745	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	8 400	2E	291 224	2F		2G	
	TOTAL IV						I3	8 400	NJ	18 335 968	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	10 925	ØK	23 717 494	ØL		ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
En Euros. SAS SYGNATURES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des cédentes)

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SANéant *
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	385 244	PF	33 507	PG		PH	418 751
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	195 304	QA	117 324	QB		QC	312 628
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	144 402	QE	75 561	QF		QG	219 963
	Matériel de transport	QH	99 455	QI	35 884	QJ		QK	135 339
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 146 315	QM	627 458	QN	1 472	QO	1 772 302
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 585 476	QV	856 227	QW	1 472	QX	2 440 231
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 970 720	ØP	889 734	ØQ	1 472	ØR	2 858 983

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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

En Euros.

SAS SYGNATURES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SANéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	764 476	UF	
	- financières	UG	687 816	UH	3 238 274
	- exceptionnelles	UJ	4 423 203	UK	1 002 058

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise :		Société SIGFOX SA		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	291 224	UV	(0)	UW	291 224			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2 359 365		2 359 365					
	Autres créances clients		UX	35 634 672		32 551 366		3 083 306			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	200		200					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	36 979		36 979					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	236 766		236 766				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 433 981		2 433 981				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	3 833 094		3 833 094				
	Groupe et associés (2)		VC	136 118 777		136 118 777					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	959 321		959 321					
	Charges constatées d'avance		VS	240 704		240 704					
	TOTAUX			VT	182 145 082	VU	178 770 552	VV	3 374 530		
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	39 999 967		39 999 967						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	36 641		36 641					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 587 280		0		3 587 280				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	21 361 834		20 512 156		849 678				
Personnel et comptes rattachés		8C	2 103 893		2 103 893						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 594 638		2 594 638						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 820 859		3 820 859					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	123 978		123 978						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	55 080		55 080						
Groupe et associés (2)		VI	1 677 044		1 677 044						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	122 434		122 434						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	10 784		10 784						
TOTAUX			VY	75 494 433	VZ	71 057 475		4 436 958			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	40 263 736	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	(200 000)	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SA		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	1	8	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	61 607					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	8 793	XE 70 400				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	731 472	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW 741 405				
	Amendes et pénalités	WJ	9 933	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	I7 (5 260 380)											
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)										
		- imposées au taux de 0 %										
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme					- Plus-values soumises au régime des fusions					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
XR 1 044												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	1 044 492	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ 4 311 197				
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
TOTAL I												
WR (136 334)												
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
WT												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
WU 3 238 274												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										
		- imposées aux taux de 0 %										
		- imposées aux taux de 19 %										
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										
		- imputées sur les déficits antérieurs										
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations) 2A												
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA				
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC				
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
XS 19 268												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9		Créance dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI		XG 1 007 439		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
Y2												
TOTAL II												
XH 19 179 484												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL						XJ 19 315 818				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN						XO 19 315 818				

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

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	59 127 483
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	59 127 483
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	59 127 483

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 386 877
---	----	-----------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
PROVISION PERTE DE CHANGE	8X	686 772	8Y	3 238 274
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
C3S	9K	44 700	9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	731 472	YO	3 238 274
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU



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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société SIGFOX SA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *								
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(45763418)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(16349085)		Dividendes	- Autres réserves	ZD											
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE											
					Report à nouveau		ZF											
	TOTAL I	OF	(62112504)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II			ZG	(62 112 504)							
								ZH	(62 112 504)									
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ													
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR													
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS													
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	2 612 632		4 287 803										
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	2 703 732		XQ	3 131 488		2 134 069										
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 527 176		1 305 568										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 521 492		5 821 734										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	12 295		2 754										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	5 606 134		6 032 417										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	16 411 217		19 584 345										
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	304 154		362 959										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	616 433		538 745										
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	920 587		901 704										
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	4 271 245		4 203 065										
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	5 496 539		6 309 323										
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	18 319 970												
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS													
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	0.64	%	0.63	%									
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP																
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG													
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH													
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)																	
Si oui cocher 1 Sinon 0										ZR	1							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(19 315 818)	Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL									
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC									
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	(27 009 373)	Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO									
				Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5	1	4	5	8	2	4	4	4	0	0	0	3

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

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

Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1 220	(835)	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))		(835)			
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))					
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					

(A) (B) (C)
 (ventilation par taux)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SANéant *

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

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

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

formulaire obligatoire
(article 57A du Code
général des impôts)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SANéant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : Société SIGFOX SA										Néant <input type="checkbox"/> *				
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :														
Exercice ouvert le : 01/01/2018					et clos le : 31/12/2018					Durée en nombre de mois		1	2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE														
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	43 276 655			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK	975 382			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT	29 383			
TOTAL 1										OX	44 281 419			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée														
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	54 910			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE				
Subventions d'exploitation reçues										OF	627 721			
Variation positive des stocks										OD				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	47 821			
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT				
TOTAL 2										OM	730 451			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)														
Achats										ON	9 029 643			
Variation négative des stocks										OQ	619 549			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	13 596 464			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ				
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	6 666 840			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	9 234			
TOTAL 3										OJ	29 921 729			
IV- Valeur ajoutée produite														
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	15 090 141	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises														
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).										SA	15 090 141			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE														
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD														
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX	44 281 419			Effectifs au sens de la CVAE *		EY	269		
Période de référence					GY	01/01/2018			GZ	31/12/2018				
Date de cessation										HR				
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs														
Effectif moyen du personnel * :										YP	276			
dont apprentis										YF	1			
dont handicapés										YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.														
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.														

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SIGFOX SA

ADRESSE (voie) 425 RUE JEAN ROSTAND

CODE POSTAL 31670 VILLE LABEGE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	65	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	7926967
---	----	----	--	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	232	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	961 911
---	----	-----	--	----	---------

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination BPI

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 16.50 Nb de parts ou actions 466 722

Adresse : N° 6-8 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code postal 75008 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination INTEL CAPITAL CORPORATION

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 10.62 Nb de parts ou actions 944 037

Adresse : N° 2200 Voie MISSION COLLEGE BLVD

Code postal Commune SANTA CLARA CA95052 Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société SIGFOX SA

ADRESSE (voie)

425 RUE JEAN ROSTAND

CODE POSTAL

31670

VILLE

LABEGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

12

Forme juridique

Dénomination

SIGFOX INC

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

48

Voie

2ND STREET

Code postal

Commune

SAN FRANCISCO

Pays

ETATS UNIS

Forme juridique

Dénomination

SIGFOX SINGAPORE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

50

Voie

RAFFLES PLACE

Code postal

Commune

SINGAPORE LAND TOWER

Pays

SINGAPORE

Forme juridique

Dénomination

SIGFOX SPAIN

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

CALLE CONDE DE ARANDA 22

Code postal

28001

Commune

MADRID

Pays

ESPAGNE

Forme juridique

Dénomination

SIGFOX PORTUGAL

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

36

Voie

AVENIDA DA LIBERDADE

Code postal

Commune

LISBONNE

Pays

Portugal

Forme juridique

Dénomination

SIGFOX SOUTH AFRICA (PTY) LTD

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Afrique du Sud

Forme juridique

Dénomination

SIGFOX GMBH

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

Bretonisher ring 12

Code postal

85630

Commune

GRASBRUNN

Pays

Allemagne

Forme juridique

Dénomination

SIGFOX FZE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

THE DUBAI SILICON

Code postal

Commune

Pays

DUBAI

Forme juridique

SAS

Dénomination

SIGFOX POLAND

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société SIGFOX SA

ADRESSE (voie)

425 RUE JEAN ROSTAND

CODE POSTAL

31670

VILLE

LABEGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

12

Forme juridique

SAS

Dénomination

SIGFOX COLOMBIA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

Code postal

99999

Commune

BOGOTA

Pays

Colombie

Forme juridique

SAS

Dénomination

SIGFOX FRANCE

N° SIREN (si société établie en France)

8 2 4 2 1 1 9 0 8

% de détention

100.00

Adresse :

N°

425

Voie

RUE JEAN ROSTAND

Code postal

31670

Commune

LABEGE

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

SIGFOX LATAM

N° SIREN (si société établie en France)

8 1 9 1 5 8 2 2 1

% de détention

100.00

Adresse :

N°

425

Voie

RUE JEAN ROSTAND

Code postal

31670

Commune

LABEGE

Pays

Forme juridique

Dénomination

WIRELESS NETWORK DEVELOPMENTS UK LIMITED

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

24.00

Adresse :

N°

Voie

Unit E1, Regent Park

Code postal

Commune

BUCKINGHAMSHIRE

Pays

ANGLETERRE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : Société SIGFOX SA

N° SIRET : | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Adresse du service des impôts des entreprises 33 RUE JEANNE MARVIG
où est déposée la déclaration de résultats : 31404 TOULOUSE CEDEX 4Néant *

Exercice ouvert le : 01012018

clos le : 31122018
Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

I - RÉINTÉGRATIONS

Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058A)	E2	(136 334)
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	(136 334)

II - DÉDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E4	14 914 503
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058A)	E5	4 264 981
Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, né pendant la période d'appartenance au groupe	EX	
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %	EY
	• imposées au taux de 15 %	E6
	• imposées au taux de 0 %	EZ
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7
	• imputées sur les déficits antérieurs	E8
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art 210 E, 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	I9

III - RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II	F1	19 179 484
Bénéfice (I-II)	F2	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	F3	19 315 818
Déficit (II-I)	F4	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *	F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis)*	F6	
Bénéfice	F8	
Résultat fiscal	F9	19 315 818
Déficit	F9	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : Société SIGFOX SA

Néant *Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 33 RUE JEANNE MARVIG
BP 54250
31404 TOULOUSE CEDEX 4Exercice ouvert le : 01012018
clos le : 31122018

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DEFICITS*

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	81 073 351
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	81 073 351
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	19 315 818
Total des déficits restant à reporter	H9	100 389 169

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (art. 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not et la notice 2032.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.)

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée Société SIGFOX SA
ou du groupe :Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 33 RUE JEANNE MARVIG
31404 TOULOUSE CEDEX 4

SIRET Société intégrée 51458244400030

Exercice ouvert le : 01012018 Clos le : 31122018

Néant *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	19 315 818
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquièmes A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)			CO	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession (dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX		CY	19 315 818
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	19 315 818

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins values et déductions		
	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus values à long terme, afférents à des cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %

Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3	
---	----	--

- (1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.
(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Société SIGFOX SA

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

33 RUE JEANNE MARVIG

BP 54250

31404 TOULOUSE CEDEX 4

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée 51458244400030

Exercice ouvert le : 01012018 clos le : 31122018

Néant *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB	
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes.	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK	FM		FN	

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations									
	Plus-values et réintégrations					Moins-values et déductions				
	Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (1)	Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (1)
	GB		F2		F3	GF		F4		F5
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.										
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)				F6	GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1	GH		G2		G3
Sous Total	GD		G4		G5	GI		G6		G7
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE					GJ				
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8					E6		
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %				E7						E5

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : Société SIGFOX SA

N°SIRET : 5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 33 RUE JEANNE MARVIG
31404 TOULOUSE CEDEX 4

Exercice ouvert le : 01012018 clos le : 31122018

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-values nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2		
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3		
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4		
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et des moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2+3) + 4	5		

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou Déficit : 2058 A ligne XJ)	6	(19 315 818)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7+8+9+10+11) + 12	13	

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES
ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère :																												
SIREN de la société mère :																												
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :										Société SIGFOX SA																		
SIREN de la société intégrée :										5	1	4	5	8	2	4	4	4										
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :										33 RUE JEANNE MARVIG 31404 TOULOUSE CEDEX 4																		
Exercice ouvert le :										0	1	0	1	2	0	1	8	Clos le :			3	1	1	2	2	0	1	8
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE										Montants rapportés au résultat d'ensemble					Montants déduits du résultat d'ensemble													
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2)															MB													
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)										MC					MD													
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)										MI																		
Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)										MJ					MK													
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)										ML					MO													
TOTAL										MP					MQ													

B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

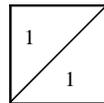
1 La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP.

2 Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice s'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT
ET CRÉANCES IMPUTABLES**



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société SIGFOX SA

N° SIRET 51458244400030

Adresse du service des impôts des entreprises 33 RUE JEANNE MARVIG

où est déposée la déclaration de résultats : BP 54250

31404 TOULOUSE CEDEX 4

Exercice ouvert le : 01012018

Clos le : 31122018

Néant *

Dénomination des sociétés	Réduction et crédit d'impôt	Montant du crédit d'impôt	Créances report en arrière des déficits antérieurs des filiales		Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts (Utilisation de la valeur AUT)
			Cédées à la mère	Utilisées par la mère	
SIGFOX S.A.	CIC	213 566			
SIGFOX S.A.	CIR	3 761 216			
SIGFOX S.A.	MEC	9 600			
SIGFOX FRANCE	CIC	10 376			
TOTAL		3 994 758			

Ventilation des crédits d'impôt

Dénomination des sociétés	Crédits reportables	Crédits non reportables et restituables	Crédits non reportables et non restituables
SIGFOX S.A.	213 566		
SIGFOX S.A.	3 761 216		
SIGFOX S.A.	9 600		
SIGFOX FRANCE	10 376		
TOTAL	3 994 758		

Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble

Type de crédit d'impôt	Total	Type de crédit d'impôt	Total	Type de crédit d'impôt	Total
PVM		PTZ		RTA	
CIC	223 942	BIO		COL	
COR		PHO		CIO	
CIR	3 761 216	MAI		CSV	
MEC	9 600	AUD		VEL	
FOR		ART		AUT	
RAC		CJV			
FAM		CPE			
CIN		CCI			
APR		PTR			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société : Société SIGFOX SA

Néant *Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 33 RUE JEANNE MARVIG
BP 54250
31404 TOULOUSE CEDEX 4Exercice ouvert le : 01012018
clos le : 31122018

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	NE	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	NC	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	ND	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	NB	

I - SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	KC	30 296 947
Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)*	KD	
Déficits reportables (différence KC - KD)	KE	30 296 947
Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)	JC	27 009 373
Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)	JD	57 306 320

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (art. 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not et la notice 2032.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.)

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée SIGFOX S.A.
ou du groupe :Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 33 RUE JEANNE MARVIG
31404 TOULOUSE CEDEX 9

SIRET Société intégrée 51458244400030

Exercice ouvert le : 01012018 Clos le : 31122018

Néant *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	27 009 373
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquiés A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)			CO	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession (dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX		CY	27 009 373
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	27 009 373

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins values et déductions		
	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus values à long terme, afférents à des cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %

Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3	
---	----	--

- (1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contrevention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.
(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

SIGFOX S. A.

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

33 RUE JEANNE MARVIG

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble)

31404 TOULOUSE CEDEX 9

SIRET Société intégrée

51458244400030

Exercice ouvert le :

01012018

clos le :

31122018

Néant *

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations			Déficit et déductions							
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe		FA			FB							
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes.		FD			FE							
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe					FZ							
Autres régularisations (à détailler)		FG			FH							
TOTAL		FK			FL							
BENEFICE (2) FK - FL		FM			FN							
B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Cessions d'immobilisations										
		Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions							
		Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (1)	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (1)					
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous Total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5	

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
ET DES PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société SIGFOX SA

N° SIRET : 5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultat : 33 RUE JEANNE MARVIG
BP 54250
31404 TOULOUSE CEDEX 4
Exercice ouvert le : 01012018 clos le : 31122018Néant *

I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE

Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées	HV	57 401 807
Plus-values à 19 % (art 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	HQ	
Quote part de frais et charges relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation déneutralisées	HI	
Réintégration des charges financières (CGI Art. 223 B Al. alinéa 6 du CGI)	HA	
Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI	HF	
Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe	HZ	
Déduction des intérêts différés au titre de la sous-capitalisation (CGI art. 223 B alinéa 17 du CGI)	HJ	
Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables	Bénéfice	
	Déficit	27 009 373
Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble	HD	
Déficit de l'exercice reporté en arrière*	HE	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice*	HG	
RÉSULTAT FISCAL	Bénéfice	
	Déficit	27 009 373

II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

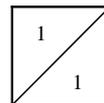
	19 %		15 %		0 %	
imposables	IA		Z1		EM	
imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	IB		Z2		EN	
imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	IC		Z3		EO	
imputées sur les déficits antérieurs	ID		Z4		EP	
Total : cases IB à ID, Z2 à Z4 et/ou cases EN à EP	IE		Z5		EQ	
imposées au taux réduit : cases Z1 - Z5 et/ou cases EM - EQ et/ou cases IA-IE	IF		Z6		ER	

(1) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCE NON RETENUS
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE
À COMPTER DU 1er JANVIER 1992

(6)

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société SIGFOX SA

N° SIRET : 5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 33 RUE JEANNE MARVIG
BP 54250
31404 TOULOUSE CEDEX 4

Exercice ouvert le : 01012018 clos le : 31122018

Néant *

Dénomination des sociétés		Subventions indirectes sur cessions d'immobilisations		Autres subventions et abandons de créances		
		Allouées (1)	Reçues (2)	Alloués		Reçus (4)
				déductibles (3)	non déductibles (1)	
1		2	3	4	5	6
	Au titre d'exercices antérieurs (5)					
	Au titre de l'exercice					
	Au titre d'exercices antérieurs (5)					
	Au titre de l'exercice					
	Au titre d'exercices antérieurs (5)					
	Au titre de l'exercice					
	Au titre d'exercices antérieurs (5)					
	Au titre de l'exercice					
	Au titre d'exercices antérieurs (5)					
	Au titre de l'exercice					
	Au titre d'exercices antérieurs (5)					
	Au titre de l'exercice					
	Au titre d'exercices antérieurs (5)					
	Au titre de l'exercice					
TOTAL						

(1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société.

(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d'ensemble.

(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d'ensemble.

(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d'ensemble s'ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.

(5) Subventions sur cessions d'immobilisations : cumul des sommes depuis l'entrée dans le groupe.

Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.

(6) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 SG supplémentaires.

Dans ce cas, il convient :

- de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;

- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 SG souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE	(1)
--	-----

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère :	Société SIGFOX SA
-----------------------------------	-------------------

N° SIRET :

5	1	4	5	8	2	4	4	4	0	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :33 RUE JEANNE MARVIG
BP 54250
31404 TOULOUSE CEDEX 4

Exercice ouvert le : 01012018 Clos le : 31122018

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

Nombre de sociétés intégrées

BD	4
----	---

Néant *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
SIGFOX SA 5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0		19315818				
SIGFOX LATAM SAS 8 1 9 1 5 8 2 2 1 0 0 0 1 3	221 271					
SIGFOX FRANCE SAS 8 2 4 2 1 1 0 8 0 0 0 1 0		9 274 963				
SIGFOX UNLIMITED SAS 8 2 4 2 1 1 5 5 1 0 0 0 1 8	1 360 137					
SOUS - TOTAL	BE 1581408	BF 28590781				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB 27009373				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.

Dans ce cas, il convient :

- de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION
D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES ENTRE SOCIETE DU GROUPE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère :	Société SIGFOX SA
SIREN de la société mère :	5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0
Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration d'ensemble de résultats :	33 RUE JEANNE MARVIG 31404 TOULOUSE CEDEX 4
Exercice ouvert le :	0 1 0 1 2 0 1 8 clos le : 3 1 1 2 2 0 1 8

SUIVI DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RESULTAT OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET NON ENCORE RAPPORTÉES OU DÉDUITES

Bien NO	Propriétaires successifs NP	Valeur d'origine (1) NQ	Amortissements déduits (2) NR	Suppléments d'amortissements (3) NS

+/- values non encore imposées (4) NT							
Plus-values				Moins-values			
Taux de droit commun	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0 %	Taux de droit commun	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %

1 Valeur d'origine du bien cédé, mentionnée au 2 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou au bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI-IS-GPE-50-50-10 au II-C-1 n° 250.

2 Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe.

3 Cumul des amortissements réintégrés au résultat d'ensemble en application du 1 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI

4 Pour les immobilisations revêtant la nature de titres d'une société du groupe uniquement ; mentionner le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts.

**LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE
MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)**

Dénomination de la société mère : SIGFOX SA

N° SIRET de la société mère : 51458244400030

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	819158221	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	SIGFOX LATAM					
Adresse	425 RUE JEAN ROSTAND 31670 LABEGE					
Siren	824211908	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	SIGFOX FRANCE					
Adresse	425 RUE JEAN ROSTAND 31670 LABEGE					
Siren	824211551	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	SIGFOX UNLIMITED					
Adresse	425 RUE JEAN ROSTAND 31670 LABEGE					
Siren	514582444	Adresse		NON		
Forme Juridique	SA					
Dénomination	SIGFOX S.A.					
Adresse	425 rue Jean Rostand 31670 LABEGE					
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						

**LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE
MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)**

Dénomination de la société mère : SIGFOX SA

N° SIRET de la société mère : 51458244400030

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		Statut de l'entreprise
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				

POUR L'EXERCICE SUIVANT
(article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère : SIGFOX SA

N° SIRET de la société mère : 51458244400030

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice suivant

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	514582444	Adresse		NON		
Forme Juridique	SA					
Dénomination	SIGFOX S.A.					
Adresse	425 RUE JEAN ROSTAND 31670 LABEGE					
Siren	819158221	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	SIGFOX LATAM					
Adresse	425 RUE JEAN ROSTAND 31670 LABEGE					
Siren	824211908	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	SIGFOX FRANCE					
Adresse	425 RUE JEAN ROSTAND 31670 LABEGE					
Siren	824211551	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	SIGFOX UNLIMITED					
Adresse	425 RUE JEAN ROSTAND 31670 LABEGE					
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			<input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société SIGFOX SA		425 RUE JEAN ROSTAND	
SIRET	5 1 4 5 8 2 4 4 4 0 0 0 3 0	31670 LABEGE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	27 009 373
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	I	Nom et adresse du conseil:
SAS SYGNATURES 8 CHEMIN DE LA TERRASSE B.P. 45122 31512 TOULOUSE CEDEX 5 Tél: 05 62 47 73 73		Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant:
		Date: Lieu LABEGE Qualité et nom du signataire: Directeur général Signature LE MOAN LUDOVIC

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.				
1	2	3	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	8	

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1	et 2
- Compte de résultat	3	et 4

DOSSIER DE GESTION

- Détail des comptes bilan actif passif	5	à 9
- Détail Compte de résultat	10	à 15
- Soldes intermédiaires de gestion		16
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	17	à 21

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	22	et 23
- Liasses 2050 à 2059-G	24	à 45
- Liasses intégration fiscale (filiale)	46	à 51
- Liasses intégration fiscale (mère)	52	à 64

SIGFOX

Société Anonyme au capital de 888.936,30 euros
Siège social : 425 rue Jean Rostand, 31670 Labège
514 582 444 R.C.S. Toulouse

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2019**

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six juin, à quinze heures,

Les actionnaires de la société Sigfox, société anonyme au capital social de 888.936,30 euros, dont le siège social est situé au 425 rue Jean Rostand, 31670 Labège, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro d'identification unique 514 582 444 (la « **Société** »), se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle (l' « **Assemblée** »), dans les locaux de la Société, situés au 112 avenue de Wagram, 75017 Paris, France, sur convocation du Conseil d'administration de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

Sont annexés à la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.

Madame Anne Lauvergeon préside l'Assemblée en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration (la « **Présidente** »).

[...]

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Quitus aux administrateurs de la Société ;
- Affectation des résultats ;

[...]

Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes sociaux de la Société arrêtés au 31 décembre 2018 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes y afférents :

- **approuve** les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, qui font notamment ressortir une perte nette de (14.914.503) euros, et
- **prend acte et approuve** que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2018 prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant de 696.705 euros.

Cette résolution est adoptée comme suit :

Voix pour : 7.867.348

Voix contre : 600

Abstention : 1.080.806

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 2018 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes y afférents :

- **approuve** les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, qui font notamment ressortir une perte nette de (54.480.000) euros.

Cette résolution est adoptée comme suit :

Voix pour : 7.768.632

Voix contre : 600

Abstention : 1.179.522

[...]

Quatrième résolution

Affectation des résultats

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

- **décide** d'affecter la perte nette de l'exercice, d'un montant de (14.914.503) euros en totalité au compte « Report à Nouveau », qui était égal à (62.112.503) euros et se trouve ainsi porté à (77.027.007) euros, et
- **prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée comme suit :

Voix pour : 7.867.948

Voix contre : 0

Abstention : 1.080.806

[...]

Certifié conforme

DocuSigned by:


Jeremy Prince
FE17C292C5994FB...
Directeur Général



SIGFOX

Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018



TOUR EQHO – 2 AVENUE GAMBETTA – CS 60055 – 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
TEL : +33 (0) 1 55 68 68 68 – FAX : +33 (0) 1 55 68 73 00



298 ALLEE DU LAC - GREEN PARK - 31 670 LABEGE
TEL : +33 (0) 5 62 73 44 00 - FAX : +33 (0) 5 61 62 52 60



SIGFOX

Société anonyme au capital de 866 318,90 €
Siège social : 425 Rue Jean Rostand 31 670 LABEGE
RCS TOULOUSE : 514 582 444

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

SIGFOX

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée générale de la société SIGFOX SA

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre

SIGFOX

*Comptes Annuels
Exercice clos le
31 décembre 2018*

rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

La note « règles et méthodes comptables » de l'annexe expose au point « reconnaissance du revenu » les modalités de reconnaissance du chiffre d'affaires.

Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe afférentes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les actifs liés aux filiales sont présentés dans la note III « Notes sur le bilan » au point « Tableau des filiales et participations ». La note I « règles et méthodes comptables » et la note III « Notes sur le bilan » de l'annexe exposent aux points « Immobilisations financières » et « créances » les règles d'évaluation de ces actifs.

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe.

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe fait état des incertitudes pesant sur la continuité d'exploitation.

Nous avons été conduits à examiner les dispositions envisagées à cet égard.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné la situation de votre société au regard de l'incertitude pesant sur la continuité d'exploitation de votre société, et avons apprécié l'information donnée en annexe à ce titre.

SIGFOX

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2018

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

SIGFOX

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2018

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

SIGFOX

*Comptes Annuels
Exercice clos le
31 décembre 2018*

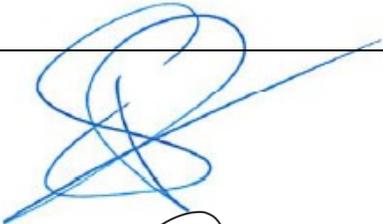
conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Labège et Paris, le 12 juin 2018

Les commissaires aux comptes,

K P M G



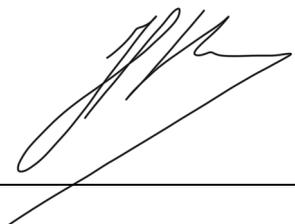
PIERRE SUBREVILLE

MAZARS



ERIK FLAMANT

MAZARS



HERVE KERNEIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	954 135	418 751	535 384	261 324	274 059	104.87
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	915 153	312 628	602 526	391 754	210 771	53.80
	Autres immobilisations corporelles	3 512 237	2 127 604	1 384 633	1 754 555	369 921	21.08
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	18 044 745		18 044 745	16 244 744	1 800 001	11.08	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	291 224		291 224	279 416	11 808	4.23	
	Total II	23 717 494	2 858 983	20 858 511	18 931 792	1 926 719	10.18
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	4 234 368	236 630	3 997 738	4 720 107	722 370	15.30
	Avances et acomptes versés sur commandes	26 535		26 535		26 535	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	37 994 036	2 310 956	35 683 080	40 163 838	4 480 758	11.16
	Autres créances	143 619 119		143 619 119	83 515 211	60 103 907	71.97
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	6 999 585	1 044	6 998 541	8 451 279	1 452 738	17.19	
Disponibilités	5 924 541		5 924 541	30 572 693	24 648 152	80.62	
Charges constatées d'avance (3)	240 704		240 704	477 317	236 614	49.57	
	Total III	199 038 887	2 548 630	196 490 257	167 900 445	28 589 812	17.03
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	686 772		686 772	3 238 274	2 551 502	78.79
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 443 153	5 407 612	218 035 541	190 070 511	27 965 029	14.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 888 898	888 888		865 227		23 661	2.73
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	214 447 990		214 471 651		23 661	0.01
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	62 112 504		45 763 418		16 349 085	35.73	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 914 503		16 349 085		1 434 582	8.77	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	138 309 871		153 224 374		14 914 503	9.73	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	4 190 955		4 061 754		129 201	3.18
	Provisions pour charges						
Total III	4 190 955		4 061 754		129 201	3.18	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles	39 999 967				39 999 967	
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	36 641		1 389 542		1 352 901	97.36
	Emprunts et dettes financières diverses	5 264 325		6 908 993		1 644 668	23.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 850		11 990		15 860	132.28
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 361 834		15 867 972		5 493 862	34.62	
Dettes fiscales et sociales	8 643 368		8 265 647		377 721	4.57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 080		140 641		85 560	60.84	
Autres dettes	122 434		76 015		46 419	61.07	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	10 784		16 483		5 699	34.58
	Total IV	75 522 283		32 677 283		42 845 000	131.12
Ecarts de conversion passif (V)	12 431		107 101		94 669	88.39	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	218 035 541		190 070 511		27 965 029	14.71	

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

75 522 283 32 677 283

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	7 226 673	25 845 750	33 072 423	35 479 778	2 407 355	6.79
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 535 245	6 668 987	10 204 232	12 037 679	1 833 447	15.23
Chiffre d'affaires NET	10 761 918	32 514 737	43 276 655	47 517 456	4 240 802	8.92
Production stockée						
Production immobilisée				285	285	100.00
Subventions d'exploitation			627 721	511 595	116 126	22.70
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			169 030	240 151	71 121	29.62
Autres produits			1 030 291	3 869 015	2 838 724	73.37
Total des Produits d'exploitation (I)			45 103 697	52 138 502	7 034 805	13.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			9 029 643	13 362 991	4 333 348	32.43
Variation de stock (marchandises)			619 549	197 927	421 622	213.02
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			16 411 217	19 584 345	3 173 128	16.20
Impôts, taxes et versements assimilés			920 587	901 704	18 883	2.09
Salaires et traitements			17 953 536	17 584 644	368 891	2.10
Charges sociales			8 001 723	7 473 327	528 396	7.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			857 964	778 195	79 769	10.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			31 770		31 770	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			732 706	765 482	32 776	4.28
Dotations aux provisions						
Autres charges			6 666 840	7 809 203	1 142 364	14.63
Total des Charges d'exploitation (II)			61 225 535	68 457 819	7 232 284	10.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 121 838	16 319 317	197 479	1.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	573 224				573 224	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	404		157 469		157 065	99.74
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 238 274				3 238 274	
Différences positives de change	235 861		425 049		189 188	44.51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85		85	100.00
Total V	4 047 762		582 603		3 465 159	594.77
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	687 816		3 238 274		2 550 458	78.76
Intérêts et charges assimilées (4)	1 496 137		29 731		1 466 406	NS
Différences négatives de change	170 373		480 181		309 808	64.52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 354 326		3 748 186		1 393 860	37.19
2. Résultat financier (V-VI)	1 693 437		3 165 583		4 859 020	153.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 428 401		19 484 900		5 056 499	25.95
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	645 000		29 470		615 530	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	220		21 114		20 893	98.96
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 002 058				1 002 058	
Total VII	1 647 278		50 584		1 596 694	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 961 103		164 976		2 796 127	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 454		37 632		28 178	74.88
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 423 203				4 423 203	
Total VIII	7 393 760		202 608		7 191 151	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 746 481		152 024		5 594 457	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 260 380		3 287 839		1 972 541	60.00
Total des produits (I+III+V+VII)	50 798 737		52 771 689		1 972 952	3.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 713 240		69 120 774		3 407 534	4.93
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 914 503		16 349 085		1 434 582	8.77

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe aux Etats Financiers clos le 31 décembre 2018

PREAMBULE

L'exercice social a une durée de 12 mois, commençant le 1^{er} janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2018.

Les comptes sont présentés en euros.

I. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes ;
- Indépendance des exercices ;

et conformément aux règles généralement admises en France.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Règlement ANC 2018-02 du 06 juillet 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03, et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Immobilisations incorporelles : les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue
- Immobilisations corporelles : les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ; les actifs de démantèlement sont amortis sur la durée de vie restante du contrat d'hébergement.

- Immobilisations financières : les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport si leur valeur d'utilité est inférieure à ce coût, une provision est constituée. La valeur d'utilité est appréciée en tenant compte des perspectives de développement et de résultats futurs, des actifs corporels et incorporels détenus en particulier la valeur du réseau mondial en cours de développement par le groupe SIGFOX.
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode du prix unitaire moyen pondéré (PUMP). Une provision pour dépréciation est constatée sur les articles qui ne sont plus en état de fonctionner, respectivement à hauteur de 100% et 50%.
- Créances : les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.
- Valeurs mobilières : La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
- Provision pour risque et charge : les provisions sont constituées en conformité avec le règlement CRC 2000-06 sur les passifs. Ainsi une provision est enregistrée lorsque la société a une obligation réelle pour laquelle une estimation fiable peut être réalisée avec une précision suffisante, résultant d'un évènement passé et pour laquelle une sortie de ressource est probable.
- Reconnaissance du revenu : Les principales modalités de reconnaissance du revenu sont les suivantes :
 - Ventes d'équipement : le chiffre d'affaires est reconnu lors du transfert des principaux risques et avantages à l'acheteur en fonction des incoterms prévus au contrat.
 - Services : le chiffre d'affaires est reconnu au fur et à mesure de la réalisation des prestations, selon la nature des services effectués.

La continuité d'exploitation de la société est soutenue par des levées de fonds en cours, le déploiement du réseau mondial et divers projets de partenariats de distribution.

II. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

SIGFOX a continué son expansion tant en France qu'à l'international, créant notamment plusieurs filiales afin d'étendre son réseau (cf ci-après III.A/ Immobilisations financières).

Afin d'assurer les besoins de trésorerie de la Société et dans l'attente de la réalisation d'un prochain tour de financement, un des actionnaires ayant déjà participé au tour de financement du 5 décembre 2016, a consenti à la Société, aux côtés de deux autres sociétés, qui ont souhaité exercer leur droit de préemption au titre du pacte d'actionnaires de la Société en date du 30 juin 2017, un financement complémentaire dans la Société d'un montant de 40.000.000 euros. Ce financement a été reçu sur le mois de mai 2018.

L'investissement a été voté par l'assemblée générale mixte du 5 avril 2018, laquelle a décidé de l'émission d'obligations convertibles en actions de préférence de catégorie E nouvelles de la Société de 42,61 euros de prix d'émission chacune.

Evènements post clôture

Nous vous informons que la Société a signé le 19 décembre 2018 un contrat de financement de 40 M€ avec la Banque Européenne d'Investissement (« BEI ») dont la première tranche s'élevant à 20.000.000 d'euros disponible dès la signature du contrat de financement. La BEI recevra 163.023 bons de souscription d'actions lui donnant droit de souscrire à des actions de catégorie E (sur la base du taux de conversion de 1:1). L'assemblée générale extraordinaire en date du 18 janvier 2019 a approuvé l'opération. Le montant de 20 millions d'euros a été reçu le 25/02/2019.

La Société entend actuellement procéder à une nouvelle levée de fonds auprès de nouveaux et d'anciens investisseurs et actionnaires.

Cette levée de fonds a vocation à permettre à la Société de continuer son développement et a pour objet d'être réalisée par l'émission d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence de la Société (catégorie F).

Nous vous informons par ailleurs que la Société fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal depuis le début de l'année 2019, lequel doit s'achever courant du deuxième semestre 2019 et porte sur la vérification de l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées par la direction générale des finances publiques, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (étendue en matière de TVA au 30 novembre 2018).

III. NOTES SUR LE BILAN

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CORPORELLES

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	646 569 €	307 566 €	0 €	954 135 €
Immobilisations corporelles	3 731 784 €	698 131 €	-2 525 €	4 427 390 €
Immobilisations corporelles en cours	0 €			0 €
Immobilisations financières	16 524 160 €	1 820 208 €	-8 400 €	18 335 968 €
TOTAL	20 902 513 €	2 825 906 €	-10 925 €	23 717 494 €

L'augmentation du poste immobilisations financières s'explique principalement par la souscription au capital de l'opérateur anglais WND UK pour 1.8 M€.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES - AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION

Les durées et modes d'amortissements généralement appliqués sont les suivants :

Logiciel	1 à 3 ans	Linéaire
Brevet	20 ans	Linéaire
Installations complexes Matériel outillage industriel	3 et 12 ans	Linéaire
Matériel de bureau	3 à 5 ans	Linéaire
Installations générales, agencements & aménagements divers	5 à 10 ans	Linéaire
Matériel de transport	3 à 4 ans	Linéaire
Mobilier	4 à 10 ans	Linéaire

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	385 245 €	33 507 €		418 752 €
Immobilisations corporelles	1 585 475 €	856 227 €	-1 470 €	2 440 232 €
TOTAL	1 970 720 €	889 734 €	-1 470 €	2 858 984 €

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La société SIGFOX a constitué en 2013 une filiale aux Etats-Unis SIGFOX INC, détenue à 100% dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 915,85 €

La société SIGFOX a également acquis en 2014, 100% des titres d'une société en Espagne SIGFOX SPAIN, dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 3 000 €.

La société SIGFOX a constitué en 2015 une filiale à Singapour SIGFOX SINGAPORE, détenue à 100% dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 0,66 €.

La société SIGFOX a constitué en 2016 :

- Une filiale en France pour L'Amérique Latine SIGFOX LATAM détenue à 100%, dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 10 000 €.
- Une filiale en Allemagne SIGFOX GMBH détenue à 100%, dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 25 000 €.
- Une filiale en Afrique du Sud SIGFOX SOUTH AFRICA détenue à 100%, dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 46 787,16 €.
- Deux filiales en France, la SASU SIGFOX FRANCE et la SASU SIGFOX FRANCE NIP toutes deux détenues à 100%, et dont les titres figurent à l'actif pour 1 000 € chacune.

En 2017, la société SIGFOX a constitué :

- Une filiale a Dubaï détenue à 100% dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 2.586 euros
- Une filiale au Brésil détenue à 99% par Sigfox Latam et 1% par Sigfox SA dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 498 euros
- Une filiale en Pologne détenue à 100% dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 1196 euros

Par ailleurs, l'apport partiel d'actif de Sigfox SA a Sigfox France a été rémunéré par des titres SIGFOX France pour un montant de 10.9 M€ et les titres Sigfox NIP ont été transférés à Sigfox France qui devient donc une filiale Sigfox NIP (renommée Sigfox Unlimited)

En 2017, Sigfox SA a également souscrit en tant que minoritaire au capital de WND UK pour un montant total de 5.2 M€, le taux de détention était de 30%.

En 2018, la société SIGFOX a réalisé :

- La création d'une filiale au Portugal détenue à 100% dont les titres figurent à l'actif pour un montant de 1 euros
- Une augmentation des titres de WND UK de 1.8 m€ par le biais de conversion de créances ce qui porte le montant total à 7 M€, le taux de détention est désormais de 30%

Les autres immobilisations financières sont principalement constituées de dépôts et cautionnement relatifs aux locations immobilières des bureaux situés à Labège et sur Paris. Leur exigibilité est supérieure à un an.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Système de base										
532-5. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS										
	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
1. Filiales (à détailler)										
(+ de 50 % du capital détenu par la société).										
SIGFOX INC	1 000,00 USD	-4 111 370 USD	100%	1 000,00 USD	1 000,00 USD	70 628 749 USD	0 USD	4 241 281 USD	-376 167 USD	0 USD
SIGFOX SPAIN	3 000 EUR	-2 638 695 EUR	100%	3 000 EUR	3 000 EUR	2 949 530 EUR	0 EUR	753 745 EUR	-1 423 379 EUR	0 EUR
SIGFOX SINGAPORE	1 EUR	-1 684 635 EUR	100%	1 EUR	1 EUR	13 326 267 EUR	0 EUR	17 060 988 EUR	3 111 894 EUR	0 EUR
SIGFOX France SASU	10 954 760 EUR	-9 155 589 EUR	100%	10 954 760 EUR	10 954 760 EUR	2 992 129 EUR	0 EUR	2 284 358 EUR	-9 264 588 EUR	0 EUR
SIGFOX DUBAI	10 000 AED	0 AED	100%	10 000 AED	10 000 AED	7 799 000 AED	0 EUR	28 135 000 AED	-3 346 000 AED	0 AED
SIGFOX GMBH	25 000 EUR	-5 431 209 EUR	100%	25 000 EUR	25 000 EUR	18 770 597 EUR	0 EUR	1 188 730 EUR	-8 763 644 EUR	0 EUR
SIGFOX LATAM	10 000 EUR	412 738 EUR	100%	10 000 EUR	10 000 EUR	33 114 898 EUR	0 EUR	8 421 696 EUR	145 479 EUR	0 EUR
SIGFOX SOUTH AFRICA LTD	700 000 ZAR	-483 952 ZAR	100%	700 000 ZAR	700 000 ZAR	0 ZAR	0 ZAR	7 999 657 ZAR	354 127 ZAR	0 ZAR
SIGFOX POLOGNE	5 000 PLN	101 747 PLN	100%	5 000 PLN	5 000 PLN	0 PLN	0 PLN	845 775 PLN	51 352 PLN	0 PLN
SIGFOX Portugal	1 EUR	0 EUR	100%	1 EUR	1 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. Participations (à détailler)										
(10 à 50 % du capital détenu par la société).										
WIRELESS NETWORK DEVELOPMENTS (UK) Limited	6 668 465 GBP		0 GBP	6 261 500 GBP	6 261 500 GBP	0	0	245 876 GBP	-2 017 000 GBP	0
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A.										
a. Filiales françaises (ensemble)										
				0	0	0	0			0
b. Filiales étrangères (ensemble)										
				0	0	0	0			0
2. Participations non reprises au § A.										
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)										
				0	0	0	0			0
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)										
				0	0	0	0			0

Les parités de clôture au 31/12/2018 sont les suivantes :

- USD/EUR : 1.1450
- SGD/EUR : 1.5591
- ZAR/EUR : 16.4594
- PLN/EUR : 4.3014
- GBP/EUR : 0,8945
- AED/EUR : 4,2116

STOCKS ET ENCOURS

Stock de stations au 31/12/2018	:	1 567 398 €
Stock d'objets connectés au 31/12/2018	:	475 255 €
Stock de Composants électroniques au 31/12/2018	:	2 191 715 €

	A au début de l'exercice	B Augmentations	C Diminutions	D à la fin de l'exercice
Dépréciation des stocks	133 809 €	102 821 €		236 630 €
TOTAL	133 809 €	102 821 €	0 €	236 630 €

CREANCES D'EXPLOITATION – CLASSEMENT PAR ECHEANCE

euros	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Clients	37 994 037	34 910 731	3 083 306
Personnel et comptes rattachés	37 179	37 179	
Etat et autres collectivités publiques	6 503 841	6 503 841	
Groupe et associés	136 118 777	136 118 777	
Autres produits à recevoir	645 000	645 000	
Autres créances	314 321	314 321	
Total créances actif circulant	181 613 155	178 529 849	3 083 306

	A au début de l'exercice	B Augmentations	C Diminutions	D à la fin de l'exercice
Provision pour créances douteuses	940 629 €	1 629 885 €	259 558 €	2 310 956 €
TOTAL	940 629 €	1 629 885 €	259 558 €	2 310 956 €

AUTRES CREANCES

Les autres créances se composent essentiellement des comptes courants avec les filiales de Sigfox SA

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

➤ Assurances	5 745 €
➤ Licences informatique	124 516 €
➤ Loyers	110 443 €

TOTAL **240 704 €**

PRODUITS A RECEVOIR

➤ Remboursement de TVA Allemande demandé	71 878 €
➤ Tva sur factures non parvenues	218 998 €
➤ Etat crédit impôt recherche 2018	3 761 216 €
➤ Etat crédit impôt compétitivité emploi	236 766 €

TOTAL **4 288 858 €**

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Le capital social s'élève à 888 887.80 €, il est composé de 8 888 878 actions de nominal 0.10 €

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentation B	Diminution C	Solde à la fin de l'exercice D = A+B+C
Capital social	865 227 €	23 661 €		888 888 €
Prime d'émission	214 447 696 €		23 661 €	214 424 035 €
Bons de souscription d'actions	23 954 €			23 954 €
Report à Nouveau	-45 763 419 €	-16 349 085 €	0 €	-62 112 504 €
Résultat comptable de l'exercice	-16 349 085 €	-14 914 503 €	16 349 085 €	-14 914 503 €
CAPITAUX PROPRES	153 224 373 €	-31 239 927 €	16 372 746 €	138 309 870 €

Au 31 décembre 2018, l'augmentation du capital social correspond au vesting de l'actionnariat salarié. Nous vous rappelons en effet que la troisième résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2015 a délégué sa compétence au conseil d'administration à l'effet d'accorder, en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires désignés, une attribution gratuite d'actions de la Société en

application d'un plan d'attribution gratuite d'actions, et a décidé que le nombre maximum d'actions à émettre ne pourrait excéder 517.735 actions. Nous vous rappelons également que la dixième résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 5 décembre 2016 a délégué sa compétence au conseil d'administration à l'effet d'accorder, en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires désignés, une attribution gratuite d'actions de la Société en application d'un plan d'attribution gratuite d'actions, et a décidé que le nombre maximum d'actions à émettre ne pourrait excéder 543.704 actions. Nous vous invitons à consulter les rapport de gestion et sur le gouvernement d'entreprise de l'exercice 2018 concernant les modalités de ces plans d'attributions gratuites d'actions et du nombre d'actions attribuées par le conseil d'administration, ainsi que des différents constats d'augmentation de capital dus à l'acquisition des actions gratuites.

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Situations et mouvements	A PROVISIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	C DIMINUTIONS REPRISES DE L'EXERCICE	D PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
Provisions pour Risques & Charges	823 480 €	3 423 203 €	742 500 €	3 504 183 €
Provision pour pertes de change	3 238 274 €	686 772 €	3 238 274 €	686 772 €
Provisions pour démantèlement	0 €	0 €	0 €	0 €
	4 061 754 €	4 109 975 €	3 980 774 €	4 190 955 €

SIGFOX a comptabilisé une provision pour litige à caractère social pour un montant de 423 keuross et une provision pour litige client pour un montant de 3 M€.

La provision pour perte de change correspond aux effets de taux €/ \$ et concernent les créances sur comptes courants et comptes clients.

DETTES D'EXPLOITATION - CLASSEMENT PAR ECHEANCE

euros	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 641	36 641		
Emprunts obligataires convertibles	39 999 967		39 999 967	
Emprunts et dettes financières divers	3 587 281		3 587 281	
Fournisseurs et comptes rattachés	21 361 834	20 512 156	849 678	
Personnel et comptes rattachés	2 103 894	2 103 894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 594 638	2 594 638		
Etat et autres collectivités publiques	3 944 837	3 944 837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 080	55 080		
Groupe et associés	1 677 044	1 677 044		
Autres dettes	122 434	122 434		
Total dettes	75 483 650	31 046 724	44 436 926	0

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

➤ Factures clients de produits et services non livrés	10 784 €
TOTAL	10 784 €

CHARGES A PAYER

➤ Provision congés payés	1 628 480 €
➤ Personnel - autres charges à payer	475 414 €
➤ Charges sociales à payer	958 719 €
➤ TVA sur factures à établir	453 930 €
➤ Taxe d'apprentissage et formation continue	309 459 €
➤ Effort de construction	140 988 €
➤ autres charges à payer	123 978 €
TOTAL	4 090 968 €

B/ NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires de la société SIGFOX SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'est élevé à 43 276 655 € contre 47 517 456 € au titre de l'exercice 2017.

Il est essentiellement composé de ventes de matériels, de droits d'accès au réseau et d'abonnement.

Les autres produits s'élèvent à 1 030 291 € au 31/12/2018 et concernent principalement des refacturations aux filiales dans le cadre de la politique des prix de transfert du Groupe Sigfox.

Ventilation du CA par zone géographique :

Zone géographique	Chiffre d'affaires
France	10 761 918 €
Export	32 514 737 €
Chiffre d'affaires total	43 276 655 €

EFFECTIF

L'effectif moyen sur la même période est de 276 personnes contre 243 sur l'exercice précédent et se décompose comme suit :

- 218 cadres
- 9 agents de maîtrise
- 16 techniciens

PRODUITS EXCEPTIONNELS

➤ Produits des cessions d'actifs	220 €
➤ Produits exceptionnels sur opération de gestion	645 000 €
➤ Reprise prov pour risque	1 002 058 €
TOTAL	1 647 278 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

➤ Valeur comptable des actifs cédés	9 454 €
➤ Amendes, pénalités	1 843 738 €
➤ Autres charges exceptionnelles	857 807 €
➤ Créances irrécouvrables	259 558 €
➤ Dotations provisions exceptionnelles	4 423 203 €
TOTAL	7 393 760 €

IMPOT

Depuis le 1er janvier 2017, la société SIGFOX SA fait partie d'un groupe fiscalement intégré dont elle est la société tête de groupe.

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

- les filiales bénéficiaires comptabilisent l'impôt comme si elles étaient imposées distinctement
- les filiales déficitaires ne comptabilisent pas l'économie d'impôt transférée à la société mère

- la société mère enregistre l'impôt portant sur le résultat d'ensemble.

La société SIGFOX SA a déclaré au titre de l'exercice 2018 :

- un résultat fiscal d'ensemble de -27 009 373 eur et,
- aucun impôt d'intégration fiscale du groupe.

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale, la société mère SIGFOX SA est substituée aux sociétés filiales pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice de tout crédit d'impôt dont sont titulaires les sociétés membres du groupe. En l'occurrence, les sociétés filiales ont calculé et comptabilisé au 31/12/2018 les crédits d'impôt suivants :

- SIGFOX SAS : Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) de 10.376 euros

Ces créances sur l'Etat ont été transférées à la société mère SIGFOX SA.

Le résultat fiscal de la société étant déficitaire, SIGFOX n'est donc pas redevable de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice.

Le montant du Crédit Impôt Recherche s'élève à 3 761 216 € au 31 décembre 2018.

CICE

Au titre de l'exercice 2018, le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi s'élève à 213 556 € et a été comptabilisé en charges de personnel.

Ce crédit d'impôt a permis à la société de financer les nouveaux recrutements.

C/ ENGAGEMENTS DONNES

Nous vous informons que le Conseil d'administration réuni le 17 décembre 2018, a autorisé une garantie de la Société pour le potentiel SO polonais, dès lors que la Pologne est un pays stratégique en Europe où Sigfox a déjà plusieurs opportunités. Ainsi, les investisseurs du SO candidat en Pologne ont demandé à la Société de fournir une garantie de rachat des 210 premières stations de base achetées à la Société, la durée de la garantie étant de 24 mois à compter de la date de signature du contrat de distribution. Le montant maximum à garantir est de 672.000 euros – (210 stations de base x 3.200 euros). Le montant correspondant à la valeur nette comptable au bout de 24 mois, si toutes les stations de base sont installées, s'élève à 600.000 euros.

D/ ENGAGEMENTS RECUS

Néant

E/ ENGAGEMENTS HORS BILAN

INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Aucune provision n'est inscrite au bilan en matière d'engagements de retraite et avantages similaires et seule une information en annexe est donnée.

Au 31 décembre 2018, les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,57%,
- Age de départ à la retraite : 65-67 ans,
- Taux de rotation du personnel : faible pour les non cadre et moyen pour les cadres,
- Taux de revalorisation des salaires : 1%,
- Taux de charges sociales patronales : 45%
- Taux de contribution employeur : 50%.
- Table de mortalité : INSEE 2018

Soit une dette actuarielle au 31/12/2018 de 332 517.90 euros

F/ AUTRES INFORMATIONS

Les rémunérations allouées aux membres des organes d'administration s'élèvent à 617 016,72 € au titre de l'exercice 2018

- TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les principales transactions réalisées avec les entreprises liées ainsi que les créances et les dettes vis-à-vis de ces dernières sont les suivantes :

Bilan	Transactions avec les entreprises liées
<i>Créances</i>	
	0 €
Créances rattachées à des participations	26 398 898 €
Clients et comptes rattachés	
Comptes courants	136 118 777 €
<i>Dettes</i>	
Fournisseurs et dettes diverses	14 657 039 €
Comptes courants	177 279 €

Résultat	
	Transactions avec les entreprises liées
Ventes	33 758 950 €
Achats	6 260 071 €
Charges financières	14 916 €
Produits financiers	573 224 €