

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 21586

Numéro SIREN : 509 568 416

Nom ou dénomination : VADE SECURE

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2019 sous le numéro de dépôt 23508

Comptes annuels

SAS VADE SECURE

2 BIS avenue Antoine Pinay
59510 HEM

Exercice clos le 31/12/2018

APE : 5829C

SIRET : 50956841600010

SO.LI.DEC

2 rue LOUIS DE BROGLIE

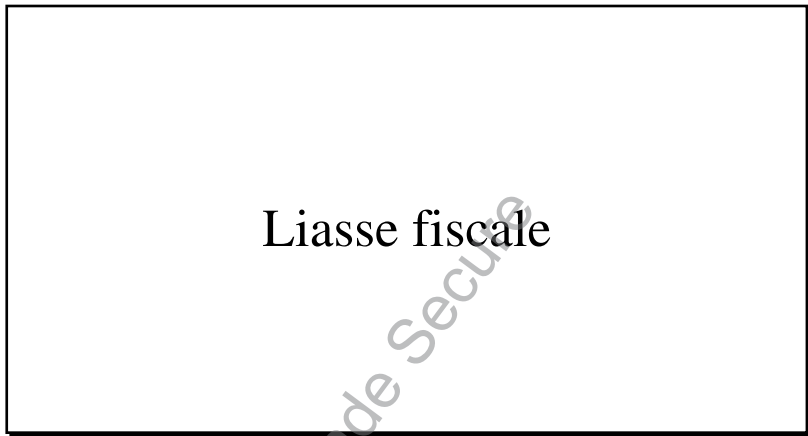
Tél : 03 20 57 09 74

59260 LEZENNES

Fax : 03 20 54 70 07

Sommaire

<i>Liasse fiscale</i>	2
2067 – Relevé des frais généraux	5
<i>Etat de synthèse</i>	30
Bilan	31
Compte de résultat	33
<i>Annexe</i>	34
Règles et méthodes comptables	35
Notes sur les charges et produits	38
Faits caractéristiques	39
Autres informations	40
Notes sur le bilan	42
Tableau des provisions	52
Notes sur éléments exceptionnels	53
Résultat exceptionnel	54
<i>Etats détaillés</i>	55
Bilan détaillé	56
Compte de résultat détaillé	60
<i>Solde Intermédiaire de Gestion</i>	70
Soldes intermédiaires de gestion	71
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	72
<i>Immobilisations & Amortissements</i>	82
<i>Balance générale</i>	83
Balance générale	84



Liasse fiscale

Vade Secure

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS VADE SECURE	
SIRET	5 0 9 5 6 8 4 1 6 0 0 0 1 0
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
2 BIS avenue Antoine Pinay	
59510 HEM	

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Edition de logiciels applicatifs	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31 %	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	1 590 769
	Bénéfice imposable à 15 %	0		

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 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 transgicr 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 2,5%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case	<input type="checkbox"/>
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
<input type="checkbox"/>	

G COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : WAFESOFT

Viseur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SARL SO.LI.DEC	
2 rue LOUIS DE BROGLIE 59260 LEZENNES	
Tél. : 03 20 57 09 74	
- du conseil :	
Tél. :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél. :	
- N° d'agrément :	

Cegid Group

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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)	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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.	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.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels	autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	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
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

2067 - Relevé des frais généraux

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)Direction Générale
des Finances Publiques
N° 2067
(2019)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS VADE SECURE

du 01/01/2018

Adresse 2 BIS avenue Antoine Pinay 59510 HEM

au 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	MONSIEUR DUGAS SERGE				19, boulevard Anatole France 92190 Meudon				
2	MONSIEUR GADONNET DENIS				313, rue Lecourbe Paris Paris 15				
3	MONSIEUR BOUTOILLE MICHAEL				42, chemin des Douaniers 59830 BACHY				
4	MONSIEUR MALAPRIS CHRISTOPHE				1B, RUE KLEBER 59130 LAMBERSART				
5	MONSIEUR DE VOS JONATHAN				1, ALLEE DE LA MINOTERIE 59810 LESQUIN				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)									
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	1	2	3	4	5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	9
1	197 162				197 162				197 162
2	114 443				114 443				114 443
3	101 849				101 849				101 849
4	99 878				99 878				99 878
5	99 878				99 878				99 878
6									
7									
8									
9									
10									
**	613 210				613 210				613 210

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		1 870
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		36 968
Total		38 839

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ④	
- de l'exercice 2018.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	652 049	- de l'exercice 2018.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	476 768	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À HEM _____, le 13/03/2019	
		Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VADE SECURE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>2 BIS avenue Antoine Pinay 59510 HEM</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>5 0 9 5 6 8 4 1 6 0 0 0 1 0</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ	1 002 381		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	456 669	232 163	224 505
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	1 626 515		1 626 515
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	313 232	143 930	169 302
		Immobilisations en cours	AV	AW	2 652		2 652
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	148 538		148 538
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	142 405		142 405
	TOTAL (II)		BJ	BK	3 692 394	376 093	3 316 301
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	8 274		8 274
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	31 742		31 742
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 662 224	21 587	3 640 636
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 214 421		6 214 421
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	977 057		977 057	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	220 741		220 741	
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 114 461	21 587	11 092 873	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				48 337	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	14 855 193	397 681	14 457 512	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an			
CP		CR					
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS VADE SECURE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	268 831.....)	DA	268 831	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	26 883	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF	31 169	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG		
	Report à nouveau		DH	(1 736 842)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(919 838)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (I)	DL	(2 329 797)	
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	43 930	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)	DR	43 930		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 154 444	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	5 144 462	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	4 432	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 636 266	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 484 993	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	2 419	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	6 274 249	
	TOTAL (IV)	EC	16 701 267		
	Écarts de conversion passif*	(V)	ED	42 112	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	14 457 512		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	13 289 335			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SAS VADE SECURE				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	1 600	FE		FF	1 600	
		FG	5 590 723	FH	3 867 955	FI	9 458 678	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 592 323	FK	3 867 955	FL	9 460 278	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	1 553 000	
	Subventions d'exploitation					FO	4 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	44 186	
	Autres produits (1) (11)					FQ	9 308	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 070 773
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	7 180	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 701 481	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	159 468	
	Salaires et traitements*					FY	4 494 962	
	Charges sociales (10)					FZ	1 899 918	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	114 907
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 587
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	20 547	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12 401 053	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 330 279)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	115 756	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	8 852	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	124 609	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	126 492	
	Différences négatives de change					GS	11 196	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	137 689	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(13 079)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 343 359)	

Désignation de l'entreprise <u>SAS VADE SECURE</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 293	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	6 989	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 282	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	17 758	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	132 412	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	150 171	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(139 889)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(563 411)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	11 205 665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	12 125 503	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(919 838)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- 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	115 716
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	60 197
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	22 811
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(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		
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17 758	3 293	
	Provisions pour risques et charges			6 989	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise SAS VADE SECURE										Néant <input type="checkbox"/> *						
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		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
		TOTAL I				CZ		D8		D9		3				
		TOTAL II				KD		1 455 415		KE		KF		1 766 133		
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			KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	41 276		KW			KX	11 942	
		Matériel de transport*						KY			KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	247 890		LC			LD	70 246	
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI			LJ	2 652		
	Avances et acomptes						LK			LL			LM			
	TOTAL III						LN	289 167		LO			LP	84 840		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M			8T		
Autres participations						8U	148 538		8V			8W				
Autres titres immobilisés						IP			IR			IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT	121 098		IU			IV	58 181			
TOTAL IV						LQ	269 636		LR			LS	58 181			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 014 219		ØH			ØJ	2 911 535			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						par virement de poste à poste		3		4						
						1		2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				IN		CØ		DØ	1 002 381	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				IO	135 983	LV	1 002 382	LW	2 083 184	IX			
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenct et am. des constructions					IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagements divers		11 942				IU		MM	41 276	MN		MO		
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS	46 180	MT	271 956	MU		
		Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	2 652	NB			
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF				
TOTAL III		11 942				IY		NG	46 180	NH	315 884	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	148 538	ØZ			
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	36 874	2F	142 405	2G			
	TOTAL IV						I3		NJ	36 874	NK	290 943	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		147 925				I4		ØK	1 085 436	ØL	3 692 394	ØM				

Exercice N clos le : 31/12/2018

 Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS VADE SECURE

 Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -	
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS VADE SECURE</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
----------------------------------------------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	195 033	PF	37 130	PG		PH	232 163
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 049	QE	8 255	QF		QG	10 304
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	110 283	QM	69 522	QN	46 180	QO	133 625
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	112 333	QV	77 777	QW	46 180	QX	143 930
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	307 366	ØP	114 907	ØQ	46 180	ØR	376 093

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9		N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
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			
Ins. 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 participation TOTAL IV	NL				NM			NO			
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

Désignation de l'entreprise SAS VADE SECURE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		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	65 304	4U		4V	21 374	4W	43 930	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	6 989	5C		5D	6 989	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	72 293	TV		TW	28 363	TX	43 930	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	19 000	6U	2 587	6V		6W	21 587	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	19 000	TY	2 587	TZ		UA	21 587
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	91 294	UB	2 587	UC	28 363	UD	65 517
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	2 587	UF	21 374			
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK	6 989			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10		

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

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

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

CADRE A				ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	142 405	UV		UW		142 405			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	25 905		25 905						
	Autres créances clients			UX	3 636 319		3 636 319						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY	38 131		38 131						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 845 129		1 845 129						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	133 643		133 643						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC	4 197 436		4 197 436						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	81		81						
	Charges constatées d'avance			VS	220 741		220 741						
TOTAUX			VT	10 239 792	VU	10 097 387	VV	142 405					
RENVOIS	(1)	Montant des	– 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 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d'1 an à l'origine		VH	2 154 444		84 444		2 034 900			35 100		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	1 427 500		90 000		1 287 500			50 000		
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 636 266		1 636 266							
Personnel et comptes rattachés			8C	491 583		491 583							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	412 867		412 867							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	466 681		466 681							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	113 861		113 861							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	3 716 962		3 716 962							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	2 419		2 419							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L	6 274 249		6 274 249							
TOTAUX			VY	16 696 835	VZ	13 289 335		3 322 400		85 100			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	3 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	129 166	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SAS VADE SECURE

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

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	6 043
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	708
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
			- 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		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
				TOTAL I	WR	48 864

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 réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU	28 363		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV		
			- imposées au taux de 0 %		WH		
			- imposées au taux de 19%		WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs		XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A			
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY			
Majoration d'amortissement*				XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2			
TOTAL II				XH	1 639 633		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI			
bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	1 590 769		

Désignation de l'entreprise SAS VADE SECURE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	2 778 542
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	2 778 542
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	1 590 769
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	4 369 311
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	513 682
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
Reprise provision pour impôts		8X	8Y 6 989
Reprise pour perte de change		8Z	9A 21 374
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO 28 363
		↓	
		ligne WI	
		↓	
		ligne WU	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS VADE SECURE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(209 029)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB								
						- Autres réserves	ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(1 527 813)		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	ØF	(1 736 843)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	(1 736 842)								
				ZH	(1 736 842)										
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7						YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	70 430			
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	294 029							XQ	398 487		
	- Personnel extérieur à l'entreprise												YU	470 581	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)												SS	1 605 438	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages												YV	37 729	
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	41 307								ST	3 118 815	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052												ZJ	5 701 481	
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE												YW	62 259	
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS								9Z	97 209		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052												YX	159 468	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée												YY	1 370 904	
	- 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	702 384	
DIVERS	- Montant brut des salaires *												ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *												ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *												ZK	0.14	%
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)									ZR	1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice													RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies													RH	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL					
					Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO					
					Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ									

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VADE SECURE

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

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
			⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑦	⑧	⑨	⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
I. Immobilisations*	1					
	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					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(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.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS VADE SECURE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
Dell PE R300 Quad C	21/01/2009	3 484							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	3 484								
PROCESSEUR PE R300	23/03/2010	2 342							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	2 342								
NAS SYNOLOGY RS411	21/12/2011	469							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	469								
POWEREDGE DELL R310	16/01/2012	1 566							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	1 566								
PROLITE B2409HDS-B1	07/01/2012	910							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	910								
PROLITE B2409HDS	14/11/2012	372							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	372								
LIYAMA B2480HS MISC	11/12/2012	178							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	178								
PROLITE B2409HDS-B1	07/05/2012	175							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	175								
ARETEL SERVEUR B21	25/03/2013	5 027							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	5 027								
ARETEL HP PROLIANT	18/04/2013	9 162							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	9 162								
BOULANGER APPLE MAC	29/06/2013	1 960							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	1 960								
ARETEL HP PROLIANT	31/08/2013	4 363							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	4 363								
APPLE MAC MINI DC/2	31/10/2013	526							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	526								
MISCO LIYAMA B2480H	31/10/2013	192							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	192								

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS VADE SECURE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
LDLC PHILIPS 32PFL3	27/01/2014	467							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	467								
LDLC AUREORE BH1-13-	28/02/2014	743							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	743								
LDLC LENOVO THINKPA	03/06/2014	987							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	987								
DIGITAL RIVER LENOVO	11/06/2014	1 082							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	1 082								
LDLC LENOVO IDEAPAD	26/06/2014	1 316							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	1 316								
DARTY IPHONE APPLE	31/07/2014	417							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	417								
DIGITAL RIVER THINK	30/09/2014	1 196							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	1 196								
LDLC LENOVO EDGE 73	03/11/2014	707							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	707								
Brother HL 2360DN I	31/01/2015	115							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	115								
PC HP Probook VRU05	31/01/2015	500							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	500								
Lenovo PB0332QL VRU	26/03/2015	684							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	684								
Lenovo PB0332QK VRU	26/03/2015	742							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	742								
IIYAMA SN1130745322	26/03/2015	163							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	163								
IIYAMA SN1130745323	26/03/2015	163							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	163								

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS VADE SECURE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
IIYAMA SN1103074532	26/03/2015	163							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LDLC Crucial 480GB	15/04/2015	275							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Lenovo E73 PC SFF V	28/04/2015	1 273							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Lenovo VRU037 Think	01/06/2015	1 021							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Apple Macbook VRU04	18/08/2015	1 469							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Lenovo Thinkpad Edg	09/12/2015	867							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Lenovo VRU034 Y50-7	24/02/2015	1 104							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation de l'entreprise : SAS VADE SECURE

Néant *

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 *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS VADE SECURE Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

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

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

Vade Secure

Désignation de l'entreprise : SAS VADE SECURENéant *Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	74
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	9 460 278
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	9 460 278

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	9 308
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	1 553 000
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 000
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	22 811
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1 589 120

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	7 180
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	5 725 988
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	20 547
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	5 753 715

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	5 295 683
-----------------------------	------------------------------------	-----------	------------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	5 295 683
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	9 460 278
Effectifs au sens de la CVAE	EY	74
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

1/1 (1)

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 5 0 9 5 6 8 4 1 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS VADE SECURE

ADRESSE (voie) 2 BIS avenue Antoine Pinay

CODE POSTAL 59510 VILLE HEM

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 268 831

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination LLG CAPITAL

N° SIREN (si société établie en France) 794012872 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 268 831

Adresse : N° 2 Bis Voie avenue Antoine Pinay

Code Postal 59510 Commune HEM Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

1
1

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 5 0 9 5 6 8 4 1 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS VADE SECURE

ADRESSE (voie) 2 BIS avenue Antoine Pinay

CODE POSTAL 59510

VILLE HEM

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

3

Forme juridique Dénomination VADERETRO INCN° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00

Adresse : N° 600 Voie California Street, FLOOR 11

Code Postal 94123 Commune SAN FRANCISCO Pays ETATS UNIS D'AM

Forme juridique Dénomination VADE SECURE CANADAN° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays CANADAForme juridique Dénomination VADE SECURE KKN° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00

Adresse : N° 1-35 Voie -2 Grains Bldg.#61

Code Postal 103-0014 Commune Chuo-ku, Tokyo Pays JAPON

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

Etat de synthèse

Vade Secure

Bilan

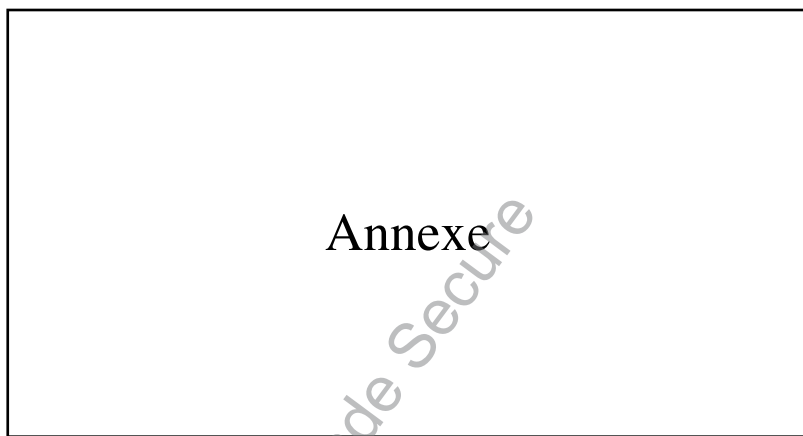
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais de recherche et de développement	1 002 382		1 002 382	
Concessions, brevets et droits assimilés	456 669	232 163	224 506	10 227
Autres immobilisations incorporelles	1 626 515		1 626 515	1 250 155
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	313 233	143 930	169 303	176 834
Immob. en cours / Avances & acomptes	2 652		2 652	
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	148 538		148 538	148 538
Autres immobilisations financières	142 405		142 405	121 098
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 692 395	376 093	3 316 301	1 706 853
<i>Stocks</i>				
Produits intermédiaires et finis	8 275		8 275	8 275
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	3 662 225	21 588	3 640 637	1 811 527
Fournisseurs débiteurs	81		81	54 272
Personnel	38 131		38 131	27 613
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 845 130		1 845 130	1 289 522
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	133 643		133 643	89 987
Autres créances	4 197 436		4 197 436	3 770 989
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	31 743		31 743	4 279
Disponibilités	977 057		977 057	535 785
Charges constatées d'avance	220 741		220 741	336 389
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 114 461	21 588	11 092 874	7 928 637
Ecarts de conversion – Actif	48 338		48 338	65 304
COMPTES DE REGULARISATION	48 338		48 338	65 304
TOTAL ACTIF	14 855 194	397 681	14 457 513	9 700 794

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	268 831	268 831
Réserve légale	26 883	26 883
Réserves réglementées	31 169	31 169
Report à nouveau	-1 736 842	-209 029
Résultat de l'exercice	-919 838	-1 527 814
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-2 329 797	-1 409 960
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	43 930	65 305
Provisions pour charges		6 989
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	43 930	72 294
Emprunts	2 154 444	261 111
Découverts et concours bancaires		328
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 154 444	261 439
Emprunts et dettes financières diverses	1 427 500	450 000
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	3 716 962	4 510 684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 432	1 403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 636 266	1 278 335
Personnel	491 583	348 606
Organismes sociaux	412 868	411 274
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	466 681	275 041
Autres dettes fiscales et sociales	113 861	121 429
Dettes fiscales et sociales	1 484 994	1 156 350
Autres dettes	2 419	2 428
Produits constatés d'avance	6 274 250	3 371 671
TOTAL DETTES	16 701 267	11 032 309
Ecarts de conversion – Passif	42 113	6 152
TOTAL PASSIF	14 457 513	9 700 794

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	9 460 278	7 424 038	2 036 240	27,43
Production stockée		2 715	-2 715	-100,00
Subventions d'exploitation	4 000	10 000	-6 000	-60,00
Autres produits	1 606 495	1 226 896	379 599	30,94
Total	11 070 774	8 663 649	2 407 124	27,78
CONSOMMATION M/SES & M				
Achats de m.p & aut.approv.	7 180	36 612	-29 432	-80,39
Variation de stock (m.p.)		810	-810	-100,00
Autres achats & charges externes	5 701 482	4 976 340	725 142	14,57
Total	5 708 662	5 013 762	694 900	13,86
MARGE SUR M/SES & MAT	5 362 112	3 649 887	1 712 225	46,91
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	159 468	148 094	11 375	7,68
Salaires et Traitements	4 494 963	3 486 154	1 008 809	28,94
Charges sociales	1 899 918	1 601 560	298 359	18,63
Amortissements et provisions	117 495	116 464	1 031	0,89
Autres charges	20 548	13 116	7 432	56,66
Total	6 692 392	5 365 387	1 327 004	24,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 330 280	-1 715 500	385 220	-22,46
Produits financiers	124 609	93 012	31 597	33,97
Charges financières	137 689	174 034	-36 345	-20,88
Résultat financier	-13 080	-81 022	67 942	-83,86
RESULTAT COURANT	-1 343 360	-1 796 522	453 163	-25,22
Produits exceptionnels	10 282	6 989	3 293	47,12
Charges exceptionnelles	150 172	253 630	-103 458	-40,79
Résultat exceptionnel	-139 890	-246 641	106 752	-43,28
Impôts sur les bénéfices	-563 411	-515 350	-48 061	9,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	-919 838	-1 527 814	607 976	-39,79



Annexe

Vade Secure

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VADE SECURE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 14 457 513 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 919 838 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au plan comptable général 2014, aux règlements ANC 2015-06 et ANC 2016-07 et en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

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

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

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

Créances

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

Provisions

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 79 683 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

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

Vade Secure

Notes sur les charges et produits

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 19 528 euros

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 60 197 euros

Montant compris dans les produits financiers : 115 716 euros

Vade Secure

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Consolidation:

La société SAS LLG CAPITAL consolide ses comptes avec ceux de VADE SECURE et ses filiales.

SAS LLG CAPITAL

3 Avenue Antoine PINAY

59510 HEM

Vade Secure

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Absence d'évènement postérieur à la clôture.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 74 personnes.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	60	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
Total	74	

Engagements de retraite

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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

Engagements de retraite

Taux d'actualisation: 1,57 %

Revalorisation des salaires: 5.00 %

Charges sociales Patronales: 43 %

Taux de contribution employeur: 50%

Turn-over faible

Table de mortalité INSEE 2015

Départ volontaire (départ à l'initiative du salarié=100%)

Age de départ à la retraite: 65-67 ans (Départ à taux plein)

Compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation brut de 1,57 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/2018 s'élève à 136 845 euros.

Résultat et impôts sur les bénéfices

Détails des crédits d'impôts:

Autres informations

2018

Crédit Impôt Recherche = 474 885 €

Crédit Impôt Innovation = 80 000 €

Crédit Impôt famille = 8 526 €

Crédit Impôt Compétitivité Emploi = 79 683 €

2017:

Crédit Impôt Recherche = 438 616 €

Crédit Impôt Innovation = 57 674 €

Crédit Impôt famille = 904 €

Crédit Impôt Compétitivité Emploi = 68 427 €

Crédit Impôt Prospection commerciale = 18 156 €

2016:

Crédit Impôt Recherche = 422 344 €

2015:

Crédit Impôt Recherche = 210 506 €

Crédit Impôt Innovation = 72 895 €

Soit un total de 643 094 € de Crédits d'impôt pour l'année 2018.

CA par marché géographique

	31/12/2018
chiffre d'affaires FRANCE	5 592 724
chiffre d'affaires Export et livraisons intracommunautaires	3 867 955
TOTAL	9 460 278

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement		1 002 381		1 002 382
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 455 416	1 766 133	1 138 365	2 083 184
Immobilisations incorporelles	1 455 416	2 768 514	1 138 365	3 085 566
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	41 277	11 942	11 942	41 277
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	247 891	70 246	46 180	271 956
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours		2 652		2 652
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	289 167	84 840	58 122	315 885
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	148 538			148 538
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	121 098	58 181	36 874	142 405
Immobilisations financières	269 637	58 181	36 874	290 944
ACTIF IMMOBILISE	2 014 220	2 911 535	1 233 361	3 692 395

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 768 514	84 840	58 181	2 911 535
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 768 514	84 840	58 181	2 911 535
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste	135 983	11 942		147 925
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 002 382	46 180	36 874	1 085 436
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 138 365	58 122	36 874	1 233 361

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Montant comptabilisé en charges : 0 euros

Cette année, VADE SECURE a opté pour l'activation des frais de recherche et de développement, soit un montant global de 1 553 001 €.

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

Les VMP sont comptabilisés à leur prix d'achat unitaire le jour de l'achat.

Le jour de la vente, la plus ou moins value est constatée par différence entre le prix de cession et le prix d'achat.

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital – (2) Capitaux propres autres que le capital – (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus – (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés – (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé – (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLÉ SUR CHAQUE TITRE										
– Filiales (détenues à + 50 %)										
VADERETRO INC	127	-2 121	100,00			2 644		3 293	-873	
VADE SECURE CANADA	7	-6	100,00			202		244		
VADE SECURE KK	38	-649	100,00			746		873	-335	
– Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
– Autres filiales françaises										
– Autres filiales étrangères										
– Autres participations françaises										
– Autres participations étrangères										

Les renseignements détaillés sur les filiales et participations sont donnés en euros EUR au cours de conversion du 31/12/2018.

D'après les bilans VADE SECURE Inc exprimés en dollars américains USD, VADE SECURE KK exprimés en Yen Japonais JPY et Logiciels Goto Inc en CAD dollars canadiens.

1,18 USD = 1 EUR

129,96 JPY = 1 EUR

1,53 CAD = 1 EUR

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	195 033	37 130		232 163
Immobilisations incorporelles	195 033	37 130		232 163
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	2 049	8 255		10 305
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	110 284	69 522	46 180	133 625
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	112 333	77 777	46 180	143 930
ACTIF IMMOBILISE	307 367	114 907	46 180	376 093

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 239 792 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	142 405		142 405
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 662 225	3 662 225	
Autres	6 214 421	6 214 421	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	220 741	220 741	
Total	10 239 792	10 097 387	142 405
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	45 781
FACTURES À ÉTABLIR 50 % RETROCESSIO	34 398
FACTURES À ÉTABLIR 50 % RETROCESSIO	413 155
FACTURES À ÉTABLIR SCALAIR	2 079
INTÉRÊTS COURUS CCT VADE CANADA	2 813
INTÉRÊTS COURUS CCT IG US VADE	96 590
INTÉRÊTS COURUS CCT IG KK VADE	15 204
Total	610 019

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 268 831,00 euros décomposé en 268 831 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
TOTAL	268 831			268 831

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-209 029
Résultat de l'exercice précédent	-1 527 814
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-1 736 843
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-1 736 842
Total des affectations	-1 736 842

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	268 831				268 831
Réserve légale	26 883				26 883
Réserves réglementées	31 169				31 169
Report à Nouveau	-209 029	-1 736 842	-1 736 842	-209 029	-1 736 842
Résultat de l'exercice	-1 527 814	1 527 814	-919 838	-1 527 814	-919 838
Dividendes		-1			
Total Capitaux Propres	-1 409 960	-209 029	-2 656 681	-1 736 843	-2 329 797

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	65 305		21 374		43 930
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	6 989		6 989		
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	72 294		28 363		43 930
<i>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</i>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			6 989		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 696 835 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	2 154 444	84 444	2 034 900	35 100
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 427 500	90 000	1 287 500	50 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 636 266	1 636 266		
Dettes fiscales et sociales	1 484 994	1 484 994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 719 382	3 719 382		
Produits constatés d'avance	6 274 250	6 274 250		
Total	16 696 835	13 289 335	3 322 400	85 100
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	129 167			
(**) Dont envers les associés	60 197			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES FOURNISSEURS À RECEVOIR	78 245
INTÉRÊTS COURUS CCT IG LLG	60 197
DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS	366 916
PERS PRIMES BRUTES À PAYER	122 439
ORG.SOC CHARGES À PAYER / CONGÉS	146 766
ORG. SOC. CHARGES À PAYER /PRIMES	48 976
ETAT CHARGES À PAYER	14 677
ETAT, APPRENTISSAGE À PAYER	28 311
ETAT, FORMATION À PAYER	54 605
ETAT, CONSTRUCTION À PAYER	16 268
Total	937 399

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST. AVANCE DIVERSES	178 095		
COMMISSIONS CONST. AVANCE	42 646		
Total	220 741		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONST. AVANCE DIVERS	5 442 736		
PRESTA CONST. AVANCE	831 514		
Total	6 274 250		

La société VADE SECURE facture à la majorité de ses clients des abonnements de 1 à 3 ans, terme à échoir.

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	65 304,65		21 374,00	43 930,16
Provisions pour charges	6 989,00		6 989,00	
Provisions pour dépréciation	19 000,36	2 587,00		21 587,69
Total	91 294,01	2 587,00	28 363,00	65 517,85
Exploitation		2 587,33	21 374,49	
Exceptionnelles			6 989,00	

Vade Secure

Notes sur éléments exceptionnels

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

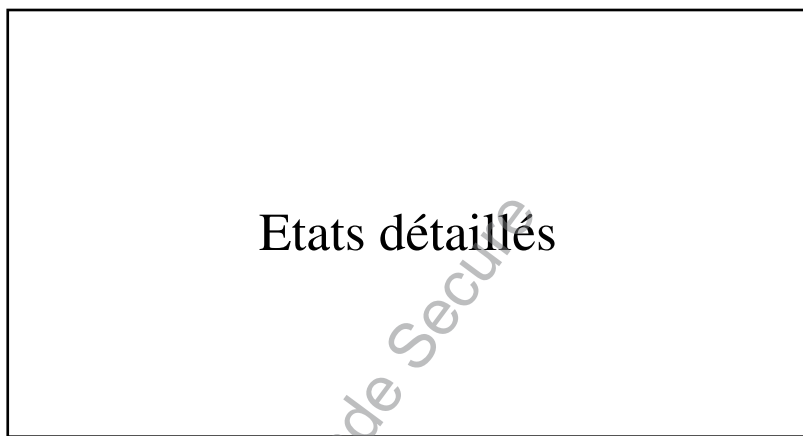
	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 293
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et transferts de charge	6 989
Total des produits exceptionnels	10 282
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 759
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132 413
Total des charges exceptionnelles	150 172
Résultat exceptionnel	-139 890

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 758	3 293
Provisions pour risques et charges		6 989
TOTAL	17 758	10 282

Résultat exceptionnel

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 293,20	
Reprises sur provisions et transferts de charge	6 989,00	6 989,00
Total des produits exceptionnels	10 282,20	6 989,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 758,86	253 630,18
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132 412,85	
Total des charges exceptionnelles	150 171,71	253 630,18
Résultat exceptionnel	-139 889,51	-246 641,18

Vade Secure



Etats détaillés

Vade Secure

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
20300120 – FRAIS DE RECH ET DEVT IIP MACH	486 235,59		486 235,59	
20300130 – FRAIS DE RECH ET DEVT OFFICE 3	516 146,07		516 146,07	
Frais de recherche et de développement	1 002 381,66		1 002 381,66	
20532000 – LOGICIELS BREVETS LICENCES M	456 668,24		456 668,24	205 259,32
20533000 – MARQUES	1,00		1,00	1,00
28053200 – AMORT. BREVETS, LICENCES, MA		232 163,29	-232 163,29	-195 033,42
Concessions, brevets et droits assimilés	456 669,24	232 163,29	224 505,95	10 226,90
23200000 – IMMOB INCORPORELLES EN COUR	73 350,55		73 350,55	1 250 155,18
23200110 – IMMOB INCORPORELLES EN COUR	1 067 550,58		1 067 550,58	
23200140 – IMMOB INCORPORELLES EN COUR	315 490,00		315 490,00	
23200150 – IMMOB INCORPORELLES EN COUR	170 124,00		170 124,00	
Autres immobilisations incorporelles	1 626 515,13		1 626 515,13	1 250 155,18
Immobilisations corporelles				
21810000 – AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS	41 276,63		41 276,63	41 276,63
21831000 – MATÉRIEL INFORMATIQUE	192 259,06		192 259,06	173 642,40
21832000 – MAT DE BUREAU	17 250,41		17 250,41	17 250,41
21840000 – MOBILIER	62 446,89		62 446,89	56 997,87
28181000 – AMORT. AGENCEMENTS, AMÉNAG		10 304,79	-10 304,79	-2 049,46
28183100 – AMORT. MAT. INF. (DÉV.)		112 857,33	-112 857,33	-98 068,63
28184000 – AMORT. MOBILIER		20 767,97	-20 767,97	-12 215,03
Autres immobilisations corporelles	313 232,99	143 930,09	169 302,90	176 834,19
23100000 – IMMOB CORPORELLES EN COURS	2 652,00		2 652,00	
Immob. en cours / Avances & acomptes	2 652,00		2 652,00	
Immobilisations financières				
26156000 – ACTIONS VADE RETRO T INC	109 825,74		109 825,74	109 825,74
26157000 – ACTIONS VADE RETRO T. KK JAPO	38 711,68		38 711,68	38 711,68
26158000 – ACTIONS LOGICIEL GOTO- VADE S	1,00		1,00	1,00
Participations et créances rattachées	148 538,42		148 538,42	148 538,42
27500000 – DÉPÔTS/CAUTIONNEMENTS VERS	134 005,37		134 005,37	112 698,48
27500010 – DÉPÔT GAR BUSINESS FR VIE OPE	8 400,00		8 400,00	8 400,00
Autres immobilisations financières	142 405,37		142 405,37	121 098,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 692 394,81	376 093,38	3 316 301,43	1 706 853,17
Stocks				
35510000 – STOCKS PDTS FINIS	8 274,66		8 274,66	8 274,66
Produits intermédiaires et finis	8 274,66		8 274,66	8 274,66
Créances				
41100000 – CLIENTS	3 140 906,54		3 140 906,54	1 668 764,09
41620000 – CLIENTS DOUTEUX RJ & LJ	25 905,24		25 905,24	22 800,44
41810000 – CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	45 780,77		45 780,77	59 438,50
41810020 – FAE AU 31/12/2017 SDG 40%				79 523,99
41810031 – FACTURES À ÉTABLIR 50 % RETRO	34 397,82		34 397,82	
41810060 – FACTURES À ÉTABLIR 50 % RETRO	413 155,17		413 155,17	
41810070 – FACTURES À ÉTABLIR SCALAIR	2 079,00		2 079,00	
49100000 – PROV/DÉPR. COMPTES CLIENTS		21 587,69	-21 587,69	-19 000,36
Clients et comptes rattachés	3 662 224,54	21 587,69	3 640 636,85	1 811 526,66
40100000 – FOURNISSEURS				33 349,33
40960000 – FOUR.EMBALLAGES À RENDRE	81,00		81,00	81,00
40980000 – FOUR. AVOIRS A RECEVOIR				20 841,41

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Fournisseurs débiteurs	81,00		81,00	54 271,74
42100000 – PERSONNEL – REMUNERATIONS D	38 131,05		38 131,05	27 612,85
Personnel	38 131,05		38 131,05	27 612,85
44400010 – ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	283 401,94		283 401,94	
44400020 – ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	422 343,86		422 343,86	
44400030 – ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	496 290,08		496 290,08	
44490000 – IS CDT REPORTABLE & ÉCONOMIE	643 093,78		643 093,78	1 289 522,37
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 845 129,66		1 845 129,66	1 289 522,37
44566320 – TVA DÉDUCTIBLE 20% S/ DÉCTS	111 848,50		111 848,50	66 179,58
44572230 – TVA PORTUGAL COLL./ENC 23%	3,83		3,83	3,83
44572290 – TVA ROYAUME-UNI COLL./ENC 20	31,45		31,45	31,45
44572300 – TV COLL/ENC. 19,6%				495,70
44586000 – T.C.A./FACT. NON PARVENUES	21 759,64		21 759,64	23 276,07
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	133 643,42		133 643,42	89 986,63
45140000 – C.COURANT VADE SECURE CANA				122 097,03
45153000 – COMPTE COURANT LTGR	490 485,11		490 485,11	1 347 215,00
45154000 – COMPTE COURANT VADE SECURE	201 803,67		201 803,67	
45155000 – COMPTE COURANT VADE SECURE	746 373,08		746 373,08	438 491,28
45156000 – COMPTE COURANT VADE RETRO I	2 644 168,22		2 644 168,22	1 863 185,47
45581010 – INTÉRÊTS COURUS CCT VADE CA	2 812,60		2 812,60	
45581040 – INTÉRÊTS COURUS CCT IG US VA	96 589,55		96 589,55	
45581050 – INTÉRÊTS COURUS CCT IG KK VA	15 203,97		15 203,97	
Autres créances	4 197 436,20		4 197 436,20	3 770 988,78
Divers				
40910000 – FRS AV. ET ACP TES SUR CDES	31 742,68		31 742,68	4 279,38
Avances et acomptes versés sur commandes	31 742,68		31 742,68	4 279,38
51210000 – BCMNE CPTE PRINCIPAL	204 855,36		204 855,36	289 313,67
51211000 – BCMNE ONLINE EUR	979,61		979,61	749,71
51218000 – BCMNE ONLINE GBP	288,96		288,96	37,66
51219000 – BCMNE ONLINE USD	15 980,47		15 980,47	12 752,63
51219100 – BCMNE ONLINE CHF	198,07		198,07	190,75
51220000 – CIC BSD WASQUEHAL	34 556,07		34 556,07	173 747,52
51230000 – CRÉDIT AGRICOLE	8 121,03		8 121,03	7 168,86
51235000 – HSBC COMPTE PRINCIPAL				1 824,03
51240030 – BANQUE POP DU NORD	5 289,32		5 289,32	50 000,00
51240031 – BANQUE POP DU NORD CAT	5 000,00		5 000,00	
51240040 – SOCIETE GENERALE EUR	56 880,89		56 880,89	
51240041 – SOCIETE GENERALE USD	366 798,39		366 798,39	
51240043 – SOCIETE GENERALE YENS	278 108,86		278 108,86	
Disponibilités	977 057,03		977 057,03	535 784,83
48600000 – CHARGES CONST. AVANCE DIVER	178 095,17		178 095,17	256 013,26
48600010 – COMMISSIONS CONST. AVANCE	42 646,00		42 646,00	80 375,56
Charges constatées d'avance	220 741,17		220 741,17	336 388,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 114 461,41	21 587,69	11 092 873,72	7 928 636,72
47610000 – ECART DE CONVERSION ACTIF	48 337,63		48 337,63	65 304,25
Ecarts de conversion – Actif	48 337,63		48 337,63	65 304,25
COMPTES DE REGULARISATION	48 337,63		48 337,63	65 304,25
TOTAL ACTIF	14 855 193,85	397 681,07	14 457 512,78	9 700 794,14

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
10130060 – CAPITAL VADERETRO	268 831,00	268 831,00
Capital social ou individuel	268 831,00	268 831,00
10610000 – RÉSERVE LÉGALE	26 883,10	26 883,10
Réserve légale	26 883,10	26 883,10
10620000 – RÉSERVE INDISPONIBLE DAU 17/11/09	31 169,00	31 169,00
Réserves réglementées	31 169,00	31 169,00
11900000 – REPORT À NOUVEAU (SD)	-1 736 842,37	-209 029,37
Report à nouveau	-1 736 842,37	-209 029,37
Résultat de l'exercice	-919 838,14	-1 527 813,79
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-2 329 797,41	-1 409 960,06
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
15150000 – PROVISION POUR RISQUE DE CHANGE	43 930,16	65 304,65
Provisions pour risques	43 930,16	65 304,65
15500000 – PROVISIONS IMPOTS		6 989,00
Provisions pour charges		6 989,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	43 930,16	72 293,65
16410010 – EMPRUNT CA N°10000296744 BX2115 –	44 444,32	111 111,04
16410020 – EMPRUNT CA N°10000302372 BY9329 –	110 000,09	150 000,05
16410030 – EMPRUNT BANQUE POP	1 000 000,00	
16410040 – EMPRUNT BANQUE SG	1 000 000,00	
Emprunts	2 154 444,41	261 111,09
51860000 – INTERETS COURUS A PAYER		327,63
Découverts et concours bancaires		327,63
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 154 444,41	261 438,72
16810010 – BPI FRANCE DOS0044253/00 20 TRIM RE	233 415,00	245 700,00
16810020 – BPI FRANCE DOS0044254/00 REMBOURSAB	100 035,00	105 300,00
16810030 – BPI FRANCE DOS0044255/00 REMBOURSAB	94 050,00	99 000,00
16814010 – OSEO REMBOURSABLE 10921692	1 000 000,00	
Emprunts et dettes financières diverses	1 427 500,00	450 000,00
45158000 – COMPTE COURANT LLG CAPITAL	3 656 765,70	4 496 500,00
45581000 – INTERETS COURUS DES CPTES COURANTS		14 183,94
45581020 – INTÉRÊTS COURUS CCT IG LLG	60 196,58	
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	3 716 962,28	4 510 683,94
41910000 – AVANCES & ACOMPTES CLIENTS	4 432,00	1 402,58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 432,00	1 402,58
40100000 – FOURNISSEURS	1 558 021,45	1 048 803,68
40810000 – FACTURES FOURNISSEURS À RECEVOIR	78 244,67	229 530,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 636 266,12	1 278 334,61
42100000 – PERSONNEL – REMUNERATIONS DUES		1 809,89
421A0000 – PERSONNEL REGROUPEMENT	1 809,89	
42510000 – PERSONNEL AVANCES/FRAIS	419,00	
42820000 – DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS	366 915,53	286 895,42
42820010 – PERS PRIMES BRUTES À PAYER	122 439,00	
42860100 – PERSONNEL – AUTRES CHARGES A PAYER		59 900,52
Personnel	491 583,42	348 605,83
43100000 – URSSAF	185 290,77	147 353,25
43720000 – AXA MUT & PREV	21 337,83	38 014,03
43733000 – VAUBAN HUMANIS	9 374,83	44 444,02
43780000 – TICKET RESTAURANT	1 122,00	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
43820000 – ORG.SOC CHARGES À PAYER / CONGÉS	146 766,20	135 290,34
43860000 – ORG. SOC. CHARGES À PAYER /PRIMES	48 976,00	46 172,65
Organismes sociaux	412 867,63	411 274,29
44551000 – T.V.A. À DÉCAISSER	85 214,00	13 008,00
44572200 – TVA COLL./ENC 20%	378 684,13	254 956,29
44572360 – TVA COLL/ENC CLI DOUTEUX	2 782,93	2 265,46
44587000 – T.C.A./FACTURES A ETABLIR		4 810,95
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	466 681,06	275 040,70
44860000 – ETAT CHARGES À PAYER	14 677,21	17 063,56
44862000 – ETAT, APPRENTISSAGE À PAYER	28 311,07	21 505,94
44863000 – ETAT, FORMATION À PAYER	54 604,88	68 193,74
44864000 – ETAT, CONSTRUCTION À PAYER	16 268,33	14 665,44
Autres dettes fiscales et sociales	113 861,49	121 428,68
Dettes fiscales et sociales	1 484 993,60	1 156 349,50
41100000 – CLIENTS		9,00
46710CCV – CCV FACTOR	2 419,40	
46711000 – CCV FACTOR		2 419,40
Autres dettes	2 419,40	2 428,40
48700000 – PRODUITS CONST. AVANCE DIVERS	5 442 735,55	
48700020 – PRESTA CONST. AVANCE		3 371 671,04
48700090 – PROD CONSTATÉS AVANCE IG VS INC	831 514,11	
Produits constatés d'avance	6 274 249,66	3 371 671,04
TOTAL DETTES	16 701 267,47	11 032 308,79
47710000 – ECART DE CONVERSION PASSIF	42 112,56	6 151,76
Ecarts de conversion – Passif	42 112,56	6 151,76
TOTAL PASSIF	14 457 512,78	9 700 794,14

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
PRODUITS		
70101530 – PDTS SÉCURITÉ FRANCE	1 600,00	10 854,10
70151430 – PDTS SUCURITU EXPORT EXO		1 156,93
70501630 – ABTS SÉCURITÉ FRANCE	6 397 123,35	4 984 290,18
70502130 – ABTS SÉCURITÉ DT EXO	13 746,24	10 597,50
70509990 – ABTS FRANCE D'AVANCE	-1 027 688,53	-624 456,33
70551410 – ABONNMT EMARKETING		17 904,75
70551430 – ABTS SÉCURITÉ EXPORT EXO	1 007 159,71	905 910,76
70551460 – RUTROCESSION ABTS SUCURITU EXPORT		1 073 172,95
70551470 – RÉTROCESSION ABTS EXPORT VADE KK	468 347,95	
70551490 – RÉTROCESSION ABTS EXPORT VADE INC	1 860 204,02	
70551630 – ABTS SUCURITU UE TAXABLES		-173,89
70552230 – ABTS SÉCURITÉ UE EXO	2 248 070,09	661 094,34
70559900 – RÉTROCESSION ABTS SÉCUR EXPORT EXO	-425 709,00	
70559990 – ABTS EXPORT D'AVANCE	-12 964,09	212 411,87
70569999 – ABTS UE D'AVANCE	-1 436 217,00	-252 730,08
70601630 – PDTS VIRT SÉCURITÉ FRANCE	22 779,39	32 176,67
70601660 – PRESTA SPÉCIFIQUES FRANCE	35 379,30	69 071,12
70652230 – PDTS VIRT SÉCURITÉ UE EXO	37 082,70	56,25
70851490 – REFACTURATION / PRESTATIONS SERGE D		300 704,43
70881100 – REFACTURATION A SCALAIR – OPENIO		775,00
70881115 – REFACTURATION À OKTO CAMPUS	22 456,24	
70881120 – REFACTURATION À OPENIO	88 837,58	21 221,54
70881130 – REFACTURATION À VADE KK	121 980,18	
70881150 – REFACTURATION À LLG CAPITAL	2 360,02	
70881170 – REFACTURATION À SCALAIR	35 730,17	
Production vendue	9 460 278,32	7 424 038,09
71350000 – VARIATION STOCKS PRODUITS		2 714,66
Production stockée		2 714,66
74100000 – SUBVENTIONS EMPLOI DIVERSES		10 000,00
74110000 – SUBVENTION UBI FRANCE	4 000,00	
Subventions d'exploitation	4 000,00	10 000,00
72100000 – PRODUCTION IMMOBILISÉE	38 029,84	1 206 511,40
72100110 – PRODUCTION IMMOBILISÉE MALWARE ANAL	516 330,00	
72100120 – PRODUCTION IMMOBILISÉE IIP MACHINE	195 548,00	
72100130 – PRODUCTION IMMOBILISÉE OFFICE 365	317 479,00	
72100140 – PRODUCTION IMMOBILISÉE DONNEES TEXT	315 490,00	
72100150 – PRODUCTION IMMOBILISÉE GATEWAY	170 124,00	
75800000 – PDTS DIVERS DE GEST. COURANTE	9 308,50	1 904,86
78174010 – REPR/PROV. DUPR.CRUANCES CLIENTS	21 374,49	12 310,00
79100000 – TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES		1 570,23
79101690 – TRANSFERT DE CHARGES	22 811,58	4 600,00
Autres produits	1 606 495,41	1 226 896,49
Total	11 070 773,73	8 663 649,24
CONSOMMATION M/SES & MAT		
60220010 – ACHATS APPLIANCES PROD	7 180,00	36 611,54
Achats de m.p & aut.approv.	7 180,00	36 611,54
60326100 – VAR/STOCK EMBALLAGES PRODUITS		810,37
Variation de stock (m.p.)		810,37

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
60404000 – DOMAINES INTERNET	8 098,22	2 943,59
60407000 – PRESTATIONS EXTERNES	2 099,56	2 182,95
60407100 – PRESTATIONS EXTERNES SPAM	39 863,51	44 110,42
60407200 – PRESTATIONS EXTERNES MALWARE	7 200,00	5 400,00
60610000 – ELECTRICITÉ	3 205,06	6 051,09
60613000 – EAU	42,54	552,23
60640000 – FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 209,14	17 468,06
60641100 – CONSOMMATION COPIES PHOTOCOPIEUR	804,55	692,79
60681000 – PETITS ÉQUIPEMENTS : MATÉRIEL	29 386,28	45 409,41
60682000 – PETITS ÉQUIP: PETITS LOGICIELS	11 554,02	9 791,24
60855000 – ACHATS POUR GROUPE	534,90	689,25
61100000 – SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	12 633,92	15 380,00
61100010 – SOUS-TRAITANCE REGIE SCALAIR		26 533,50
61100030 – SOUS-TRAITANCE FORMATION		4 910,00
61310000 – LOCATIONS DIVERSES	4 821,00	4 218,17
61320000 – LOCATIONS IMMOBILIERES		-982,64
61320010 – LOCATION BUR PARIS	104 125,78	60 997,34
61320020 – LOCATION BUR ALLEMAGNE	1 188,00	1 188,00
61320060 – LOCATIONS IMMOBILIERES DELECROIX		12 982,58
61320080 – LOCATION BUREAUX OKTO CAMPUS	173 921,11	72 467,13
61330000 – LOCATION MACHINE CAFÉ	826,78	775,93
61330100 – LOCATION FONTAINES A EAU		446,61
61351000 – LOCATION COPIEUR MINOLTA	691,92	691,92
61351010 – LOCATION COPIEUR RICOH PARIS	1 174,37	
61351100 – LOCATION NEOPOST MACHINE À AFFRANCH	183,20	
61352000 – LOCATIONS VÉHICULES	1 693,87	316,91
61352010 – LOCATIONS VÉHICULES LONGUE DURÉE	5 402,52	
61400010 – TAXES FONCIERES EN CH LOCATIVES		4 050,65
61400020 – CHARGES LOCATIVES PARIS DIVERSES	32 458,54	12 500,00
61400030 – CHARGES LOCATIVES PARIS DIVERSES		11 528,29
61400070 – CHARGES LOCATIVES CAMPUS GOTO		18 697,20
61400080 – CHARGES LOCATIVES OKTO CAMPUS	72 000,00	30 000,00
61551000 – ENTRET. IMMEUBLE (HORS NETTOY)	18 252,22	4 824,33
61551100 – GARDIENNAGE VIGIE VILLAGE	-53,70	11 636,61
61551200 – ENTRETIEN INTÉRIEUR CLINITEX	16 583,92	23 752,12
61551220 – ENTRETIEN BUREAUX PARIS	4 103,86	2 304,00
61551250 – ENTRETIEN PARKINGS ET ACCES		694,62
61551300 – ENTRETIEN ESPACES VERTS	3 925,70	2 108,37
61560010 – CONTROLE SECURITE EXTINCTEURS		825,70
61560040 – MAINTENANCE SERVEUR SCALAIR	4 617,67	14 343,04
61560100 – MAINTENANCES DIVERSES	16 261,01	9 124,97
61560140 – MAINTENANCE PM INFORMATIQUE	95,00	2 207,50
61560160 – MAINTENANCE NETASQ		172,14
61560180 – MAINTENANCE WAVESOFT	1 381,26	1 380,00
61600000 – PRIMES D'ASSURANCE		1 288,49
61610000 – ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE	14 451,08	3 632,38
61611000 – APRIL RESPONSABILITE CIVILE	1 232,26	
61611050 – BPI GRAS SAVOYE ASSUR DECE INVALIDI	2 770,84	
61620000 – ASSURANCES VÉHICULES	324,81	1 126,02
61630000 – ASS MULTIRISQUES BUREAU	3 876,62	975,77
61700000 – ETUDES ET RECHERCHES		8 375,00
61710000 – ETUDES MARKETING	90 674,54	13 866,67

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
61810000 – DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 918,58	352,71
61820000 – FORMATION PERSONNEL ADMINISTRATIF	16 787,91	7 874,28
61830000 – DOCUMENTATION TECHNIQUE	447,90	788,75
62111000 – PERSONNEL INTÉRIMAIRE COMPTABILITÉ	6 418,60	22 848,24
62142000 – PERSONNEL DÉTACHÉ VADE SECURE CANAD	244 947,56	142 960,80
62142060 – PERSONNEL DÉTACHÉ SOCIÉTÉ VADE RETR	219 215,23	158 326,42
62220000 – COMMISSIONS DIVERSES		15 474,60
62220010 – COMMISSION SUR ACHAT (COMMISSION D'		1 502,39
62220080 – COMMISSIONS DR WEB	89 082,37	106 231,04
62221000 – COMMISSIONS APORTEURS DIVERS	6 700,00	1 210,00
62229980 – COMMISSIONS D' AVANCE / CA D' AVANCE	37 729,56	7 256,09
62261100 – HONORAIRES C.A.C	19 527,52	22 535,57
62261150 – HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	15 136,00	2 070,00
62261200 – HONORAIRES JURIDIQUES	35 559,93	730,29
62261210 – HONORAIRES JURIDIQUES ISAI	1 780,01	102 028,46
62261220 – HONORAIRES JURIDIQUES CMS FRANCIS L	14 016,00	
62261230 – HONORAIRES JURIDIQUES BAKER MCKENZI	236 793,80	
62261350 – HONORAIRES CIR (CREDIT IMPOTS RECHE	10 000,00	10 000,00
62261410 – HONORAIRES CFO READINESS LERENDU	3 133,00	
62262000 – HONORAIRES AVOCATS	2 149,00	21 426,63
62262010 – HONORAIRES AVOCATS LITIGE US BREVET		209 065,43
62263010 – HONORAIRES MARQUES ET BREVETS AUX U	52 270,86	38 532,03
62264005 – HONORAIRES DÉV EXTERNES PACIFIQUE	32 100,88	54 606,90
62264010 – HONORAIRES DÉVELOPPEMENT EXTERNES	10 026,55	2 877,55
62264015 – HONORAIRES DEV EXTERNES JAPON		76 653,08
62264020 – HONORAIRES DÉVELOP EXT MARKETING	183 257,84	137 109,13
62265010 – HONORAIRES 2C FINANCE CONCEPTION &	33 375,00	
62265200 – HONORAIRES FORM PAYÉS HORS ORGANISM	27 841,80	
62266000 – HONORAIRES TRADUCTION	49 546,43	25 708,79
62267000 – HONORAIRES DIVERS	2 512,04	3 000,00
62267050 – HONORAIRES ADVENS ACCOMPAGNEMENT IS	20 575,60	
62267060 – HONORAIRES SUPPORT – ASSISTANCE VAD	308 167,91	322 321,52
62267100 – HONORAIRES POUR SERVICES GENERAUX –		25 000,00
62267150 – HONORAIRES LTGR	299 999,92	195 537,02
62267180 – HONORAIRES OKTO CAMPUS	151 780,70	247 485,00
62270000 – FRAIS D' ACTES	105,32	7 897,83
62311000 – CRÉATIONS PUBLICITAIRES	9 532,22	
62311100 – CRÉATIONS MARKETING	48 738,91	21 351,50
62312000 – ACHATS ESPACES PUBLICITAIRES	10 292,76	5 950,00
62312500 – PARTENARIATS PUBLICITAIRES	21 795,18	6 150,00
62312750 – TÉLÉMARKETING	14 495,79	33 990,00
62314000 – PARTICIPATIONS PUBLICITAIRES		350,00
62315000 – RELATIONS PRESSE	37 878,06	29 494,15
62316000 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO	119 536,25	135 243,69
62316010 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – MAAWG	19 587,19	40 237,38
62316015 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – FIC	23 587,90	
62316020 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – IT PARTNERS	23 365,33	48 064,28
62316025 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – IT MEETING	19 358,53	
62316050 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – ASSISES DE	46 946,00	50 936,11
62316080 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO RH-SUMMIT	30 312,09	19 933,91
62340000 – CADEAUX PUBLICITAIRES	1 870,81	496,96
62361000 – CAT. & IMPR. – CRÉA, GRAV OU ACHATS	1 027,92	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
62380000 – DIVERS POURBOIRES & DON	750,00	
62381010 – FRAIS PROSPECTION ALLEMAGNE		9 000,00
62381100 – FRAIS VIE MISSIONS CANADA – MONTRÉA	29 552,18	
62381110 – FRAIS VIE MISSIONS CANADA – VANCOUV	28 746,37	40 948,08
62381200 – FRAIS MISSIONS HONG KONG (EX VIE)	232 898,57	209 196,52
62381400 – FRAIS VIE MISSIONS JAPON VS	54 788,95	46 125,08
62381410 – FRAIS VIE MISSIONS JAPON OPENIO	64 685,49	80 090,18
62382000 – FRAIS AMENAGEMENT DES LOCAUX		1 220,00
62510000 – VOYAGES & DÉPLACEMENTS DIVERS	28 605,10	11 153,43
62510015 – AVION	4 762,85	
62510025 – FRAIS / TRANSPORTS	15 944,19	
62510030 – GASOIL	1 635,96	
62510035 – ESSENCE	50,34	
62510040 – HÔTEL	21 801,04	
62510050 – FRAIS DE RÉSERVATION	3 510,85	2 972,56
62510055 – REPAS MDII & SOIR	11 689,53	
62511000 – V&D LÉPOUTRE GRÉGOIRE	100,00	23 345,96
62511010 – V&D RODRIGUES DAVID	81,78	1 113,28
62511012 – V1D BRIEND THOMAS	10 411,48	
62511020 – V&D HOURY CYRIELLE	160,20	79,00
62511030 – V D SAINT GAUTHIER	3 343,96	
62511031 – DAUCHEZ OLIVIER	8 417,38	
62511032 – V&D DROUVROY JULIEN	1 107,97	
62511100 – V&D SAUSSEY TONY	6 807,61	1 292,72
62511110 – V&D HOURMAN LAURENT	1 262,58	
62511120 – V&D GENDRON THOMAS		1 053,45
62511130 – V&D GADONNET DENIS	12 447,40	
62511140 – V&D SZIKA OLIVIER	84,00	
62512000 – V&D BOUTILLIER PIERRE	702,00	183,25
62512010 – V&D JONATHAN DEVOS	323,85	193,96
62512011 – V&D ROMMELARD		297,55
62512012 – V&D HUMEZ PAUL		106,00
62512013 – V&D DELBERGUE		133,00
62512019 – V&D TAKADA TOKYO – L		4 366,96
62512020 – V&D DUGAS SERGE	44 064,21	50 122,52
62512025 – V&D MEYER MAXIME	1 895,66	1 214,15
62512030 – V&D DUREY ANTONIN		577,28
62512100 – V&D GELOT NICOLAS	359,89	
62512110 – V&D POUILLERIE FRÉDÉRIC	1 509,53	2 131,98
62512120 – V&D BALLAIS JEREMIE	3 516,94	7 703,87
62512130 – V&D BASSET ROMAIN	2 629,89	9 337,96
62512140 – V&D EMILIE RAVET	834,80	802,66
62512150 – V&D MIKA		278,49
62512200 – V&D SAOLETTI OLIVIER	24,00	
62512210 – V&D VERGHOTE CORALINE	115,60	
62512220 – V&D FOURNIER ANTHONY	152,90	
62513000 – V&D BOUSSINET ALEXANDTRE	115,74	1 089,34
62513100 – V&D OLIVIER LEMARIE	206,66	753,81
62513200 – V&D PELTIER CYRIL	123,00	
62514000 – V&D GRISARI STÉFANO	10 539,03	17 155,70
62514100 – V&D XAVIER DELANNOY	4 390,44	6 370,01
62514200 – V&D GUILLAUME SEJOURNE	2 438,59	4 800,01

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
62514300 – V&D GEHENIAUX LOÏC	6 181,34	7 517,89
62514400 – V&D COSTE FLORIAN		591,87
62514900 – V&D DELANOYE JONATHAN	3 158,80	1 645,69
62514950 – V&D DAVID FRANCK	138,00	
62515000 – V&D VIDOGUE SIMON	7 643,39	14 030,55
62515100 – V&D DECAMPS STÉPHANE	2 696,93	2 210,80
62515200 – V&D DAMIEN ALEXANDRE	1 428,06	29,00
62515300 – V&D PENEAU		121,00
62516000 – V&D CARRE CHRISTOPHE	6 879,46	6 121,00
62516100 – V&D GEST SÉBASTIEN	16 895,36	15 189,72
62516200 – V&D ROMANOWSKI MARCIN	9 098,08	11 900,60
62516300 – V&D ACCART SYLVAIN	57,02	
62516400 – V&D ARFIB ADRIEN	4 999,85	
62516500 – V&D CHARRIER OLIVIER		5 421,37
62516600 – V&D HONORE ANTOINE	279,10	161,00
62516700 – V&D CHAILLANT THIERRY	688,90	411,06
62516800 – V&D COULMIER FLORIAN	219,20	83,40
62516900 – V&D PERU ALEXIS	165,85	
62517100 – V&D JOFFRE NICOLAS		737,63
62517300 – V&D MAUSSION FRÉDÉRIC	14 789,95	18 866,79
62517400 – V&D PIERRE GARNIER	8 503,34	4 962,30
62517500 – V&D DEDERWAERDER CHRISTOPHER	202,00	1 614,54
62517600 – V&D CHARREAU LOUIS	1 236,86	2 220,48
62517700 – V&D PAOLO PINTO	786,79	2 208,53
62517800 – V&D LOTIGIER GEORGES	37 812,96	30 896,61
62517900 – V&D COSTE FLORIAN	396,32	754,12
62518000 – V&D CLAIRE ARNOUX	11 810,83	16 837,41
62518100 – V&D DEFOIS THIERRY		4 316,19
62518200 – V&D JOST JOSEPHINE		121,00
62518300 – V&D HÉLÈNE ALLANIC	493,10	3 224,63
62518400 – V&D GOUTAL SÉBASTIEN	437,32	435,32
62518500 – V&D SIGUIER BENEDICTE	10 154,27	5 892,11
62518600 – V&D GOBET HÉLÈNE	138,00	
62518800 – V&D GENDRE ADRIEN		264,00
62518850 – V&D DELTOUR BENOÏT	-76,50	2 187,17
62518860 – V&D BOUTOILLE MICKAEL	358,09	345,74
62518900 – V&D MALAPRIS CHRISTOPHE	9 224,46	4 471,77
62519100 – V&D PARDUYNS XAVIER	153,00	491,10
62519200 – V&D COQUAND XAVIER		554,32
62519300 – V&D DECOTTIGNIES FRANÇOIS		121,00
62519400 – V&D VIDAL CORALIE	287,75	
62519435 – V&D SEGUY ROMAIN	68,00	
62519450 – V&D PEETERS FLORIAN	90,00	
62519500 – V&D LEROUGE OLIVIER	2 256,53	
62519940 – V&D FOURNIER ALEX	1 916,64	2 871,09
62519970 – V&D DAMBRINE		161,00
62519980 – V&D DESTRIEZ DOMINIQUE	864,18	5 523,70
62519990 – V&D BENARD REGIS	624,94	1 041,37
62520000 – NOTE DE FRAIS	2 370,05	
62520010 – NOTE DE FRAIS PRODUCTS	425,93	
62520020 – NOTE DE FRAIS S&M	26 536,92	
62520030 – NOTE DE FRAIS G&A	1 509,50	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
62520040 – NOTE DE FRAIS R&D	825,95	
62530010 – FRAIS D'ENTREPRISE PRODUCTS	217,50	
62530020 – FRAIS D'ENTREPRISE S&M	19 500,00	
62530030 – FRAIS D'ENTREPRISE G&A	169,00	
62530040 – FRAIS D'ENTREPRISE R&D	123,50	
62551000 – FRAIS DE DEMENAGEMENT		8 041,04
62560000 – DIVERS	540,00	
62570000 – RÉCEPTIONS	36 968,62	36 880,30
62610000 – AFFRANCHISSEMENTS ADM.	9 469,21	8 842,24
62620000 – TÉLÉPHONE	612,75	5 853,00
62620010 – TÉLÉPHONE VIA GROUPE	5 993,85	194,85
62621000 – TÉLÉPHONE PARIS	259,10	199,57
62622000 – TÉLÉPHONES PORTABLES (EN DIRECT)	31 557,07	10 058,42
62623000 – TÉLÉPHONE EXTERNE SALARIÉS	3 204,09	2 798,17
62623200 – LIAISON EXTERNE F POUILLERIE	329,89	324,18
62623310 – LIAISON EXTERNE INTERNET PARIS	10 896,00	932,99
62623360 – LIAISON EXT INTERNET CHAILLAN	360,00	432,00
62641100 – ABTS INTERNET ADSL INTERNES	6 947,53	7 862,10
62641200 – ABONNEMENT INTERNET COMPÉTEL	24 000,00	24 000,00
62641500 – HEBERGEMENT EXTERNE SERVEURS	215 585,55	176 792,50
62641520 – HÉBERGEMENT SERVEURS SCALAIR	922 364,09	900 349,73
62670000 – ABONN. DIVERS	4 296,32	16 615,56
62670010 – ABONN. DIVERS SALES FORCES	33 913,37	
62670015 – ABONN. DIVERS ZUORA	31 381,67	
62670020 – ABONN. DIVERS REDBOOTH	3 169,30	
62670025 – ABONN. DIVERS ZENDESK	22 413,85	
62670030 – ABONN. DIVERS HUBSPOT	15 352,23	
62670035 – ABONN. DIVERS SECURITY BIT	1 508,52	
62670040 – ABONN. DIVERS HYTRUST	3 886,42	
62670045 – ABONN. DIVERS WALLIX	1 183,13	
62670046 – ABONN. DIVERS PLATEFORME JAVEL0	475,82	
62700000 – SERVICES BANCAIRES	45 432,99	14 243,94
62711000 – COMM. CB ON LINE ATOS+AMEX		0,36
62780000 – PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES		318,00
62800000 – SERVICES EXTERIEURS PAIE		2 693,27
62800020 – SERVICES EXTÉRIEURS PAIE	31 616,18	17 865,00
62810000 – COTISATIONS SYNDICALES & CLUBS	10 737,75	15 633,96
62810010 – COTISATION MAAWG (ASSO ANTISPAMUSA)	25 269,81	30 439,38
62810040 – COTISATION SIGNAL SPAM	5 300,00	5 300,00
62840000 – FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERS.	105 287,07	101 666,99
Autres achats & charges externes	5 701 481,85	4 976 340,06
Total	5 708 661,85	5 013 761,97
MARGE SUR M/SES & MAT	5 362 111,88	3 649 887,27
CHARGES		
63120000 – TAXE APPRENTISSAGE /SALAIRES VERSUS		22 170,94
63120010 – TAXE APPRENTISSAGE PRODUCTS	5 111,15	
63120020 – TAXE APPRENTISSAGE S & M	11 502,27	
63120030 – TAXE APPRENTISSAGE G & A	2 292,10	
63120040 – TAXE APPRENTISSAGE R & D	9 405,72	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
63330000 – PARTIC. FORM. PROF./SALAIRES VERSÉS	-35 239,23	55 508,56
63330010 – PARTIC. FORM. PROF./ PRODUCTS	14 119,28	
63330020 – PARTIC. FORM. PROF./ S & M	30 346,64	
63330030 – PARTIC. FORM. PROF./ G & A	5 225,22	
63330040 – PARTIC. FORM. PROF./ R & D	25 359,92	
63331000 – COTISATIONS ADESATT /SALAIRES VERSÉ	430,14	654,55
63331010 – COTISATIONS ADESATT / PRODUCTS	76,03	
63331020 – COTISATIONS ADESATT / S & M	145,39	
63331030 – COTISATIONS ADESATT / G & A	33,20	
63331040 – COTISATIONS ADESATT / R & D	142,58	
63340000 – PARTIC. EFF. CONST. SALAIRES VERSUS		14 672,62
63340010 – PARTIC. EFFORT CONST. PRODUCTS	3 382,98	
63340020 – PARTIC. EFFORT CONST. S & M	4 069,33	
63340030 – PARTIC. EFFORT CONST. G & A	3 323,58	
63340040 – PARTIC. EFFORT CONST. R & D	5 492,52	
63511000 – TAXE PROFESSIONNELLE	62 259,00	43 792,00
63514000 – TVS TAXE VÉHICULES SOCIÉTÉ	708,00	
63540000 – DROITS D'ENREG. ET DE TIMBRES		12,50
63720000 – CONTRIB HANDICAPÉS AGEFIPH	11 282,56	11 282,56
Impôts, taxes et vers. assim.	159 468,38	148 093,73
64110010 – SALAIRES PRODUCTS	697 151,88	
64110020 – SALAIRES S & M	1 497 896,19	
64110030 – SALAIRES G & A	334 049,81	
64110040 – SALAIRES R & D	1 361 048,75	
64110100 – SALAIRES BRUTS		3 276 976,57
64110200 – NDF 01.2017 PINTO PAOLO		503,95
64110210 – PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT PRODU	311,00	
64110220 – PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT S & M	6 035,83	
64110230 – PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT G & A	160,60	
64110240 – PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT R & D	1 039,80	
64120000 – CONGES PA YES (PROVISION)		129 641,54
64120010 – CONGÉS PA YÉS (PROVISION) PRODUCTS	17 854,03	
64120020 – CONGÉS PA YÉS (PROVISION) S & M	47 792,37	
64120030 – CONGÉS PA YÉS (PROVISION) G & A	13 042,81	
64120040 – CONGÉS PA YÉS (PROVISION) R & D	-3 566,71	
64130000 – INDEMNITES DE STAGE		28 536,84
64130010 – PRIMES ET GRATIFICATIONS PRODUCTS	46 700,41	
64130020 – PRIMES ET GRATIFICATIONS S & M	284 940,03	
64130030 – PRIMES ET GRATIFICATIONS G & A	13 467,84	
64130040 – PRIMES ET GRATIFICATIONS R & D	18 250,06	
64140000 – INDEMNITES LICENCIEMENT OU RUPTURE		50 495,24
64140010 – INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUPTURE	215,71	
64140020 – INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUPTURE	47 764,00	
64140030 – INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUPTURE	38 552,70	
64140040 – INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUPTURE	24 141,00	
64140120 – INDEMNITÉS D'IMPATRIATION S & M	48 114,58	
Salaires et Traitements	4 494 962,69	3 486 154,14
64510000 – COTISATIONS A L'URSSAF		14 260,00
64510010 – COTISATIONS URSSAF PRODUCTS	219 173,69	
64510020 – COTISATIONS URSSAF S & M	538 600,28	
64510030 – COTISATIONS URSSAF G & A	109 150,81	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
64510040 – COTISATIONS URSSAF R & D	410 480,39	
64510100 – URSSAF CHARGE		945 694,43
64511200 – FS SUR INDEMNITÉS VERSÉES	13 350,30	
64520100 – PREVOYANCE CHARGE		87 226,21
64520110 – PREVOYANCE CHARGE PRODUCTS	20 682,02	
64520120 – PREVOYANCE CHARGE S & M	41 975,48	
64520130 – PREVOYANCE CHARGE G & A	8 529,78	
64520140 – PREVOYANCE CHARGE R & D	40 003,36	
64531100 – ARRCO CHARGE		129 815,30
64531110 – ARRCO CHARGE PRODUCTS	32 593,59	
64531120 – ARRCO CHARGE S & M	57 942,07	
64531130 – ARRCO CHARGE G & A	12 087,97	
64531140 – ARRCO CHARGE R & D	61 299,19	
64532000 – AGIRC CHARGES		158 494,52
64532010 – AGIRC CHARGES PRODUCTS	31 718,05	
64532020 – AGIRC CHARGES S & M	104 090,51	
64532030 – AGIRC CHARGES G & A	20 082,62	
64532040 – AGIRC CHARGES R & D	52 633,87	
64540010 – COTISATION POLE EMPLOI PRODUCTS	14 874,52	
64540020 – COTISATION POLE EMPLOI S & M	33 840,19	
64540030 – COTISATION POLE EMPLOI G & A	6 407,15	
64540040 – COTISATION POLE EMPLOI R & D	27 825,32	
64540100 – ASSEDIC CHARGE		135 393,68
64588000 – CHARGES SOC. / PROV. CONGES PAYES		59 487,42
64588010 – CHARGES SOC. / PROV. CONGÉS PAYÉS P	3 848,38	
64588020 – CHARGES SOC. / PROV. CONGÉS PAYÉS S	49 750,40	
64588030 – CHARGES SOC. / PROV. CONGÉS PAYÉS G	5 122,19	
64588040 – CHARGES SOC. / PROV. CONGÉS PAYÉS R	-47 245,15	
64710000 – PARTICIPATION CRÈCHE	4 499,72	1 808,72
64710010 – PARTICIPATION CRÈCHE PRODUCTS	883,00	
64710020 – PARTICIPATION CRÈCHE S & M	4 845,00	
64710030 – PARTICIPATION CRÈCHE G & A	348,00	
64710040 – PARTICIPATION CRÈCHE R & D	6 476,38	
64750000 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE	5 921,26	8 666,38
64750010 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE PRODUCTS	957,00	
64750020 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE S & M	2 136,00	
64750030 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE G & A	378,00	
64750040 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE R & D	1 806,00	
64810000 – CHQ DÉJEUNER FACTURE EXTERNE	646,00	65 368,40
64810020 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	206,30	392,90
64810021 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	41,00	
64810022 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	90,00	
64810023 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	16,00	
64810024 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	77,00	
64810110 – CHQ DÉJEUNER PRODUCTS	16 179,60	
64810120 – CHQ DÉJEUNER S & M	28 150,70	
64810130 – CHQ DÉJEUNER G & A	6 091,70	
64810140 – CHQ DÉJEUNER R & D	28 915,20	
64810200 – CHQ DÉJEUNER S & M	960,00	
64820000 – AUTRES CHARGES PERSONNEL		3 472,40
64820010 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TELETRAVAIL		1 200,00
64820040 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	1 000,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
64820110 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	29,00	
64820120 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	65,00	
64820130 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	11,00	
64820140 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	55,00	
64830000 – F100417 LYCEE FRANCAIS SF SCOLARIS		58 706,75
64910000 – CICE CRUDIT IMPOT		-68 427,57
64910010 – CICE CRÉDIT IMPOT PRODUCTS	-20 927,85	
64910020 – CICE CRÉDIT IMPOT S&M	-15 356,71	
64910030 – CICE CRÉDIT IMPOT G&A	-5 017,08	
64910040 – CICE CRÉDIT IMPOT R&D	-38 381,14	
Charges sociales	1 899 918,06	1 601 559,54
68111000 – DOT AMORT / IMPOS INCORPORELLES	37 129,87	68 459,34
68112000 – DOT AMORT / IMPOS CORPORELLES	77 777,43	48 004,39
68174000 – DOT/PROV. DÉP. CRÉANCES CLIENTS	2 587,33	
Amortissements et provisions	117 494,63	116 463,73
65410100 – CRÉANCES IRR. DE L'EXERCICE INREDIF	8 295,86	
65440000 – CRUANCES IRR. DES EXS ANTURIEURS		8 250,00
65800000 – CHARGES DIV. GESTION COURANTE	11 361,00	4 866,07
65810000 – CHARGES DIVERSES SUR EXO ANTERIEURE	8,40	
65830000 – REGULARISATION IJSS – MOINS PERCU	882,53	
Autres charges	20 547,79	13 116,07
Total	6 692 391,55	5 365 387,21
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 330 279,67	-1 715 499,94
76170300 – PDT INT CCT FILIALES ETRANGERES		25 654,81
76170310 – PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES VAD	15 203,97	
76170320 – PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES VAD	2 812,60	
76170330 – PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES VAD	96 589,55	
76170500 – PDT INT CC VADE RETRO / LTGR	1 150,42	2 173,18
76600000 – GAINS DE CHANGE	8 852,58	16 692,99
78662760 – REPRISE / PROV.DUPR.PART. VR INC		48 491,00
Produits financiers	124 609,12	93 011,98
66110010 – INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT BANQ POP	21 764,04	
66110020 – INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT STE GLE	18 333,30	
66110030 – INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT BPI 2018	26 198,89	
66150000 – CHARGE INT CC CONSO GROUPE LLG	60 196,58	43 953,70
66160000 – INTERETS BANCAIRES		1 488,91
66600000 – PERTES DE CHANGE	11 000,55	63 086,91
66610000 – PERTES DE CHANGE (NE PAS UTILISER)	195,72	
66800000 – AUTRES CHARGES FINANCIERES		200,16
68650000 – DOT. PROV. RISQUES FINANCIERS		65 304,65
Charges financières	137 689,08	174 034,33
Résultat financier	-13 079,96	-81 022,35
RESULTAT COURANT	-1 343 359,63	-1 796 522,29
77200000 – PRODUITS EXCEPTION / EXO ANT	3 293,20	
78750000 – REPR/PROV. CHAR EXCPT /	6 989,00	6 989,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Produits exceptionnels	10 282,20	6 989,00
67180000 – AUTRES CHARGES EXP / OPÉRATIONS DE	17 758,86	253 630,18
68710000 – DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS	132 412,85	
Charges exceptionnelles	150 171,71	253 630,18
Résultat exceptionnel	-139 889,51	-246 641,18
69500010 – CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE	-554 885,00	-496 290,08
69950000 – CREDIT D'IMPOT	-8 526,00	-19 059,60
Impôts sur les bénéfices	-563 411,00	-515 349,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	-919 838,14	-1 527 813,79

Vade Secure

Solde Intermédiaire de Gestion

Vade Secure

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	9 460 278	85,90	7 424 038	85,99	2 036 240	27,43
Production stockée			2 715	0,03	-2 715	-100,00
Production immobilisée	1 553 001	14,10	1 206 511	13,98	346 489	28,72
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	11 013 279	100,00	8 633 264	100,00	2 380 015	27,57
PROD + VENTES DE MARCHANDISE	11 013 279	100,00	8 633 264	100,00	2 380 015	27,57
Achats de matières premières et approv.	7 180	0,07	36 612	0,42	-29 432	-80,39
Variation de stocks			810	0,01	-810	-100,00
Sous-traitance directe	57 796	0,52	55 326	0,64	2 470	4,46
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	10 948 303	99,41	8 540 516	98,93	2 407 787	28,19
MARGE BRUTE GLOBALE	10 948 303	99,41	8 540 516	98,93	2 407 787	28,19
Autres achats et charges externes	5 643 686	51,24	4 921 014	57,00	722 672	14,69
VALEUR AJOUTEE	5 304 617	48,17	3 619 502	41,93	1 685 115	46,56
Subventions d'exploitation	4 000	0,04	10 000	0,12	-6 000	-60,00
Impôts, taxes et verst assimilés	159 468	1,45	148 094	1,72	11 375	7,68
Charges de personnel	6 394 881	58,07	5 087 714	58,93	1 307 167	25,69
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 245 732	-11,31	-1 606 305	-18,61	360 573	-22,45
Reprises s/ charges et Transferts	44 186	0,40	18 480	0,21	25 706	139,10
Autres produits	9 309	0,08	1 905	0,02	7 404	388,67
Dot. amortissements et provisions	117 495	1,07	116 464	1,35	1 031	0,89
Autres charges	20 548	0,19	13 116	0,15	7 432	56,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 330 280	-12,08	-1 715 500	-19,87	385 220	-22,46
Produits financiers	124 609	1,13	93 012	1,08	31 597	33,97
Charges financières	137 689	1,25	174 034	2,02	-36 345	-20,88
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔ	-1 343 360	-12,20	-1 796 522	-20,81	453 163	-25,22
Produits exceptionnels	10 282	0,09	6 989	0,08	3 293	47,12
Charges exceptionnelles	150 172	1,36	253 630	2,94	-103 458	-40,79
Résultat exceptionnel	-139 890	-1,27	-246 641	-2,86	106 752	-43,28
Impôts sur les bénéfices	-563 411	-5,12	-515 350	-5,97	-48 061	9,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	-919 838	-8,35	-1 527 814	-17,70	607 976	-39,79

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
MARGE COMMERCIALE			
70101530 – PDTS SÉCURITÉ FRANCE	1 600,00	10 854,10	-9 254,10
70151430 – PDTS SUCURITU EXPORT EXO		1 156,93	-1 156,93
70501630 – ABTS SÉCURITÉ FRANCE	6 397 123,35	4 984 290,18	1 412 833,17
70502130 – ABTS SÉCURITÉ DT EXO	13 746,24	10 597,50	3 148,74
70509990 – ABTS FRANCE D'AVANCE	-1 027 688,53	-624 456,33	-403 232,20
70551410 – ABONNMT EMARKETING		17 904,75	-17 904,75
70551430 – ABTS SÉCURITÉ EXPORT EXO	1 007 159,71	905 910,76	101 248,95
70551460 – RUTROCESSION ABTS SUCURITU EX		1 073 172,95	-1 073 172,95
70551470 – RÉTROCESSION ABTS EXPORT VADE	468 347,95		468 347,95
70551490 – RÉTROCESSION ABTS EXPORT VADE	1 860 204,02		1 860 204,02
70551630 – ABTS SUCURITU UE TAXABLES		-173,89	173,89
70552230 – ABTS SÉCURITÉ UE EXO	2 248 070,09	661 094,34	1 586 975,75
70559900 – RÉTROCESSION ABTS SÉCUR EXPOR	-425 709,00		-425 709,00
70559990 – ABTS EXPORT D'AVANCE	-12 964,09	212 411,87	-225 375,96
70569999 – ABTS UE D'AVANCE	-1 436 217,00	-252 730,08	-1 183 486,92
70601630 – PDTS VIRT SÉCURITÉ FRANCE	22 779,39	32 176,67	-9 397,28
70601660 – PRESTA SPÉCIFIQUES FRANCE	35 379,30	69 071,12	-33 691,82
70652230 – PDTS VIRT SÉCURITÉ UE EXO	37 082,70	56,25	37 026,45
70851490 – REFACTURATION / PRESTATIONS SER		300 704,43	-300 704,43
70881100 – REFACTURATION A SCALAIR – OPENI		775,00	-775,00
70881115 – REFACTURATION À OKTO CAMPUS	22 456,24		22 456,24
70881120 – REFACTURATION À OPENIO	88 837,58	21 221,54	67 616,04
70881130 – REFACTURATION À VADE KK	121 980,18		121 980,18
70881150 – REFACTURATION À LLG CAPITAL	2 360,02		2 360,02
70881170 – REFACTURATION À SCALAIR	35 730,17		35 730,17
Production vendue	9 460 278,32	7 424 038,09	2 036 240,23
71350000 – VARIATION STOCKS PRODUITS		2 714,66	-2 714,66
Production stockée		2 714,66	-2 714,66
72100000 – PRODUCTION IMMOBILISÉE	38 029,84	1 206 511,40	-1 168 481,56
72100110 – PRODUCTION IMMOBILISÉE MALWA	516 330,00		516 330,00
72100120 – PRODUCTION IMMOBILISÉE IIP MACH	195 548,00		195 548,00
72100130 – PRODUCTION IMMOBILISÉE OFFICE 3	317 479,00		317 479,00
72100140 – PRODUCTION IMMOBILISÉE DONNEE	315 490,00		315 490,00
72100150 – PRODUCTION IMMOBILISÉE GATEWA	170 124,00		170 124,00
Production immobilisée	1 553 000,84	1 206 511,40	346 489,44
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	11 013 279,16	8 633 264,15	2 380 015,01
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	11 013 279,16	8 633 264,15	2 380 015,01
60220010 – ACHATS APPLIANCES PROD	7 180,00	36 611,54	-29 431,54
Achats de matières premières et approv.	7 180,00	36 611,54	-29 431,54
60326100 – VAR/STOCK EMBALLAGES PRODUITS		810,37	-810,37
Variation de stocks		810,37	-810,37
60404000 – DOMAINES INTERNET	8 098,22	2 943,59	5 154,63
60407000 – PRESTATIONS EXTERNES	2 099,56	2 182,95	-83,39
60407100 – PRESTATIONS EXTERNES SPAM	39 863,51	44 110,42	-4 246,91
60407200 – PRESTATIONS EXTERNES MALWARE	7 200,00	5 400,00	1 800,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
60855000 – ACHATS POUR GROUPE	534,90	689,25	-154,35
Sous-traitance directe	57 796,19	55 326,21	2 469,98
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	10 948 302,97	8 540 516,03	2 407 786,94
MARGE BRUTE GLOBALE	10 948 302,97	8 540 516,03	2 407 786,94
60610000 – ELECTRICITÉ	3 205,06	6 051,09	-2 846,03
60613000 – EAU	42,54	552,23	-509,69
60640000 – FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 209,14	17 468,06	-12 258,92
60641100 – CONSOMMATION COPIES PHOTOCOPI	804,55	692,79	111,76
60681000 – PETITS ÉQUIPEMENTS : MATÉRIEL	29 386,28	45 409,41	-16 023,13
60682000 – PETITS ÉQUIP: PETITS LOGICIELS	11 554,02	9 791,24	1 762,78
61100000 – SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	12 633,92	15 380,00	-2 746,08
61100010 – SOUS-TRAITANCE REGIE SCALAIR		26 533,50	-26 533,50
61100030 – SOUS-TRAITANCE FORMATION		4 910,00	-4 910,00
61310000 – LOCATIONS DIVERSES	4 821,00	4 218,17	602,83
61320000 – LOCATIONS IMMOBILIERES		-982,64	982,64
61320010 – LOCATION BUR PARIS	104 125,78	60 997,34	43 128,44
61320020 – LOCATION BUR ALLEMAGNE	1 188,00	1 188,00	
61320060 – LOCATIONS IMMOBILIERES DELECR		12 982,58	-12 982,58
61320080 – LOCATION BUREAUX OKTO CAMPUS	173 921,11	72 467,13	101 453,98
61330000 – LOCATION MACHINE CAFÉ	826,78	775,93	50,85
61330100 – LOCATION FONTAINES A EAU		446,61	-446,61
61351000 – LOCATION COPIEUR MINOLTA	691,92	691,92	
61351010 – LOCATION COPIEUR RICOH PARIS	1 174,37		1 174,37
61351100 – LOCATION NEOPOST MACHINE À AFF	183,20		183,20
61352000 – LOCATIONS VÉHICULES	1 693,87	316,91	1 376,96
61352010 – LOCATIONS VÉHICULES LONGUE DU	5 402,52		5 402,52
61400010 – TAXES FONCIERES EN CH LOCATIVES		4 050,65	-4 050,65
61400020 – CHARGES LOCATIVES PARIS DIVERS	32 458,54	12 500,00	19 958,54
61400030 – CHARGES LOCATIVES PARIS DIVERS		11 528,29	-11 528,29
61400070 – CHARGES LOCATIVES CAMPUS GOTO		18 697,20	-18 697,20
61400080 – CHARGES LOCATIVES OKTO CAMPUS	72 000,00	30 000,00	42 000,00
61551000 – ENTRET. IMMEUBLE (HORS NETTOY)	18 252,22	4 824,33	13 427,89
61551100 – GARDIENNAGE VIGIE VILLAGE	-53,70	11 636,61	-11 690,31
61551200 – ENTRETIEN INTÉRIEUR CLINITEX	16 583,92	23 752,12	-7 168,20
61551220 – ENTRETIEN BUREAUX PARIS	4 103,86	2 304,00	1 799,86
61551250 – ENTRETIEN PARKINGS ET ACCES		694,62	-694,62
61551300 – ENTRETIEN ESPACES VERTS	3 925,70	2 108,37	1 817,33
61560010 – CONTROLE SECURITE EXTINCTEURS		825,70	-825,70
61560040 – MAINTENANCE SERVEUR SCALAIR	4 617,67	14 343,04	-9 725,37
61560100 – MAINTENANCES DIVERSES	16 261,01	9 124,97	7 136,04
61560140 – MAINTENANCE PM INFORMATIQUE	95,00	2 207,50	-2 112,50
61560160 – MAINTENANCE NETASQ		172,14	-172,14
61560180 – MAINTENANCE WAVESOFT	1 381,26	1 380,00	1,26
61600000 – PRIMES D' ASSURANCE		1 288,49	-1 288,49
61610000 – ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVIL	14 451,08	3 632,38	10 818,70
61611000 – APRIL RESPONSABILITE CIVILE	1 232,26		1 232,26
61611050 – BPI GRAS SAVOYE ASSUR DECE INVA	2 770,84		2 770,84
61620000 – ASSURANCES VÉHICULES	324,81	1 126,02	-801,21
61630000 – ASS MULTIRISQUES BUREAU	3 876,62	975,77	2 900,85

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
61700000 – ETUDES ET RECHERCHES		8 375,00	-8 375,00
61710000 – ETUDES MARKETING	90 674,54	13 866,67	76 807,87
61810000 – DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 918,58	352,71	1 565,87
61820000 – FORMATION PERSONNEL ADMINISTR	16 787,91	7 874,28	8 913,63
61830000 – DOCUMENTATION TECHNIQUE	447,90	788,75	-340,85
62111000 – PERSONNEL INTÉRIMAIRE COMPTABI	6 418,60	22 848,24	-16 429,64
62142000 – PERSONNEL DÉTACHÉ VADE SECURE	244 947,56	142 960,80	101 986,76
62142060 – PERSONNEL DÉTACHÉ SOCIÉTÉ VAD	219 215,23	158 326,42	60 888,81
62220000 – COMMISSIONS DIVERSES		15 474,60	-15 474,60
62220010 – COMMISSION SUR ACHAT (COMMISSI		1 502,39	-1 502,39
62220080 – COMMISSIONS DR WEB	89 082,37	106 231,04	-17 148,67
62221000 – COMMISSIONS APORTEURS DIVERS	6 700,00	1 210,00	5 490,00
62229980 – COMMISSIONS D'AVANCE / CA D'AVA	37 729,56	7 256,09	30 473,47
62261100 – HONORAIRES C.A.C	19 527,52	22 535,57	-3 008,05
62261150 – HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	15 136,00	2 070,00	13 066,00
62261200 – HONORAIRES JURIDIQUES	35 559,93	730,29	34 829,64
62261210 – HONORAIRES JURIDIQUES ISAI	1 780,01	102 028,46	-100 248,45
62261220 – HONORAIRES JURIDIQUES CMS FRAN	14 016,00		14 016,00
62261230 – HONORAIRES JURIDIQUES BAKER M	236 793,80		236 793,80
62261350 – HONORAIRES CIR (CREDIT IMPOTS R	10 000,00	10 000,00	
62261410 – HONORAIRES CFO READINESS LERE	3 133,00		3 133,00
62262000 – HONORAIRES AVOCATS	2 149,00	21 426,63	-19 277,63
62262010 – HONORAIRES AVOCATS LITIGE US B		209 065,43	-209 065,43
62263010 – HONORAIRES MARQUES ET BREVETS	52 270,86	38 532,03	13 738,83
62264005 – HONORAIRES DÉV EXTERNES PACIFI	32 100,88	54 606,90	-22 506,02
62264010 – HONORAIRES DÉVELOPPEMENT EXT	10 026,55	2 877,55	7 149,00
62264015 – HONORAIRES DEV EXTERNES JAPON		76 653,08	-76 653,08
62264020 – HONORAIRES DÉVELOP EXT MARKET	183 257,84	137 109,13	46 148,71
62265010 – HONORAIRES 2C FINANCE CONCEPTI	33 375,00		33 375,00
62265200 – HONORAIRES FORM PAYÉS HORS OR	27 841,80		27 841,80
62266000 – HONORAIRES TRADUCTION	49 546,43	25 708,79	23 837,64
62267000 – HONORAIRES DIVERS	2 512,04	3 000,00	-487,96
62267050 – HONORAIRES ADVENS ACCOMPAGN	20 575,60		20 575,60
62267060 – HONORAIRES SUPPORT – ASSISTANCE	308 167,91	322 321,52	-14 153,61
62267100 – HONORAIRES POUR SERVICES GENE		25 000,00	-25 000,00
62267150 – HONORAIRES LTGR	299 999,92	195 537,02	104 462,90
62267180 – HONORAIRES OKTO CAMPUS	151 780,70	247 485,00	-95 704,30
62270000 – FRAIS D'ACTES	105,32	7 897,83	-7 792,51
62311000 – CRÉATIONS PUBLICITAIRES	9 532,22		9 532,22
62311100 – CRÉATIONS MARKETING	48 738,91	21 351,50	27 387,41
62312000 – ACHATS ESPACES PUBLICITAIRES	10 292,76	5 950,00	4 342,76
62312500 – PARTENARIATS PUBLICITAIRES	21 795,18	6 150,00	15 645,18
62312750 – TÉLÉMARKETING	14 495,79	33 990,00	-19 494,21
62314000 – PARTICIPATIONS PUBLICITAIRES		350,00	-350,00
62315000 – RELATIONS PRESSE	37 878,06	29 494,15	8 383,91
62316000 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO	119 536,25	135 243,69	-15 707,44
62316010 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – MAAW	19 587,19	40 237,38	-20 650,19
62316015 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – FIC	23 587,90		23 587,90
62316020 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – IT PART	23 365,33	48 064,28	-24 698,95
62316025 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – IT MEET	19 358,53		19 358,53
62316050 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO – ASSISES	46 946,00	50 936,11	-3 990,11
62316080 – ÉVÉNEMENTS VADE RETRO RH-SUM	30 312,09	19 933,91	10 378,18

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
62340000 – CADEAUX PUBLICITAIRES	1 870,81	496,96	1 373,85
62361000 – CAT. & IMPR. – CRÉA, GRAV OU ACHA	1 027,92		1 027,92
62380000 – DIVERS POURBOIRES & DONS	750,00		750,00
62381010 – FRAIS PROSPECTION ALLEMAGNE		9 000,00	-9 000,00
62381100 – FRAIS VIE MISSIONS CANADA – MON	29 552,18		29 552,18
62381110 – FRAIS VIE MISSIONS CANADA – VANC	28 746,37	40 948,08	-12 201,71
62381200 – FRAIS MISSIONS HONG KONG (EX VI	232 898,57	209 196,52	23 702,05
62381400 – FRAIS VIE MISSIONS JAPON VS	54 788,95	46 125,08	8 663,87
62381410 – FRAIS VIE MISSIONS JAPON OPENIO	64 685,49	80 090,18	-15 404,69
62382000 – FRAIS AMENAGEMENT DES LOCAUX		1 220,00	-1 220,00
62510000 – VOYAGES & DÉPLACEMENTS DIVERS	28 605,10	11 153,43	17 451,67
62510015 – AVION	4 762,85		4 762,85
62510025 – FRAIS / TRANSPORTS	15 944,19		15 944,19
62510030 – GASOIL	1 635,96		1 635,96
62510035 – ESSENCE	50,34		50,34
62510040 – HÔTEL	21 801,04		21 801,04
62510050 – FRAIS DE RÉSERVATION	3 510,85	2 972,56	538,29
62510055 – REPAS MDII & SOIR	11 689,53		11 689,53
62511000 – V&D LEPOUTRE GRÉGOIRE	100,00	23 345,96	-23 245,96
62511010 – V&D RODRIGUES DAVID	81,78	1 113,28	-1 031,50
62511012 – V1D BRIEND THOMAS	10 411,48		10 411,48
62511020 – V&D HOURY CYRIELLE	160,20	79,00	81,20
62511030 – V D SAINT GAUTHIER	3 343,96		3 343,96
62511031 – DAUCHEZ OLIVIER	8 417,38		8 417,38
62511032 – V&D DROUVROY JULIEN	1 107,97		1 107,97
62511100 – V&D SAUSSEY TONY	6 807,61	1 292,72	5 514,89
62511110 – V&D HOURMAN LAURENT	1 262,58		1 262,58
62511120 – V&D GENDRON THOMAS		1 053,45	-1 053,45
62511130 – V&D GADONNET DENIS	12 447,40		12 447,40
62511140 – V&D SZIKA OLIVIER	84,00		84,00
62512000 – V&D BOUTILLIER PIERRE	702,00	183,25	518,75
62512010 – V&D JONATHAN DEVOS	323,85	193,96	129,89
62512011 – V&D ROMMELARD		297,55	-297,55
62512012 – V&D HUMEZ PAUL		106,00	-106,00
62512013 – V&D DELBERGUE		133,00	-133,00
62512019 – V&D TAKADA TOKYO – L		4 366,96	-4 366,96
62512020 – V&D DUGAS SERGE	44 064,21	50 122,52	-6 058,31
62512025 – V&D MEYER MAXIME	1 895,66	1 214,15	681,51
62512030 – V&D DUREY ANTONIN		577,28	-577,28
62512100 – V&D GELOT NICOLAS	359,89		359,89
62512110 – V&D POUILLERIE FRÉDÉRIC	1 509,53	2 131,98	-622,45
62512120 – V&D BALLAIS JEREMIE	3 516,94	7 703,87	-4 186,93
62512130 – V&D BASSET ROMAIN	2 629,89	9 337,96	-6 708,07
62512140 – V&D EMILIE RAVET	834,80	802,66	32,14
62512150 – V&D MIKA		278,49	-278,49
62512200 – V&D SAOLETTI OLIVIER	24,00		24,00
62512210 – V&D VERGHOTE CORALINE	115,60		115,60
62512220 – V&D FOURNIER ANTHONY	152,90		152,90
62513000 – V&D BOUSSINET ALEXANDTRE	115,74	1 089,34	-973,60
62513100 – V&D OLIVIER LEMARIE	206,66	753,81	-547,15
62513200 – V&D PELTIER CYRIL	123,00		123,00
62514000 – V&D GRISARI STÉFANO	10 539,03	17 155,70	-6 616,67

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
62514100 – V&D XAVIER DELANNOY	4 390,44	6 370,01	-1 979,57
62514200 – V&D GUILLAUME SEJOURNE	2 438,59	4 800,01	-2 361,42
62514300 – V&D GEHENIAUX LOÏC	6 181,34	7 517,89	-1 336,55
62514400 – V&D COSTE FLORIAN		591,87	-591,87
62514900 – V&D DELANOYE JONATHAN	3 158,80	1 645,69	1 513,11
62514950 – V&D DAVID FRANCK	138,00		138,00
62515000 – V&D VIDEOGUE SIMON	7 643,39	14 030,55	-6 387,16
62515100 – V&D DECAMPS STÉPHANE	2 696,93	2 210,80	486,13
62515200 – V&D DAMIEN ALEXANDRE	1 428,06	29,00	1 399,06
62515300 – V&D PENEAU		121,00	-121,00
62516000 – V&D CARRE CHRISTOPHE	6 879,46	6 121,00	758,46
62516100 – V&D GEST SÉBASTIEN	16 895,36	15 189,72	1 705,64
62516200 – V&D ROMANOWSKI MARCIN	9 098,08	11 900,60	-2 802,52
62516300 – V&D ACCART SYLVAIN	57,02		57,02
62516400 – V&D ARFIB ADRIEN	4 999,85		4 999,85
62516500 – V&D CHARRIER OLIVIER		5 421,37	-5 421,37
62516600 – V&D HONORE ANTOINE	279,10	161,00	118,10
62516700 – V&D CHAILLANT THIERRY	688,90	411,06	277,84
62516800 – V&D COULMIER FLORIAN	219,20	83,40	135,80
62516900 – V&D PERU ALEXIS	165,85		165,85
62517100 – V&D JOFFRE NICOLAS		737,63	-737,63
62517300 – V&D MAUSSION FRÉDÉRIC	14 789,95	18 866,79	-4 076,84
62517400 – V&D PIERRE GARNIER	8 503,34	4 962,30	3 541,04
62517500 – V&D DEDERWAERDER CHRISTOPHER	202,00	1 614,54	-1 412,54
62517600 – V&D CHARREAU LOUIS	1 236,86	2 220,48	-983,62
62517700 – V&D PAOLO PINTO	786,79	2 208,53	-1 421,74
62517800 – V&D LOTIGIER GEORGES	37 812,96	30 896,61	6 916,35
62517900 – V&D COSTE FLORIAN	396,32	754,12	-357,80
62518000 – V&D CLAIRE ARNOUX	11 810,83	16 837,41	-5 026,58
62518100 – V&D DEFOIS THIERRY		4 316,19	-4 316,19
62518200 – V&D JOST JOSEPHINE		121,00	-121,00
62518300 – V&D HÉLÈNE ALLANIC	493,10	3 224,63	-2 731,53
62518400 – V&D GOUTAL SÉBASTIEN	437,32	435,32	2,00
62518500 – V&D SIGUIER BENEDICTE	10 154,27	5 892,11	4 262,16
62518600 – V&D GOBET HÉLÈNE	138,00		138,00
62518800 – V&D GENDRE ADRIEN		264,00	-264,00
62518850 – V&D DELTOUR BENOÎT	-76,50	2 187,17	-2 263,67
62518860 – V&D BOUTOILLE MICKAEL	358,09	345,74	12,35
62518900 – V&D MALAPRIS CHRISTOPHE	9 224,46	4 471,77	4 752,69
62519100 – V&D PARDUYNS XAVIER	153,00	491,10	-338,10
62519200 – V&D COQUAND XAVIER		554,32	-554,32
62519300 – V&D DECOTTIGNIES FRANÇOIS		121,00	-121,00
62519400 – V&D VIDAL CORALIE	287,75		287,75
62519435 – V&D SEGUY ROMAIN	68,00		68,00
62519450 – V&D PEETERS FLORIAN	90,00		90,00
62519500 – V&D LEROUGE OLIVIER	2 256,53		2 256,53
62519940 – V&D FOURNIER ALEX	1 916,64	2 871,09	-954,45
62519970 – V&D DAMBRINE		161,00	-161,00
62519980 – V&D DESTRIEZ DOMINIQUE	864,18	5 523,70	-4 659,52
62519990 – V&D BENARD REGIS	624,94	1 041,37	-416,43
62520000 – NOTE DE FRAIS	2 370,05		2 370,05
62520010 – NOTE DE FRAIS PRODUCTS	425,93		425,93

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
62520020 – NOTE DE FRAIS S&M	26 536,92		26 536,92
62520030 – NOTE DE FRAIS G&A	1 509,50		1 509,50
62520040 – NOTE DE FRAIS R&D	825,95		825,95
62530010 – FRAIS D'ENTREPRISE PRODUCTS	217,50		217,50
62530020 – FRAIS D'ENTREPRISE S&M	19 500,00		19 500,00
62530030 – FRAIS D'ENTREPRISE G&A	169,00		169,00
62530040 – FRAIS D'ENTREPRISE R&D	123,50		123,50
62551000 – FRAIS DE DEMENAGEMENT		8 041,04	-8 041,04
62560000 – DIVERS	540,00		540,00
62570000 – RÉCEPTIONS	36 968,62	36 880,30	88,32
62610000 – AFFRANCHISSEMENTS ADM.	9 469,21	8 842,24	626,97
62620000 – TÉLÉPHONE	612,75	5 853,00	-5 240,25
62620010 – TÉLÉPHONE VIA GROUPE	5 993,85	194,85	5 799,00
62621000 – TÉLÉPHONE PARIS	259,10	199,57	59,53
62622000 – TÉLÉPHONES PORTABLES (EN DIRECTION)	31 557,07	10 058,42	21 498,65
62623000 – TÉLÉPHONE EXTERNE SALARIÉS	3 204,09	2 798,17	405,92
62623200 – LIAISON EXTERNE F POUILLERIE	329,89	324,18	5,71
62623310 – LIAISON EXTERNE INTERNET PARIS	10 896,00	932,99	9 963,01
62623360 – LIAISON EXT INTERNET CHAILLAN	360,00	432,00	-72,00
62641100 – ABTS INTERNET ADSL INTERNES	6 947,53	7 862,10	-914,57
62641200 – ABONNEMENT INTERNET COMPÉTEL	24 000,00	24 000,00	
62641500 – HEBERGEMENT EXTERNE SERVEURS	215 585,55	176 792,50	38 793,05
62641520 – HÉBERGEMENT SERVEURS SCALAIR	922 364,09	900 349,73	22 014,36
62670000 – ABONN. DIVERS	4 296,32	16 615,56	-12 319,24
62670010 – ABONN. DIVERS SALES FORCES	33 913,37		33 913,37
62670015 – ABONN. DIVERS ZUORA	31 381,67		31 381,67
62670020 – ABONN. DIVERS REDBOOTH	3 169,30		3 169,30
62670025 – ABONN. DIVERS ZENDESK	22 413,85		22 413,85
62670030 – ABONN. DIVERS HUBSPOT	15 352,23		15 352,23
62670035 – ABONN. DIVERS SECURITY BIT	1 508,52		1 508,52
62670040 – ABONN. DIVERS HYTRUST	3 886,42		3 886,42
62670045 – ABONN. DIVERS WALLIX	1 183,13		1 183,13
62670046 – ABONN. DIVERS PLATEFORME JAVEL	475,82		475,82
62700000 – SERVICES BANCAIRES	45 432,99	14 243,94	31 189,05
62711000 – COMM. CB ON LINE ATOS+AMEX		0,36	-0,36
62780000 – PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIR		318,00	-318,00
62800000 – SERVICES EXTERIEURS PAIE		2 693,27	-2 693,27
62800020 – SERVICES EXTÉRIEURS PAIE	31 616,18	17 865,00	13 751,18
62810000 – COTISATIONS SYNDICALES & CLUBS	10 737,75	15 633,96	-4 896,21
62810010 – COTISATION MAAWG (ASSO ANTISPA	25 269,81	30 439,38	-5 169,57
62810040 – COTISATION SIGNAL SPAM	5 300,00	5 300,00	
62840000 – FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERS.	105 287,07	101 666,99	3 620,08
Autres achats et charges externes	5 643 685,66	4 921 013,85	722 671,81
VALEUR AJOUTEE	5 304 617,31	3 619 502,18	1 685 115,13
74100000 – SUBVENTIONS EMPLOI DIVERSES		10 000,00	-10 000,00
74110000 – SUBVENTION UBI FRANCE	4 000,00		4 000,00
Subventions d'exploitation	4 000,00	10 000,00	-6 000,00
63120000 – TAXE APPRENTISSAGE /SALAIRES VE		22 170,94	-22 170,94
63120010 – TAXE APPRENTISSAGE PRODUCTS	5 111,15		5 111,15

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
63120020 – TAXE APPRENTISSAGE S & M	11 502,27		11 502,27
63120030 – TAXE APPRENTISSAGE G & A	2 292,10		2 292,10
63120040 – TAXE APPRENTISSAGE R & D	9 405,72		9 405,72
63330000 – PARTIC. FORM. PROF./SALAIRES VERS	-35 239,23	55 508,56	-90 747,79
63330010 – PARTIC. FORM. PROF./ PRODUCTS	14 119,28		14 119,28
63330020 – PARTIC. FORM. PROF./ S & M	30 346,64		30 346,64
63330030 – PARTIC. FORM. PROF./ G & A	5 225,22		5 225,22
63330040 – PARTIC. FORM. PROF./ R & D	25 359,92		25 359,92
63331000 – COTISATIONS ADESATT /SALAIRES V	430,14	654,55	-224,41
63331010 – COTISATIONS ADESATT / PRODUCTS	76,03		76,03
63331020 – COTISATIONS ADESATT / S & M	145,39		145,39
63331030 – COTISATIONS ADESATT / G & A	33,20		33,20
63331040 – COTISATIONS ADESATT / R & D	142,58		142,58
63340000 – PARTIC. EFF. CONST. SALAIRES VERS		14 672,62	-14 672,62
63340010 – PARTIC. EFFORT CONST. PRODUCTS	3 382,98		3 382,98
63340020 – PARTIC. EFFORT CONST. S & M	4 069,33		4 069,33
63340030 – PARTIC. EFFORT CONST. G & A	3 323,58		3 323,58
63340040 – PARTIC. EFFORT CONST. R & D	5 492,52		5 492,52
63511000 – TAXE PROFESSIONNELLE	62 259,00	43 792,00	18 467,00
63514000 – TVS TAXE VÉHICULES SOCIÉTÉ	708,00		708,00
63540000 – DROITS D'ENREG. ET DE TIMBRES		12,50	-12,50
63720000 – CONTRIB HANDICAPÉS AGEFIPH	11 282,56	11 282,56	
Impôts, taxes et verst assimilés	159 468,38	148 093,73	11 374,65
64110010 – SALAIRES PRODUCTS	697 151,88		697 151,88
64110020 – SALAIRES S & M	1 497 896,19		1 497 896,19
64110030 – SALAIRES G & A	334 049,81		334 049,81
64110040 – SALAIRES R & D	1 361 048,75		1 361 048,75
64110100 – SALAIRES BRUTS		3 276 976,57	-3 276 976,57
64110200 – NDF 01.2017 PINTO PAOLO		503,95	-503,95
64110210 – PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT P	311,00		311,00
64110220 – PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT S	6 035,83		6 035,83
64110230 – PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT G	160,60		160,60
64110240 – PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT R	1 039,80		1 039,80
64120000 – CONGES PAYES (PROVISION)		129 641,54	-129 641,54
64120010 – CONGÉS PAYÉS (PROVISION) PRODUC	17 854,03		17 854,03
64120020 – CONGÉS PAYÉS (PROVISION) S & M	47 792,37		47 792,37
64120030 – CONGÉS PAYÉS (PROVISION) G & A	13 042,81		13 042,81
64120040 – CONGÉS PAYÉS (PROVISION) R & D	-3 566,71		-3 566,71
64130000 – INDEMNITES DE STAGE		28 536,84	-28 536,84
64130010 – PRIMES ET GRATIFICATIONS PRODUC	46 700,41		46 700,41
64130020 – PRIMES ET GRATIFICATIONS S & M	284 940,03		284 940,03
64130030 – PRIMES ET GRATIFICATIONS G & A	13 467,84		13 467,84
64130040 – PRIMES ET GRATIFICATIONS R & D	18 250,06		18 250,06
64140000 – INDEMNITES LICENCIEMENT OU RUP		50 495,24	-50 495,24
64140010 – INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUP	215,71		215,71
64140020 – INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUP	47 764,00		47 764,00
64140030 – INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUP	38 552,70		38 552,70
64140040 – INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUP	24 141,00		24 141,00
64140120 – INDEMNITÉS D'IMPATRIATION S & M	48 114,58		48 114,58
64510000 – COTISATIONS A L'URSSAF		14 260,00	-14 260,00
64510010 – COTISATIONS URSSAF PRODUCTS	219 173,69		219 173,69

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
64510020 – COTISATIONS URSSAF S & M	538 600,28		538 600,28
64510030 – COTISATIONS URSSAF G & A	109 150,81		109 150,81
64510040 – COTISATIONS URSSAF R & D	410 480,39		410 480,39
64510100 – URSSAF CHARGE		945 694,43	-945 694,43
64511200 – FS SUR INDEMNITÉS VERSÉES	13 350,30		13 350,30
64520100 – PREVOYANCE CHARGE		87 226,21	-87 226,21
64520110 – PREVOYANCE CHARGE PRODUCTS	20 682,02		20 682,02
64520120 – PREVOYANCE CHARGE S & M	41 975,48		41 975,48
64520130 – PREVOYANCE CHARGE G & A	8 529,78		8 529,78
64520140 – PREVOYANCE CHARGE R & D	40 003,36		40 003,36
64531100 – ARRCO CHARGE		129 815,30	-129 815,30
64531110 – ARRCO CHARGE PRODUCTS	32 593,59		32 593,59
64531120 – ARRCO CHARGE S & M	57 942,07		57 942,07
64531130 – ARRCO CHARGE G & A	12 087,97		12 087,97
64531140 – ARRCO CHARGE R & D	61 299,19		61 299,19
64532000 – AGIRC CHARGES		158 494,52	-158 494,52
64532010 – AGIRC CHARGES PRODUCTS	31 718,05		31 718,05
64532020 – AGIRC CHARGES S & M	104 090,51		104 090,51
64532030 – AGIRC CHARGES G & A	20 082,62		20 082,62
64532040 – AGIRC CHARGES R & D	52 633,87		52 633,87
64540010 – COTISATION POLE EMPLOI PRODUCT	14 874,52		14 874,52
64540020 – COTISATION POLE EMPLOI S & M	33 840,19		33 840,19
64540030 – COTISATION POLE EMPLOI G & A	6 407,15		6 407,15
64540040 – COTISATION POLE EMPLOI R & D	27 825,32		27 825,32
64540100 – ASSEDIC CHARGE		135 393,68	-135 393,68
64588000 – CHARGES SOC. / PROV. CONGES PAYE		59 487,42	-59 487,42
64588010 – CHARGES SOC. / PROV. CONGÉS PAYÉ	3 848,38		3 848,38
64588020 – CHARGES SOC. / PROV. CONGÉS PAYÉ	49 750,40		49 750,40
64588030 – CHARGES SOC. / PROV. CONGÉS PAYÉ	5 122,19		5 122,19
64588040 – CHARGES SOC. / PROV. CONGÉS PAYÉ	-47 245,15		-47 245,15
64710000 – PARTICIPATION CRÈCHE	4 499,72	1 808,72	2 691,00
64710010 – PARTICIPATION CRÈCHE PRODUCTS	883,00		883,00
64710020 – PARTICIPATION CRÈCHE S & M	4 845,00		4 845,00
64710030 – PARTICIPATION CRÈCHE G & A	348,00		348,00
64710040 – PARTICIPATION CRÈCHE R & D	6 476,38		6 476,38
64750000 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE	5 921,26	8 666,38	-2 745,12
64750010 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE PR	957,00		957,00
64750020 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE S &	2 136,00		2 136,00
64750030 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE G &	378,00		378,00
64750040 – MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE R &	1 806,00		1 806,00
64810000 – CHQ DÉJEUNER FACTURE EXTERNE	646,00	65 368,40	-64 722,40
64810020 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEU	206,30	392,90	-186,60
64810021 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEU	41,00		41,00
64810022 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEU	90,00		90,00
64810023 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEU	16,00		16,00
64810024 – FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEU	77,00		77,00
64810110 – CHQ DÉJEUNER PRODUCTS	16 179,60		16 179,60
64810120 – CHQ DÉJEUNER S & M	28 150,70		28 150,70
64810130 – CHQ DÉJEUNER G & A	6 091,70		6 091,70
64810140 – CHQ DÉJEUNER R & D	28 915,20		28 915,20
64810200 – CHQ DÉJEUNER S & M	960,00		960,00
64820000 – AUTRES CHARGES PERSONNEL		3 472,40	-3 472,40

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
64820010 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TELETRAVAI		1 200,00	-1 200,00
64820040 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAI	1 000,00		1 000,00
64820110 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAI	29,00		29,00
64820120 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAI	65,00		65,00
64820130 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAI	11,00		11,00
64820140 – IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAI	55,00		55,00
64830000 – F100417 LYCEE FRANCAIS SF SCOLA		58 706,75	-58 706,75
64910000 – CICE CRUDIT IMPOT		-68 427,57	68 427,57
64910010 – CICE CRÉDIT IMPOT PRODUCTS	-20 927,85		-20 927,85
64910020 – CICE CRÉDIT IMPOT S&M	-15 356,71		-15 356,71
64910030 – CICE CRÉDIT IMPOT G&A	-5 017,08		-5 017,08
64910040 – CICE CRÉDIT IMPOT R&D	-38 381,14		-38 381,14
Charges de personnel	6 394 880,75	5 087 713,68	1 307 167,07
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 245 731,82	-1 606 305,23	360 573,41
78174010 – REPR/PROV. DUPR.CRUANCES CLIENT	21 374,49	12 310,00	9 064,49
79100000 – TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES		1 570,23	-1 570,23
79101690 – TRANSFERT DE CHARGES	22 811,58	4 600,00	18 211,58
Reprises s/ charges et Transferts	44 186,07	18 480,23	25 705,84
75800000 – PDTS DIVERS DE GEST. COURANTE	9 308,50	1 904,86	7 403,64
Autres produits	9 308,50	1 904,86	7 403,64
68111000 – DOT AMORT / IMPOS INCORPORELLE	37 129,87	68 459,34	-31 329,47
68112000 – DOT AMORT / IMPOS CORPORELLES	77 777,43	48 004,39	29 773,04
68174000 – DOT/PROV. DÉP. CRÉANCES CLIENTS	2 587,33		2 587,33
Dot. amortissements et provisions	117 494,63	116 463,73	1 030,90
65410100 – CRÉANCES IRR. DE L'EXERCICE INRE	8 295,86		8 295,86
65440000 – CRUANCES IRR. DES EXS ANTURIEUR		8 250,00	-8 250,00
65800000 – CHARGES DIV. GESTION COURANTE	11 361,00	4 866,07	6 494,93
65810000 – CHARGES DIVERSES SUR EXO ANTER	8,40		8,40
65830000 – REGULARISATION IJSS – MOINS PERC	882,53		882,53
Autres charges	20 547,79	13 116,07	7 431,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 330 279,67	-1 715 499,94	385 220,27
76170300 – PDT INT CCT FILIALES ETRANGERES		25 654,81	-25 654,81
76170310 – PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES	15 203,97		15 203,97
76170320 – PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES	2 812,60		2 812,60
76170330 – PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES	96 589,55		96 589,55
76170500 – PDT INT CC VADE RETRO / LTGR	1 150,42	2 173,18	-1 022,76
76600000 – GAINS DE CHANGE	8 852,58	16 692,99	-7 840,41
78662760 – REPRISE / PROV.DUPR.PART. VR INC		48 491,00	-48 491,00
Produits financiers	124 609,12	93 011,98	31 597,14
66110010 – INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT BANQ	21 764,04		21 764,04
66110020 – INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT STE GL	18 333,30		18 333,30
66110030 – INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT BPI 201	26 198,89		26 198,89
66150000 – CHARGE INT CC CONSO GROUPE LLG	60 196,58	43 953,70	16 242,88
66160000 – INTERETS BANCAIRES		1 488,91	-1 488,91
66600000 – PERTES DE CHANGE	11 000,55	63 086,91	-52 086,36
66610000 – PERTES DE CHANGE (NE PAS UTILISE	195,72		195,72

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)
66800000 – AUTRES CHARGES FINANCIERES		200,16	-200,16
68650000 – DOT. PROV. RISQUES FINANCIERS		65 304,65	-65 304,65
Charges financières	137 689,08	174 034,33	-36 345,25
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-1 343 359,63	-1 796 522,29	453 162,66
77200000 – PRODUITS EXCEPTION / EXO ANT	3 293,20		3 293,20
78750000 – REPR/PROV. CHAR EXCPT /	6 989,00	6 989,00	
Produits exceptionnels	10 282,20	6 989,00	3 293,20
67180000 – AUTRES CHARGES EXP / OPÉRATIONS	17 758,86	253 630,18	-235 871,32
68710000 – DOTATION AUX AMORT. EXCEPTION	132 412,85		132 412,85
Charges exceptionnelles	150 171,71	253 630,18	-103 458,47
Résultat exceptionnel	-139 889,51	-246 641,18	106 751,67
69500010 – CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE	-554 885,00	-496 290,08	-58 594,92
69950000 – CREDIT D'IMPOT	-8 526,00	-19 059,60	10 533,60
Impôts sur les bénéfices	-563 411,00	-515 349,68	-48 061,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	-919 838,14	-1 527 813,79	607 975,65

Balance générale

Vade Secure

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10130060	CAPITAL VADERETRO		268 831,00		268 831,00
10610000	RÉSERVE LÉGALE		26 883,10		26 883,10
10620000	RÉSERVE INDISPONIBLE DAU 17/11/09		31 169,00		31 169,00
11900000	REPORT À NOUVEAU (SD)	1 736 842,37		209 029,37	
12900000	PERTE				
15150000	PROVISION POUR RISQUE DE CHANGE		43 930,16		65 304,65
15500000	PROVISIONS IMPOTS				6 989,00
16410010	EMPRUNT CA N°10000296744 BX2115 -		44 444,32		111 111,04
16410020	EMPRUNT CA N°10000302372 BY9329 -		110 000,09		150 000,05
16410030	EMPRUNT BANQUE POP		1 000 000,00		
16410040	EMPRUNT BANQUE SG		1 000 000,00		
16810010	BPI FRANCE DOS0044253/00 20 TRIM RE		233 415,00		245 700,00
16810020	BPI FRANCE DOS0044254/00 REMBOURSAB		100 035,00		105 300,00
16810030	BPI FRANCE DOS0044255/00 REMBOURSAB		94 050,00		99 000,00
16814010	OSEO REMBOURSABLE 10921692		1 000 000,00		
16815010	COFACE DVT INTENA. REMBOURS JAPON				
20300120	FRAIS DE RECH ET DEVT IIP MACHINE L	486 235,59			
20300130	FRAIS DE RECH ET DEVT OFFICE 365	516 146,07			
20532000	LOGICIELS BREVETS LICENCES MARQUES	456 668,24		205 259,32	
20533000	MARQUES	1,00		1,00	
21810000	AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS	41 276,63		41 276,63	
21831000	MATÉRIEL INFORMATIQUE	192 259,06		173 642,40	
21832000	MAT DE BUREAU	17 250,41		17 250,41	
21840000	MOBILIER	62 446,89		56 997,87	
23100000	IMMOB CORPORELLES EN COURS	2 652,00			
23200000	IMMOS INCORPORELLES EN COURS	73 350,55		1 250 155,18	
23200110	IMMOB INCORPORELLES EN COURS MALWA	1 067 550,58			
23200140	IMMOB INCORPORELLES EN COURS DONNE	315 490,00			
23200150	IMMOB INCORPORELLES EN COURS GATEW	170 124,00			
26156000	ACTIONS VADE RETRO T INC	109 825,74		109 825,74	
26157000	ACTIONS VADE RETRO T. KK JAPON	38 711,68		38 711,68	
26158000	ACTIONS LOGICIEL GOTO- VADE S. CANA	1,00		1,00	
27500000	DÉPÔTS/CAUTIONNEMENTS VERSÉS	134 005,37		112 698,48	
27500010	DÉPÔT GAR BUSINESS FR VIE OPENIO	8 400,00		8 400,00	
28053200	AMORT. BREVETS, LICENCES, MARQUES		232 163,29		195 033,42
28181000	AMORT. AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS		10 304,79		2 049,46
28183100	AMORT. MAT. INF. (DÉV.)		112 857,33		98 068,63
28184000	AMORT. MOBILIER		20 767,97		12 215,03
29611760	PROV.DEPR.PART. VR INC				
32610000	STOCK EMBALLAGES PRODUITS				
35510000	STOCKS PDS FINIS	8 274,66		8 274,66	
40100000	FOURNISSEURS		1 558 021,45		1 015 454,35
40810000	FACTURES FOURNISSEURS À RECEVOIR		78 244,67		229 530,93
40910000	FRS AV. ET ACPTES SUR CDES	31 742,68		4 279,38	
40960000	FOUR.EMBALLAGES À RENDRE	81,00		81,00	
40980000	FOUR. AVOIRS A RECEVOIR			20 841,41	
41100000	CLIENTS	3 140 906,54		1 668 755,09	
41620000	CLIENTS DOUTEUX RJ & LJ	25 905,24		22 800,44	
41810000	CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	45 780,77		59 438,50	

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale		VADE SECURE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
41810020	FAE AU 31/12/2017 SDG 40%			79 523,99	
41810031	FACTURES À ÉTABLIR 50 % RETROCESSIO	34 397,82			
41810060	FACTURES À ÉTABLIR 50 % RETROCESSIO	413 155,17			
41810070	FACTURES À ÉTABLIR SCALAIR	2 079,00			
41910000	AVANCES & ACOMPTE CLIENTS		4 432,00		1 402,58
41980000	RRR A ACCORDER ET AVOIRS				
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	38 131,05		25 802,96	
421A0000	PERSONNEL REGROUPEMENT		1 809,89		
42510000	PERSONNEL AVANCES/FRAIS		419,00		
42820000	DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS		366 915,53		286 895,42
42820010	PERS PRIMES BRUTES À PAYER		122 439,00		
42860000	PERS. INTERESSEMENT A PAYER				
42860100	PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER				59 900,52
43100000	URSSAF		185 290,77		147 353,25
43720000	AXA MUT & PREV		21 337,83		38 014,03
43733000	VAUBAN HUMANIS		9 374,83		44 444,02
43780000	TICKET RESTAURANT		1 122,00		
43820000	ORG.SOC CHARGES À PAYER / CONGÉS		146 766,20		135 290,34
43860000	ORG. SOC. CHARGES À PAYER /PRIMES		48 976,00		46 172,65
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES				
44400010	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 2015	283 401,94			
44400020	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 2016	422 343,86			
44400030	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 2017	496 290,08			
44490000	IS CDT REPORTABLE & ÉCONOMIE IMPÔT	643 093,78		1 289 522,37	
44520010	TVA DUE INTRACOM A.L. (ART.283-2)				
44536000	TVA A RECUPERER - ETAT MEMBRE UE				
44551000	T.V.A. À DÉCAISSER		85 214,00		13 008,00
44562200	T.V.A. SUR IMMO 20,00				
44566000	TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES				
44566020	F2530234 REVUE FIDUCIAIRE ABNT 010				
44566050	TVA DED. SUR B&S A 5,5%				
44566110	TVA DEDUCTIBLE 10%				
44566210	TVA DED INTRACOM A.L. (ART.283-2)				
44566320	TVA DÉDUCTIBLE 20% S/ DÉCTS	111 848,50		66 179,58	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER				
44571300	22063909 : 62INTSY				
44572200	TVA COLL./ENC 20%		378 684,13		254 956,29
44572210	TVA COLL./ENC 20%				
44572230	TVA PORTUGAL COLL./ENC 23%	3,83		3,83	
44572290	TVA ROYAUME-UNI COLL./ENC 20%	31,45		31,45	
44572300	TV COLL/ENC. 19,6%			495,70	
44572360	TVA COLL/ENC CLI DOUTEUX		2 782,93		2 265,46
44586000	T.C.A./FACT. NON PARVENUES	21 759,64		23 276,07	
44587000	T.C.A./FACTURES A ETABLIR				4 810,95
44860000	ETAT CHARGES À PAYER		14 677,21		17 063,56
44862000	ETAT, APPRENTISSAGE À PAYER		28 311,07		21 505,94
44863000	ETAT, FORMATION À PAYER		54 604,88		68 193,74
44864000	ETAT, CONSTRUCTION À PAYER		16 268,33		14 665,44
45140000	C.COURANT VADE SECURE CANADA			122 097,03	
45153000	COMPTE COURANT LTGR	490 485,11		1 347 215,00	

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale		VADE SECURE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
45154000	COMPTE COURANT VADE SECURE CANADA	201 803,67			
45155000	COMPTE COURANT VADE SECURE KK JAPO	746 373,08		438 491,28	
45156000	COMPTE COURANT VADE RETRO INC	2 644 168,22		1 863 185,47	
45158000	COMPTE COURANT LLG CAPITAL		3 656 765,70		4 496 500,00
45581000	INTERETS COURUS DES CPTES COURANTS				14 183,94
45581010	INTÉRÊTS COURUS CCT VADE CANADA	2 812,60			
45581020	INTÉRÊTS COURUS CCT IG LLG		60 196,58		
45581040	INTÉRÊTS COURUS CCT IG US VADE	96 589,55			
45581050	INTÉRÊTS COURUS CCT IG KK VADE	15 203,97			
46600000	VT OKTO				
46700000	AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEUR:				
46701000	GOTO CANADA				
46710CCV	CCV FACTOR		2 419,40		
46711000	CCV FACTOR				2 419,40
46712000	1ER DUBLOCAGE 1804 AU 0305 AJUST BA				
46713000	DUFINANCEMENT RETARDS > 45 JOURS (R				
46714000	PRULPVEMENT FONDS DE GARANTIE DE 10				
47100000	LIBELLE ABSENT				
47610000	ECART DE CONVERSION ACTIF	48 337,63		65 304,25	
47710000	ECART DE CONVERSION PASSIF		42 112,56		6 151,76
48600000	CHARGES CONST. AVANCE DIVERSES	178 095,17		256 013,26	
48600010	COMMISSIONS CONST. AVANCE	42 646,00		80 375,56	
48700000	PRODUITS CONST. AVANCE DIVERS		5 442 735,55		
48700020	PRESTA CONST. AVANCE				3 371 671,04
48700090	PROD CONSTATÉS AVANCE IG VS INC		831 514,11		
49100000	PROV/DÉPR. COMPTES CLIENTS		21 587,69		19 000,36
51160000	TPE 02/01/2016 60,07 C				
51210000	BCMNE CPTÉ PRINCIPAL	204 855,36		289 313,67	
51211000	BCMNE ONLINE EUR	979,61		749,71	
51218000	BCMNE ONLINE GBP	288,96		37,66	
51219000	BCMNE ONLINE USD	15 980,47		12 752,63	
51219100	BCMNE ONLINE CHF	198,07		190,75	
51220000	CIC BSD WASQUEHAL	34 556,07		173 747,52	
51230000	CRÉDIT AGRICOLE	8 121,03		7 168,86	
51235000	HSBC COMPTE PRINCIPAL			1 824,03	
51240030	BANQUE POP DU NORD	5 289,32		50 000,00	
51240031	BANQUE POP DU NORD CAT	5 000,00			
51240040	SOCIETE GENERALE EUR	56 880,89			
51240041	SOCIETE GENERALE USD	366 798,39			
51240043	SOCIETE GENERALE YENS	278 108,86			
51242530	24032015 29122014 24122014 SOUSCRIP				
51860000	INTERETS COURUS A PAYER				327,63
58000000	VIREMENTS INTERNES				
60220010	ACHATS APPLIANCES PROD	7 180,00		36 611,54	
60221000	ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTIBLES				
60326100	VAR/STOCK EMBALLAGES PRODUITS			810,37	
60404000	DOMAINES INTERNET	8 098,22		2 943,59	
60407000	PRESTATIONS EXTERNES	2 099,56		2 182,95	
60407100	PRESTATIONS EXTERNES SPAM	39 863,51		44 110,42	
60407200	PRESTATIONS EXTERNES MALWARE	7 200,00		5 400,00	

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale		VADE SECURE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
60610000	ELECTRICITÉ	3 205,06		6 051,09	
60613000	EAU	42,54		552,23	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 209,14		17 468,06	
60641100	CONSOMMATION COPIES PHOTOCOPIEUR	804,55		692,79	
60681000	PETITS ÉQUIPEMENTS : MATÉRIEL	29 386,28		45 409,41	
60682000	PETITS ÉQUIP: PETITS LOGICIELS	11 554,02		9 791,24	
60855000	ACHATS POUR GROUPE	534,90		689,25	
60881120	ACHATS POUR COMPTE SCALAIR-OPENIO				
61100000	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	12 633,92		15 380,00	
61100010	SOUS-TRAITANCE REGIE SCALAIR			26 533,50	
61100030	SOUS-TRAITANCE FORMATION			4 910,00	
61310000	LOCATIONS DIVERSES	4 821,00		4 218,17	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES				982,64
61320010	LOCATION BUR PARIS	104 125,78		60 997,34	
61320020	LOCATION BUR ALLEMAGNE	1 188,00		1 188,00	
61320060	LOCATIONS IMMOBILIERES DELECROIX			12 982,58	
61320080	LOCATION BUREAUX OKTO CAMPUS	173 921,11		72 467,13	
61330000	LOCATION MACHINE CAFÉ	826,78		775,93	
61330100	LOCATION FONTAINES A EAU			446,61	
61351000	LOCATION COPIEUR MINOLTA	691,92		691,92	
61351010	LOCATION COPIEUR RICOH PARIS	1 174,37			
61351100	LOCATION NEOPOST MACHINE À AFFRANCH	183,20			
61352000	LOCATIONS VÉHICULES	1 693,87		316,91	
61352010	LOCATIONS VÉHICULES LONGUE DURÉE	5 402,52			
61400010	TAXES FONCIERES EN CH LOCATIVES			4 050,65	
61400020	CHARGES LOCATIVES PARIS DIVERSES	32 458,54		12 500,00	
61400030	CHARGES LOCATIVES PARIS DIVERSES			11 528,29	
61400070	CHARGES LOCATIVES CAMPUS GOTO			18 697,20	
61400080	CHARGES LOCATIVES OKTO CAMPUS	72 000,00		30 000,00	
61551000	ENTRET. IMMEUBLE (HORS NETTOY)	18 252,22		4 824,33	
61551100	GARDIENNAGE VIGIE VILLAGE		53,70	11 636,61	
61551200	ENTRETIEN INTÉRIEUR CLINITEX	16 583,92		23 752,12	
61551220	ENTRETIEN BUREAUX PARIS	4 103,86		2 304,00	
61551250	ENTRETIEN PARKINGS ET ACCES			694,62	
61551300	ENTRETIEN ESPACES VERTS	3 925,70		2 108,37	
61560010	CONTROLE SECURITE EXTINCTEURS			825,70	
61560030	MAINTENANCE NETVIGIE				
61560040	MAINTENANCE SERVEUR SCALAIR	4 617,67		14 343,04	
61560100	MAINTENANCES DIVERSES	16 261,01		9 124,97	
61560140	MAINTENANCE PM INFORMATIQUE	95,00		2 207,50	
61560160	MAINTENANCE NETASQ			172,14	
61560180	MAINTENANCE WAVESOFT	1 381,26		1 380,00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE			1 288,49	
61610000	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE	14 451,08		3 632,38	
61611000	APRIL RESPONSIBILITE CIVILE	1 232,26			
61611050	BPI GRAS SAVOYE ASSUR DECE INVALIDI	2 770,84			
61620000	ASSURANCES VÉHICULES	324,81		1 126,02	
61630000	ASS MULTIRISQUES BUREAU	3 876,62		975,77	
61700000	ETUDES ET RECHERCHES			8 375,00	
61710000	ETUDES MARKETING	90 674,54		13 866,67	

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale		VADE SECURE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 918,58		352,71	
61820000	FORMATION PERSONNEL ADMINISTRATIF	16 787,91		7 874,28	
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	447,90		788,75	
62111000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE COMPTABILITÉ	6 418,60		22 848,24	
62142000	PERSONNEL DÉTACHÉ VADE SECURE CANA	244 947,56		142 960,80	
62142060	PERSONNEL DÉTACHÉ SOCIÉTÉ VADE RETF	219 215,23		158 326,42	
62220000	COMMISSIONS DIVERSES			15 474,60	
62220010	COMMISSION SUR ACHAT (COMMISSION D'			1 502,39	
62220080	COMMISSIONS DR WEB	89 082,37		106 231,04	
62221000	COMMISSIONS APORTEURS DIVERS	6 700,00		1 210,00	
62229980	COMMISSIONS D'AVANCE / CA D'AVANCE	37 729,56		7 256,09	
62261100	HONORAIRES C.A.C	19 527,52		22 535,57	
62261150	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	15 136,00		2 070,00	
62261200	HONORAIRES JURIDIQUES	35 559,93		730,29	
62261210	HONORAIRES JURIDIQUES ISAI	1 780,01		102 028,46	
62261220	HONORAIRES JURIDIQUES CMS FRANCIS L	14 016,00			
62261230	HONORAIRES JURIDIQUES BAKER MCKENZI	236 793,80			
62261350	HONORAIRES CIR (CREDIT IMPOTS RECHE	10 000,00		10 000,00	
62261410	HONORAIRES CFO READINESS LERENDU	3 133,00			
62262000	HONORAIRES AVOCATS	2 149,00		21 426,63	
62262010	HONORAIRES AVOCATS LITIGE US BREVET			209 065,43	
62263010	HONORAIRES MARQUES ET BREVETS AUX L	52 270,86		38 532,03	
62264005	HONORAIRES DÉV EXTERNES PACIFIQUE	32 100,88		54 606,90	
62264010	HONORAIRES DÉVELOPPEMENT EXTERNES	10 026,55		2 877,55	
62264015	HONORAIRES DEV EXTERNES JAPON			76 653,08	
62264020	HONORAIRES DÉVELOP EXT MARKETING	183 257,84		137 109,13	
62265010	HONORAIRES 2C FINANCE CONCEPTION &	33 375,00			
62265200	HONORAIRES FORM PAYÉS HORS ORGANIS	27 841,80			
62266000	HONORAIRES TRADUCTION	49 546,43		25 708,79	
62267000	HONORAIRES DIVERS	2 512,04		3 000,00	
62267050	HONORAIRES ADVENS ACCOMPAGNEMENT	20 575,60			
62267060	HONORAIRES SUPPORT - ASSISTANCE VAD	308 167,91		322 321,52	
62267100	HONORAIRES POUR SERVICES GENERAUX			25 000,00	
62267150	HONORAIRES LTGR	299 999,92		195 537,02	
62267180	HONORAIRES OKTO CAMPUS	151 780,70		247 485,00	
62270000	FRAIS D'ACTES	105,32		7 897,83	
62311000	CRÉATIONS PUBLICITAIRES	9 532,22			
62311100	CRÉATIONS MARKETING	48 738,91		21 351,50	
62312000	ACHATS ESPACES PUBLICITAIRES	10 292,76		5 950,00	
62312500	PARTENARIATS PUBLICITAIRES	21 795,18		6 150,00	
62312750	TÉLÉMARKETING	14 495,79		33 990,00	
62314000	PARTICIPATIONS PUBLICITAIRES			350,00	
62315000	RELATIONS PRESSE	37 878,06		29 494,15	
62316000	ÉVÉNEMENTS VADE RETRO	119 536,25		135 243,69	
62316010	ÉVÉNEMENTS VADE RETRO - MAAWG	19 587,19		40 237,38	
62316015	ÉVÉNEMENTS VADE RETRO - FIC	23 587,90			
62316020	ÉVÉNEMENTS VADE RETRO - IT PARTNERS	23 365,33		48 064,28	
62316025	ÉVÉNEMENTS VADE RETRO - IT MEETING	19 358,53			
62316050	ÉVÉNEMENTS VADE RETRO - ASSISES DE	46 946,00		50 936,11	
62316080	ÉVÉNEMENTS VADE RETRO RH-SUMMIT	30 312,09		19 933,91	

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale		VADE SECURE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62340000	CADEAUX PUBLICITAIRES	1 870,81		496,96	
62361000	CAT. & IMPR. - CRÉA, GRAV OU ACHATS	1 027,92			
62380000	DIVERS POURBOIRES & DONS	750,00			
62381010	FRAIS PROSPECTION ALLEMAGNE			9 000,00	
62381100	FRAIS VIE MISSIONS CANADA - MONTRÉA	29 552,18			
62381110	FRAIS VIE MISSIONS CANADA - VANCOUV	28 746,37		40 948,08	
62381200	FRAIS MISSIONS HONG KONG (EX VIE)	232 898,57		209 196,52	
62381400	FRAIS VIE MISSIONS JAPON VS	54 788,95		46 125,08	
62381410	FRAIS VIE MISSIONS JAPON OPENIO	64 685,49		80 090,18	
62382000	FRAIS AMENAGEMENT DES LOCAUX			1 220,00	
62510000	VOYAGES & DÉPLACEMENTS DIVERS	28 605,10		11 153,43	
62510015	AVION	4 762,85			
62510025	FRAIS / TRANSPORTS	15 944,19			
62510030	GASOIL	1 635,96			
62510035	ESSENCE	50,34			
62510040	HÔTEL	21 801,04			
62510050	FRAIS DE RÉSERVATION	3 510,85		2 972,56	
62510055	REPAS MDII & SOIR	11 689,53			
62511000	V&D LEPOUTRE GRÉGOIRE	100,00		23 345,96	
62511010	V&D RODRIGUES DAVID	81,78		1 113,28	
62511012	V1D BRIEND THOMAS	10 411,48			
62511020	V&D HOURY CYRIELLE	160,20		79,00	
62511030	V D SAINT GAUTHIER	3 343,96			
62511031	DAUCHEZ OLIVIER	8 417,38			
62511032	V&D DROUVROY JULIEN	1 107,97			
62511100	V&D SAUSSEY TONY	6 807,61		1 292,72	
62511110	V&D HOURMAN LAURENT	1 262,58			
62511120	V&D GENDRON THOMAS			1 053,45	
62511130	V&D GADONNET DENIS	12 447,40			
62511140	V&D SZIKA OLIVIER	84,00			
62512000	V&D BOUTILLIER PIERRE	702,00		183,25	
62512010	V&D JONATHAN DEVOS	323,85		193,96	
62512011	V&D ROMMELARD			297,55	
62512012	V&D HUMEZ PAUL			106,00	
62512013	V&D DELBERGUE			133,00	
62512019	V&D TAKADA TOKYO - L			4 366,96	
62512020	V&D DUGAS SERGE	44 064,21		50 122,52	
62512025	V&D MEYER MAXIME	1 895,66		1 214,15	
62512030	V&D DUREY ANTONIN			577,28	
62512100	V&D GELOT NICOLAS	359,89			
62512110	V&D POUILLERIE FRÉDÉRIC	1 509,53		2 131,98	
62512120	V&D BALLAIS JEREMIE	3 516,94		7 703,87	
62512130	V&D BASSET ROMAIN	2 629,89		9 337,96	
62512140	V&D EMILIE RAVET	834,80		802,66	
62512150	V&D MIKA			278,49	
62512200	V&D SAOLETTI OLIVIER	24,00			
62512210	V&D VERGHOTE CORALINE	115,60			
62512220	V&D FOURNIER ANTHONY	152,90			
62513000	V&D BOUSSINET ALEXANDRE	115,74		1 089,34	
62513100	V&D OLIVIER LEMARIE	206,66		753,81	

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale VADE SECURE

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62513200	V&D PELTIER CYRIL		123,00		
62514000	V&D GRISARI STÉFANO	10 539,03		17 155,70	
62514100	V&D XAVIER DELANNOY	4 390,44		6 370,01	
62514200	V&D GUILLAUME SEJOURNE	2 438,59		4 800,01	
62514300	V&D GEHENIAUX LOÏC	6 181,34		7 517,89	
62514400	V&D COSTE FLORIAN			591,87	
62514900	V&D DELANOYE JONATHAN	3 158,80		1 645,69	
62514950	V&D DAVID FRANCK	138,00			
62515000	V&D VIDOGUE SIMON	7 643,39		14 030,55	
62515100	V&D DECAMPS STÉPHANE	2 696,93		2 210,80	
62515200	V&D DAMIEN ALEXANDRE	1 428,06		29,00	
62515300	V&D PENEAU			121,00	
62516000	V&D CARRE CHRISTOPHE	6 879,46		6 121,00	
62516100	V&D GEST SÉBASTIEN	16 895,36		15 189,72	
62516200	V&D ROMANOWSKI MARCIN	9 098,08		11 900,60	
62516300	V&D ACCART SYLVAIN	57,02			
62516400	V&D ARFIB ADRIEN	4 999,85			
62516500	V&D CHARRIER OLIVIER			5 421,37	
62516600	V&D HONORE ANTOINE	279,10		161,00	
62516700	V&D CHAILLANT THIERRY	688,90		411,06	
62516800	V&D COULMIER FLORIAN	219,20		83,40	
62516900	V&D PERU ALEXIS	165,85			
62517100	V&D JOFFRE NICOLAS			737,63	
62517300	V&D MAUSSION FRÉDÉRIC	14 789,95		18 866,79	
62517400	V&D PIERRE GARNIER	8 503,34		4 962,30	
62517500	V&D DEDERWAERDER CHRISTOPHER	202,00		1 614,54	
62517600	V&D CHARREAU LOUIS	1 236,86		2 220,48	
62517700	V&D PAOLO PINTO	786,79		2 208,53	
62517800	V&D LOTIGIER GEORGES	37 812,96		30 896,61	
62517900	V&D COSTE FLORIAN	396,32		754,12	
62518000	V&D CLAIRE ARNOUX	11 810,83		16 837,41	
62518100	V&D DEFOIS THIERRY			4 316,19	
62518200	V&D JOST JOSEPHINE			121,00	
62518300	V&D HÉLÈNE ALLANIC	493,10		3 224,63	
62518400	V&D GOUTAL SÉBASTIEN	437,32		435,32	
62518500	V&D SIGUIER BENEDICTE	10 154,27		5 892,11	
62518600	V&D GOBET HÉLÈNE	138,00			
62518800	V&D GENDRE ADRIEN			264,00	
62518850	V&D DELTOUR BENOÏT		76,50	2 187,17	
62518860	V&D BOUTOILLE MICKAEL	358,09		345,74	
62518900	V&D MALAPRIS CHRISTOPHE	9 224,46		4 471,77	
62519100	V&D PARDUYNS XAVIER	153,00		491,10	
62519200	V&D COQUAND XAVIER			554,32	
62519300	V&D DECOTTIGNIES FRANPOIS			121,00	
62519400	V&D VIDAL CORALIE	287,75			
62519435	V&D SEGUY ROMAIN	68,00			
62519450	V&D PEETERS FLORIAN	90,00			
62519500	V&D LEROUGE OLIVIER	2 256,53			
62519940	V&D FOURNIER ALEX	1 916,64		2 871,09	
62519970	V&D DAMBRINE			161,00	

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale

VADE SECURE

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62519980	V&D DESTRIEZ DOMINIQUE	864,18		5 523,70	
62519990	V&D BENARD REGIS	624,94		1 041,37	
62520000	NOTE DE FRAIS	2 370,05			
62520010	NOTE DE FRAIS PRODUCTS	425,93			
62520020	NOTE DE FRAIS S&M	26 536,92			
62520030	NOTE DE FRAIS G&A	1 509,50			
62520040	NOTE DE FRAIS R&D	825,95			
62530010	FRAIS D'ENTREPRISE PRODUCTS	217,50			
62530020	FRAIS D'ENTREPRISE S&M	19 500,00			
62530030	FRAIS D'ENTREPRISE G&A	169,00			
62530040	FRAIS D'ENTREPRISE R&D	123,50			
62551000	FRAIS DE DEMENAGEMENT			8 041,04	
62560000	DIVERS	540,00			
62570000	RÉCEPTIONS	36 968,62		36 880,30	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS ADM.	9 469,21		8 842,24	
62620000	TÉLÉPHONE	612,75		5 853,00	
62620010	TÉLÉPHONE VIA GROUPE	5 993,85		194,85	
62621000	TÉLÉPHONE PARIS	259,10		199,57	
62622000	TÉLÉPHONES PORTABLES (EN DIRECT)	31 557,07		10 058,42	
62623000	TÉLÉPHONE EXTERNE SALARIÉS	3 204,09		2 798,17	
62623200	LIAISON EXTERNE F POUILLERIE	329,89		324,18	
62623310	LIAISON EXTERNE INTERNET PARIS	10 896,00		932,99	
62623360	LIAISON EXT INTERNET CHAILLAN	360,00		432,00	
62641100	ABTS INTERNET ADSL INTERNES	6 947,53		7 862,10	
62641200	ABONNEMENT INTERNET COMPÉTEL	24 000,00		24 000,00	
62641500	HEBERGEMENT EXTERNE SERVEURS	215 585,55		176 792,50	
62641520	HÉBERGEMENT SERVEURS SCALAIR	922 364,09		900 349,73	
62670000	ABONN. DIVERS	4 296,32		16 615,56	
62670010	ABONN. DIVERS SALES FORCES	33 913,37			
62670015	ABONN. DIVERS ZUORA	31 381,67			
62670020	ABONN. DIVERS REDBOOTH	3 169,30			
62670025	ABONN. DIVERS ZENDESK	22 413,85			
62670030	ABONN. DIVERS HUBSPOT	15 352,23			
62670035	ABONN. DIVERS SECURITY BIT	1 508,52			
62670040	ABONN. DIVERS HYTRUST	3 886,42			
62670045	ABONN. DIVERS WALLIX	1 183,13			
62670046	ABONN. DIVERS PLATEFORME JAVEL0	475,82			
62700000	SERVICES BANCAIRES	45 432,99		14 243,94	
62711000	COMM. CB ON LINE ATOS+AMEX			0,36	
62780000	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES			318,00	
62800000	SERVICES EXTERIEURS PAIE			2 693,27	
62800020	SERVICES EXTÉRIEURS PAIE	31 616,18		17 865,00	
62810000	COTISATIONS SYNDICALES & CLUBS	10 737,75		15 633,96	
62810010	COTISATION MAAWG (ASSO ANTISPAMUSA)	25 269,81		30 439,38	
62810040	COTISATION SIGNAL SPAM	5 300,00		5 300,00	
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERS.	105 287,07		101 666,99	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE /SALAIRES VERSUS			22 170,94	
63120010	TAXE APPRENTISSAGE PRODUCTS	5 111,15			
63120020	TAXE APPRENTISSAGE S & M	11 502,27			
63120030	TAXE APPRENTISSAGE G & A	2 292,10			

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale		VADE SECURE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
63120040	TAXE APPRENTISSAGE R & D	9 405,72			
63330000	PARTIC. FORM. PROF./SALAIRES VERSÉS		35 239,23	55 508,56	
63330010	PARTIC. FORM. PROF./ PRODUCTS	14 119,28			
63330020	PARTIC. FORM. PROF./ S & M	30 346,64			
63330030	PARTIC. FORM. PROF./ G & A	5 225,22			
63330040	PARTIC. FORM. PROF./ R & D	25 359,92			
63331000	COTISATIONS ADESATT /SALAIRES VERSÉ	430,14		654,55	
63331010	COTISATIONS ADESATT / PRODUCTS	76,03			
63331020	COTISATIONS ADESATT / S & M	145,39			
63331030	COTISATIONS ADESATT / G & A	33,20			
63331040	COTISATIONS ADESATT / R & D	142,58			
63340000	PARTIC. EFF. CONST. SALAIRES VERSUS			14 672,62	
63340010	PARTIC. EFFORT CONST. PRODUCTS	3 382,98			
63340020	PARTIC. EFFORT CONST. S & M	4 069,33			
63340030	PARTIC. EFFORT CONST. G & A	3 323,58			
63340040	PARTIC. EFFORT CONST. R & D	5 492,52			
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	62 259,00		43 792,00	
63514000	TVS TAXE VÉHICULES SOCIÉTÉ	708,00			
63540000	DROITS D'ENREG. ET DE TIMBRES			12,50	
63720000	CONTRIB HANDICAPÉS AGEFIPH	11 282,56		11 282,56	
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS				
64110010	SALAIRES PRODUCTS	697 151,88			
64110020	SALAIRES S & M	1 497 896,19			
64110030	SALAIRES G & A	334 049,81			
64110040	SALAIRES R & D	1 361 048,75			
64110100	SALAIRES BRUTS			3 276 976,57	
64110200	NDF 01.2017 PINTO PAOLO			503,95	
64110210	PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT PRODU	311,00			
64110220	PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT S & M	6 035,83			
64110230	PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT G & A	160,60			
64110240	PRISE EN CHARGE 50%TRANSPORT R & D	1 039,80			
64120000	CONGES PAYES (PROVISION)			129 641,54	
64120010	CONGÉS PAYÉS (PROVISION) PRODUCTS	17 854,03			
64120020	CONGÉS PAYÉS (PROVISION) S & M	47 792,37			
64120030	CONGÉS PAYÉS (PROVISION) G & A	13 042,81			
64120040	CONGÉS PAYÉS (PROVISION) R & D		3 566,71		
64130000	INDEMNITES DE STAGE			28 536,84	
64130010	PRIMES ET GRATIFICATIONS PRODUCTS	46 700,41			
64130020	PRIMES ET GRATIFICATIONS S & M	284 940,03			
64130030	PRIMES ET GRATIFICATIONS G & A	13 467,84			
64130040	PRIMES ET GRATIFICATIONS R & D	18 250,06			
64140000	INDEMNITES LICENCIEMENT OU RUPTURE			50 495,24	
64140010	INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUPTURE	215,71			
64140020	INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUPTURE	47 764,00			
64140030	INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUPTURE	38 552,70			
64140040	INDEMNITÉS LICENCIEMENT OU RUPTURE	24 141,00			
64140120	INDEMNITÉS D'IMPATRIATION S & M	48 114,58			
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF			14 260,00	
64510010	COTISATIONS URSSAF PRODUCTS	219 173,69			
64510020	COTISATIONS URSSAF S & M	538 600,28			

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale VADE SECURE

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
64510030	COTISATIONS URSSAF G & A	109 150,81			
64510040	COTISATIONS URSSAF R & D	410 480,39			
64510100	URSSAF CHARGE			945 694,43	
64511200	FS SUR INDEMNITÉS VERSÉES	13 350,30			
64520100	PREVOYANCE CHARGE			87 226,21	
64520110	PREVOYANCE CHARGE PRODUCTS	20 682,02			
64520120	PREVOYANCE CHARGE S & M	41 975,48			
64520130	PREVOYANCE CHARGE G & A	8 529,78			
64520140	PREVOYANCE CHARGE R & D	40 003,36			
64531100	ARRCO CHARGE			129 815,30	
64531110	ARRCO CHARGE PRODUCTS	32 593,59			
64531120	ARRCO CHARGE S & M	57 942,07			
64531130	ARRCO CHARGE G & A	12 087,97			
64531140	ARRCO CHARGE R & D	61 299,19			
64532000	AGIRC CHARGES			158 494,52	
64532010	AGIRC CHARGES PRODUCTS	31 718,05			
64532020	AGIRC CHARGES S & M	104 090,51			
64532030	AGIRC CHARGES G & A	20 082,62			
64532040	AGIRC CHARGES R & D	52 633,87			
64540010	COTISATION POLE EMPLOI PRODUCTS	14 874,52			
64540020	COTISATION POLE EMPLOI S & M	33 840,19			
64540030	COTISATION POLE EMPLOI G & A	6 407,15			
64540040	COTISATION POLE EMPLOI R & D	27 825,32			
64540100	ASSEDIC CHARGE			135 393,68	
64588000	CHARGES SOC. / PROV. CONGES PAYES			59 487,42	
64588010	CHARGES SOC. / PROV. CONGES PAYÉS P	3 848,38			
64588020	CHARGES SOC. / PROV. CONGES PAYÉS S	49 750,40			
64588030	CHARGES SOC. / PROV. CONGES PAYÉS G	5 122,19			
64588040	CHARGES SOC. / PROV. CONGES PAYÉS R		47 245,15		
64710000	PARTICIPATION CRÈCHE	4 499,72		1 808,72	
64710010	PARTICIPATION CRÈCHE PRODUCTS	883,00			
64710020	PARTICIPATION CRÈCHE S & M	4 845,00			
64710030	PARTICIPATION CRÈCHE G & A	348,00			
64710040	PARTICIPATION CRÈCHE R & D	6 476,38			
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE	5 921,26		8 666,38	
64750010	MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE PRODUCTS	957,00			
64750020	MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE S & M	2 136,00			
64750030	MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE G & A	378,00			
64750040	MÉDECINE DU TRAVAIL CHARGE R & D	1 806,00			
64810000	CHQ DÉJEUNER FACTURE EXTERNE	646,00		65 368,40	
64810020	FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	206,30		392,90	
64810021	FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	41,00			
64810022	FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	90,00			
64810023	FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	16,00			
64810024	FRAIS ACQUISITION CHÈQUES DÉJEUNER	77,00			
64810110	CHQ DÉJEUNER PRODUCTS	16 179,60			
64810120	CHQ DÉJEUNER S & M	28 150,70			
64810130	CHQ DÉJEUNER G & A	6 091,70			
64810140	CHQ DÉJEUNER R & D	28 915,20			
64810200	CHQ DÉJEUNER S & M	960,00			

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale		VADE SECURE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
64820000	AUTRES CHARGES PERSONNEL			3 472,40	
64820010	IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL			1 200,00	
64820040	IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	1 000,00			
64820110	IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	29,00			
64820120	IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	65,00			
64820130	IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	11,00			
64820140	IND. FORFAIT. LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL	55,00			
64830000	F100417 LYCEE FRANCAIS SF SCOLARIS			58 706,75	
64910000	CICE CRUDIT IMPOT				68 427,57
64910010	CICE CRÉDIT IMPOT PRODUCTS		20 927,85		
64910020	CICE CRÉDIT IMPOT S&M		15 356,71		
64910030	CICE CRÉDIT IMPOT G&A		5 017,08		
64910040	CICE CRÉDIT IMPOT R&D		38 381,14		
65410100	CRÉANCES IRR. DE L'EXERCICE INREDIF	8 295,86			
65440000	CRUANCES IRR. DES EXS ANTURIEURS			8 250,00	
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	11 361,00		4 866,07	
65810000	CHARGES DIVERSES SUR EXO ANTERIEURE	8,40			
65830000	REGULARISATION IJSS - MOINS PERCU	882,53			
66110010	INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT BANQ POP	21 764,04			
66110020	INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT STE GLE	18 333,30			
66110030	INÉRÊTS D'EMPRUNTS 1/ PRÊT BPI 2018	26 198,89			
66150000	CHARGE INT CC CONSO GROUPE LLG	60 196,58		43 953,70	
66160000	INTERETS BANCAIRES			1 488,91	
66600000	PERTES DE CHANGE	11 000,55		63 086,91	
66610000	PERTES DE CHANGE (NE PAS UTILISER)	195,72			
66800000	AUTRES CHARGES FINANCIERES			200,16	
67100000	CHARGES EXCEPTION. S/OPERAT.GESTION				
67170000	RAPPEL D'IMPOTS HORS IS				
67180000	AUTRES CHARGES EXP / OPÉRATIONS DE	17 758,86		253 630,18	
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
67880000	CHARGES EXCEPT. DIVERSES				
68111000	DOT AMORT / IMMOS INCORPORELLES	37 129,87		68 459,34	
68112000	DOT AMORT / IMMOS CORPORELLES	77 777,43		48 004,39	
68174000	DOT/PROV. DÉP. CRÉANCES CLIENTS	2 587,33			
68650000	DOT. PROV. RISQUES FINANCIERS			65 304,65	
68710000	DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS	132 412,85			
68750000	DOT/PROV. RISQUES ET CH. EXCE				
69500010	CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE		554 885,00		496 290,08
69910000	CRÉDITS IMPÔT				
69950000	CREDIT D'IMPOT		8 526,00		19 059,60
70101530	PDS SÉCURITÉ FRANCE		1 600,00		10 854,10
70151430	PDS SUCURITU EXPORT EXO				1 156,93
70501630	ABTS SÉCURITÉ FRANCE		6 397 123,35		4 984 290,18
70502130	ABTS SÉCURITÉ DT EXO		13 746,24		10 597,50
70509990	ABTS FRANCE D'AVANCE	1 027 688,53		624 456,33	
70551410	ABONNMT EMARKETING				17 904,75
70551430	ABTS SÉCURITÉ EXPORT EXO		1 007 159,71		905 910,76
70551460	RUTROCESSION ABTS SUCURITU EXPORT				1 073 172,95
70551470	RÉTROCESSION ABTS EXPORT VADE KK		468 347,95		
70551490	RÉTROCESSION ABTS EXPORT VADE INC		1 860 204,02		

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Balance générale

Balance générale		VADE SECURE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
70551630	ABTS SUCURITU UE TAXABLES			173,89	
70552230	ABTS SÉCURITÉ UE EXO		2 248 070,09		661 094,34
70559900	RÉTROCESSION ABTS SÉCUR EXPORT EXC	425 709,00			
70559990	ABTS EXPORT D'AVANCE	12 964,09			212 411,87
70569999	ABTS UE D'AVANCE	1 436 217,00		252 730,08	
70601630	PDTS VIRT SÉCURITÉ FRANCE		22 779,39		32 176,67
70601660	PRESTA SPÉCIFIQUES FRANCE		35 379,30		69 071,12
70652230	PDTS VIRT SÉCURITÉ UE EXO		37 082,70		56,25
70851490	REFACTURATION / PRESTATIONS SERGE D				300 704,43
70881100	REFACTURATION A SCALAIR - OPENIO				775,00
70881115	REFACTURATION À OKTO CAMPUS		22 456,24		
70881120	REFACTURATION À OPENIO		88 837,58		21 221,54
70881130	REFACTURATION À VADE KK		121 980,18		
70881150	REFACTURATION À LLG CAPITAL		2 360,02		
70881170	REFACTURATION À SCALAIR		35 730,17		
71350000	VARIATION STOCKS PRODUITS				2 714,66
72100000	PRODUCTION IMMOBILISÉE		38 029,84		1 206 511,40
72100110	PRODUCTION IMMOBILISÉE MALWARE ANAL		516 330,00		
72100120	PRODUCTION IMMOBILISÉE IIP MACHINE		195 548,00		
72100130	PRODUCTION IMMOBILISÉE OFFICE 365		317 479,00		
72100140	PRODUCTION IMMOBILISÉE DONNEES TEXT		315 490,00		
72100150	PRODUCTION IMMOBILISÉE GATEWAY		170 124,00		
74100000	SUBVENTIONS EMPLOI DIVERSES				10 000,00
74110000	SUBVENTION UBI FRANCE		4 000,00		
75800000	PDTS DIVERS DE GEST. COURANTE		9 308,50		1 904,86
76170200	INTURUTS / C.C. : 59LTGR				
76170300	PDT INT CCT FILIALES ETRANGERES				25 654,81
76170310	PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES VAD		15 203,97		
76170320	PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES VAD		2 812,60		
76170330	PDT INT CCT FILIALES ETRANGÈRES VAD		96 589,55		
76170500	PDT INT CC VADE RETRO / LTGR		1 150,42		2 173,18
76600000	GAINS DE CHANGE		8 852,58		16 692,99
77200000	PRODUITS EXCEPTION / EXO ANT		3 293,20		
78174010	REPR/PROV. DUPR.CRUANCES CLIENTS		21 374,49		12 310,00
78662760	REPRISE / PROV.DUPR.PART. VR INC				48 491,00
78750000	REPR/PROV. CHAR EXCPT /		6 989,00		6 989,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES				1 570,23
79101690	TRANSFERT DE CHARGES		22 811,58		4 600,00
	Total général	32 349 393,10	32 349 393,10	21 954 606,39	21 954 606,39

VADE SECURE

Société par actions simplifiée au capital de 268.831 euros
Siège social : 2 bis avenue Antoine Pinay CS 20207 – 59115 Hem cedex
509 568 416 R.C.S. Lille Métropole

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 6 JUIN 2019

PROCES-VERBAL

La soussignée,

LLG CAPITAL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 2 bis avenue Antoine Pinay CS 20207 – 59115 Hem cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 794 012 872, représentée par son président, la société LGTR, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 125 avenue Henri Delecroix, 59510 Hem, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 488 300 716, elle-même représentée par Monsieur Georges Lotigier, dûment habilité aux fins des présentes,

associé unique (l' « Associé Unique ») de la société VADE SECURE (la « Société »), propriétaire de la totalité des 268.831 actions composant le capital social de la Société,

DECLARE :

- que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le rapport de gestion du président et le rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, et généralement tous les documents requis par la réglementation en vigueur lui ont été dûment communiqués,
- que le cabinet KPMG Audit Nord, commissaire aux comptes a été régulièrement informé des présentes décisions conformément à la loi.

RAPPELLE qu'elle est appelée à statuer sur l'ordre du jour ci-après :

- rapport de gestion du président et présentation par le président des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- quitus au président et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé,

- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- examen des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce,
- consultation de l'associé unique, en application de l'article L. 225-248 du code de commerce, sur l'éventuelle dissolution anticipée de la Société à la suite de la constatation de pertes comptables qui rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

ADOpte en conséquence les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 - Quitus au président et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

- **approuve** tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes de cet exercice qui se soldent par une perte de 919.838 euros, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports,
- **donne** quitus entier, définitif et sans réserve à LTGR, prise en la personne de ses représentants légaux, pour sa gestion en qualité de président au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi qu'au commissaire aux comptes.

DEUXIEME RESOLUTION

Amortissements excédentaires et dépenses somptuaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport de gestion du président,

constate que les comptes font apparaître des amortissements excédentaires visés à l'article 39-4 du code général des impôts et autres amortissements non déductibles pour un montant de 6.043 euros, et

constate en outre l'absence d'autres charges et dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

TROISIEME RESOLUTION

Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport de gestion du président,

constatant que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élève à la somme de 919.838 euros,

décide d'affecter ladite perte au compte de report à nouveau débiteur qui, au résultat de cette affectation, sera porté à la somme de 2.656.680 euros.

L'Associé Unique rappelle, conformément à la loi, que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction de l'article 158-3-2° du CGI
	Dividendes	Autres revenus disponibles	
31/12/2017	- €	- €	- €
31/12/2016	- €	- €	- €
31/12/2015	- €	- €	588 310 €

QUATRIEME RESOLUTION

Conventions réglementées

L'Associé Unique,

prend acte qu'aucune convention entrant dans cadre des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION

Perte de la moitié du capital - Poursuite des activités

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport du président,


après avoir constaté que, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social,

décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société et, en conséquence,

décide la poursuite des activités de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique.



L'Associé Unique
LLG CAPITAL
représentée par LGTR
elle-même représentée par Monsieur Georges Lotigier

VADE SECURE

Société par actions simplifiée au capital de 268.831 euros
Siège social : 2 bis avenue Antoine Pinay CS 20207 – 59115 Hem cedex
509 568 416 R.C.S. Lille Métropole

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 6 JUIN 2019

PROCES-VERBAL

La soussignée,

LLG CAPITAL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 2 bis avenue Antoine Pinay CS 20207 – 59115 Hem cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 794 012 872, représentée par son président, la société LGTR, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 125 avenue Henri Delecroix, 59510 Hem, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 488 300 716, elle-même représentée par Monsieur Georges Lotigier, dûment habilité aux fins des présentes,

associé unique (l'« Associé Unique ») de la société VADE SECURE (la « Société »), propriétaire de la totalité des 268.831 actions composant le capital social de la Société,

DECLARE :

- que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le rapport de gestion du président et le rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, et généralement tous les documents requis par la réglementation en vigueur lui ont été dûment communiqués,
- que le cabinet KPMG Audit Nord, commissaire aux comptes a été régulièrement informé des présentes décisions conformément à la loi.

RAPPELLE qu'elle est appelée à statuer sur l'ordre du jour ci-après :

- rapport de gestion du président et présentation par le président des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- quitus au président et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé,

- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- examen des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce,
- consultation de l'associé unique, en application de l'article L. 225-248 du code de commerce, sur l'éventuelle dissolution anticipée de la Société à la suite de la constatation de pertes comptables qui rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

ADOPTE en conséquence les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 - Quitus au président et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

- **approuve** tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes de cet exercice qui se soldent par une perte de 919.838 euros, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports,
- **donne** quitus entier, définitif et sans réserve à LTGR, prise en la personne de ses représentants légaux, pour sa gestion en qualité de président au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi qu'au commissaire aux comptes.

DEUXIEME RESOLUTION

Amortissements excédentaires et dépenses somptuaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport de gestion du président,

constate que les comptes font apparaître des amortissements excédentaires visés à l'article 39-4 du code général des impôts et autres amortissements non déductibles pour un montant de 6.043 euros, et

constate en outre l'absence d'autres charges et dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

TROISIEME RESOLUTION

Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport de gestion du président,

constatant que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élève à la somme de 919.838 euros,

décide d'affecter ladite perte au compte de report à nouveau débiteur qui, au résultat de cette affectation, sera porté à la somme de 2.656.680 euros.

L'Associé Unique **rappelle**, conformément à la loi, que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction de l'article 158-3-2° du CGI
	Dividendes	Autres revenus disponibles	
31/12/2017	- €	- €	- €
31/12/2016	- €	- €	- €
31/12/2015	- €	- €	588 310 €

QUATRIEME RESOLUTION

Conventions réglementées

L'Associé Unique,

prend acte qu'aucune convention entrant dans cadre des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION

Perte de la moitié du capital - Poursuite des activités

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport du président,

après avoir constaté que, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social,

décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société et, en conséquence,

décide la poursuite des activités de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique.


L'Associé Unique
LLG CAPITAL
représentée par LGTR
elle-même représentée par Monsieur Georges Lotigier



KPMG AUDIT NORD
36, rue Eugène Jacquet
CS 75039
59705 Marcq en Baroeul Cedex
France

Téléphone : +33 (0)3 20 20 65 00
Télécopie : +33 (0)3 20 20 65 10
Site internet : www.kpmg.fr

Vade Secure SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Vade Secure

Exercice clos le 31 décembre 2018
Vade Secure SAS
2bis, avenue Antoine Pinay - CS 20207 - 59115 Hem cédex
Ce rapport contient 31 pages
Référence : ASS/VD

KPMG Audit Nord,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Douai.

Siège social :
KPMG Audit Nord
36, rue Eugène Jacquet
59705 Marcq en Baroeul Cedex
Capital : 200 000 €.
Code APE 6920Z
512 773 656 R.C.S. LILLE
METROPOLE
TVA Union Européenne
FR 17 51 27 73 656



KPMG AUDIT NORD
36, rue Eugène Jacquet
CS 75039
59705 Marcq en Baroeul Cedex
France

Téléphone : +33 (0)3 20 20 65 00
Télécopie : +33 (0)3 20 20 65 10
Site internet : www.kpmg.fr

Vade Secure SAS

Siège social : 2bis, avenue Antoine Pinay - CS 20207 - 59115 Hem cédex
Capital social : €.268 831

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'attention de l'Associé unique de la société Vade Secure,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des 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 sur le bilan « Immobilisations incorporelles - frais de recherche et de développement » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des frais de développement.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités d'inscription à l'actif des frais de développement ainsi que celles retenues pour leur amortissement et pour la vérification de leur valeur actuelle et nous nous sommes assurés que la note sur le bilan « Immobilisations incorporelles – frais de recherche et de développement » de l'annexe fournit une information appropriée.

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.

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

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.

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 Président.



Responsabilités du commissaire 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 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 ;



Vade Secure SAS
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

- 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.

Marcq en Baroeul, le 6 juin 2019

KPMG Audit Nord

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boulangé', with a stylized flourish at the end.

Bertrand Boulangé
Associé

Vade Secure

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais de recherche et de développement	1 002 382		1 002 382	
Concessions, brevets et droits assimilés	456 669	232 163	224 506	10 227
Autres immobilisations incorporelles	1 626 515		1 626 515	1 250 155
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	313 233	143 930	169 303	176 834
Immob. en cours / Avances & acomptes	2 652		2 652	
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	148 538		148 538	148 538
Autres immobilisations financières	142 405		142 405	121 098
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 692 395	376 093	3 316 301	1 706 853
<i>Stocks</i>				
Produits intermédiaires et finis	8 275		8 275	8 275
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	3 662 225	21 588	3 640 637	1 811 527
Fournisseurs débiteurs	81		81	54 272
Personnel	38 131		38 131	27 613
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 845 130		1 845 130	1 289 522
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	133 643		133 643	89 987
Autres créances	4 197 436		4 197 436	3 770 989
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	31 743		31 743	4 279
Disponibilités	977 057		977 057	535 785
Charges constatées d'avance	220 741		220 741	336 389
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 114 461	21 588	11 092 874	7 928 637
Ecarts de conversion – Actif	48 338		48 338	65 304
COMPTES DE REGULARISATION	48 338		48 338	65 304
TOTAL ACTIF	14 855 194	397 681	14 457 513	9 700 794

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Bilan

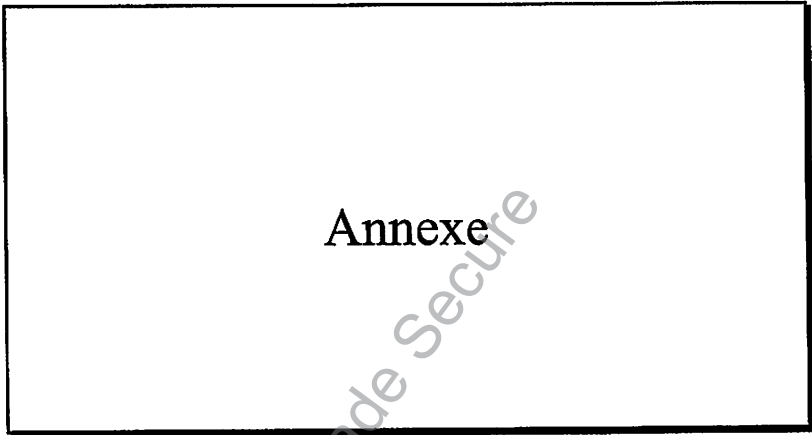
	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	268 831	268 831
Réserve légale	26 883	26 883
Réserves réglementées	31 169	31 169
Report à nouveau	-1 736 842	-209 029
Résultat de l'exercice	-919 838	-1 527 814
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-2 329 797	-1 409 960
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	43 930	65 305
Provisions pour charges		6 989
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	43 930	72 294
Emprunts	2 154 444	261 111
Découverts et concours bancaires		328
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 154 444	261 439
Emprunts et dettes financières diverses	1 427 500	450 000
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	3 716 962	4 510 684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 432	1 403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 636 266	1 278 335
Personnel	491 583	348 606
Organismes sociaux	412 868	411 274
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	466 681	275 041
Autres dettes fiscales et sociales	113 861	121 429
Dettes fiscales et sociales	1 484 994	1 156 350
Autres dettes	2 419	2 428
Produits constatés d'avance	6 274 250	3 371 671
TOTAL DETTES	16 701 267	11 032 309
Ecarts de conversion – Passif	42 113	6 152
TOTAL PASSIF	14 457 513	9 700 794

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	9 460 278	7 424 038	2 036 240	27,43
Production stockée		2 715	-2 715	-100,00
Subventions d'exploitation	4 000	10 000	-6 000	-60,00
Autres produits	1 606 495	1 226 896	379 599	30,94
Total	11 070 774	8 663 649	2 407 124	27,78
CONSOMMATION M/SES & M				
Achats de m.p & aut.approv.	7 180	36 612	-29 432	-80,39
Variation de stock (m.p.)		810	-810	-100,00
Autres achats & charges externes	5 701 482	4 976 340	725 142	14,57
Total	5 708 662	5 013 762	694 900	13,86
MARGE SUR M/SES & MAT	5 362 112	3 649 887	1 712 225	46,91
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	159 468	148 094	11 375	7,68
Salaires et Traitements	4 494 963	3 486 154	1 008 809	28,94
Charges sociales	1 899 918	1 601 560	298 359	18,63
Amortissements et provisions	117 495	116 464	1 031	0,89
Autres charges	20 548	13 116	7 432	56,66
Total	6 692 392	5 365 387	1 327 004	24,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 330 280	-1 715 500	385 220	-22,46
Produits financiers	124 609	93 012	31 597	33,97
Charges financières	137 689	174 034	-36 345	-20,88
Résultat financier	-13 080	-81 022	67 942	-83,86
RESULTAT COURANT	-1 343 360	-1 796 522	453 163	-25,22
Produits exceptionnels	10 282	6 989	3 293	47,12
Charges exceptionnelles	150 172	253 630	-103 458	-40,79
Résultat exceptionnel	-139 890	-246 641	106 752	-43,28
Impôts sur les bénéfices	-563 411	-515 350	-48 061	9,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	-919 838	-1 527 814	607 976	-39,79



Annexe

Vade Secure

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VADE SECURE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 14 457 513 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 919 838 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au plan comptable général 2014, aux règlements ANC 2015-06 et ANC 2016-07 et en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

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

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

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

Créances

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

Provisions

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 79 683 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

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

Vade Secure

Notes sur les charges et produits

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 19 528 euros

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 60 197 euros

Montant compris dans les produits financiers : 115 716 euros

Vade Secure

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Consolidation:

La société SAS LLG CAPITAL consolide ses comptes avec ceux de VADE SECURE et ses filiales.

SAS LLG CAPITAL

3 Avenue Antoine PINAY

59510 HEM

Vade Secure

SO.LI.DEC

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Autres informations**Evènements postérieurs à la clôture**

Absence d'évènement postérieur à la clôture.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 74 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	60	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
Total	74	

Engagements de retraite**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

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

Engagements de retraite

Taux d'actualisation: 1,57 %

Revalorisation des salaires: 5.00 %

Charges sociales Patronales: 43 %

Taux de contribution employeur: 50%

Turn-over faible

Table de mortalité INSEE 2015

Départ volontaire (départ à l'initiative du salarié=100%)

Age de départ à la retraite: 65-67 ans (Départ à taux plein)

Compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation brut de 1,57 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/2018 s'élève à 136 845 euros.

Résultat et impôts sur les bénéfices

Détails des crédits d'impôts:

SO.LI.DEC

SAS VADE SECURE**Exercice clos le 31/12/2018****Autres informations**

2018

Crédit Impôt Recherche = 474 885 €

Crédit Impôt Innovation = 80 000 €

Crédit Impôt famille = 8 526 €

Crédit Impôt Compétitivité Emploi = 79 683 €

2017:

Crédit Impôt Recherche = 438 616 €

Crédit Impôt Innovation = 57 674 €

2016:

Crédit Impôt Recherche = 422 344 €

2015 :

Crédit Impôt Recherche = 210 506 €

Crédit Impôt Innovation = 72 895 €

Soit un total de 643 094 € de Crédits d'impôt pour l'année 2018.

CA par marché géographique

	31/12/2018
chiffre d'affaires FRANCE	5 592 724
chiffre d'affaires Export et livraisons intracommunautaires	3 867 955
TOTAL	9 460 278

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement		1 040 658		1 002 382
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 455 416	1 766 133	1 176 641	2 083 184
Immobilisations incorporelles	1 455 416	2 806 791	1 176 641	3 085 566
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 277	11 942	11 942	41 277
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	247 891	70 246	46 180	271 956
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		2 652		2 652
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	289 167	84 840	58 122	315 885
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	148 538			148 538
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	121 098	58 181	36 874	142 405
Immobilisations financières	269 637	58 181	36 874	290 944
ACTIF IMMOBILISE	2 014 220	2 949 812	1 271 637	3 692 395

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 806 791	84 840	58 181	2 949 812
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 806 791	84 840	58 181	2 949 812
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste	135 983	11 942		147 925
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 040 658	46 180	36 874	1 123 712
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 176 641	58 122	36 874	1 271 637

Immobilisations incorporelles**Frais de recherche et de développement**

Montant comptabilisé en charges : 0 euros

Cette année, VADE SECURE a opté pour l'activation des frais de recherche et de développement, soit un montant global de 1 553 001 €.

Durée d'amortissement des projets R&D inscrits à l'actif : 3 ans

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

Les VMP sont comptabilisés à leur prix d'achat unitaire le jour de l'achat.

Le jour de la vente, la plus ou moins value est constatée par différence entre le prix de cession et le prix d'achat.

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital – (2) Capitaux propres autres que le capital – (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus – (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés – (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé – (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLÉ SUR CHAQUE TITRE										
– Filiales (détenues à + 50 %)										
VADERETRO INC	127	-2 121	100,00			2 644		3 283	-873	
VADE SECURE CANADA	7	-6	100,00			202		244		
VADE SECURE KK	38	-649	100,00			746		864	-335	
– Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
– Autres filiales françaises										
– Autres filiales étrangères										
– Autres participations françaises										
– Autres participations étrangères										

Les renseignements détaillés sur les filiales et participations sont donnés en euros EUR au cours de conversion du 31/12/2018.

D'après les bilans VADE SECURE Inc exprimés en dollars américains USD, VADE SECURE KK exprimés en Yen Japonais JPY et Logiciels Goto Inc en CAD dollars canadiens.

1,18 USD = 1 EUR

129,96 JPY = 1 EUR

1,53 CAD = 1 EUR

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	195 033	37 130		232 163
Immobilisations incorporelles	195 033	37 130		232 163
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 049	8 255		10 305
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	110 284	69 522	46 180	133 625
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	112 333	77 777	46 180	143 930
ACTIF IMMOBILISE	307 367	114 907	46 180	376 093

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 239 792 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	142 405		142 405
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 662 225	3 662 225	
Autres	6 214 421	6 214 421	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	220 741	220 741	
Total	10 239 792	10 097 387	142 405
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	45 781
FACTURES À ÉTABLIR 50 % RETROCESSIO	34 398
FACTURES À ÉTABLIR 50 % RETROCESSIO	413 155
FACTURES À ÉTABLIR SCALAIR	2 079
INTÉRÊTS COURUS CCT VADE CANADA	2 813
INTÉRÊTS COURUS CCT IG US VADE	96 590
INTÉRÊTS COURUS CCT IG KK VADE	15 204
Total	610 019

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 268 831,00 euros décomposé en 268 831 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
TOTAL	268 831			268 831

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-209 029
Résultat de l'exercice précédent	-1 527 814
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-1 736 843
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-1 736 842
Total des affectations	-1 736 842

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	268 831				268 831
Réserve légale	26 883				26 883
Réserves réglementées	31 169				31 169
Report à Nouveau	-209 029	-1 736 842	-1 736 842	-209 029	-1 736 842
Résultat de l'exercice	-1 527 814	1 527 814	-919 838	-1 527 814	-919 838
Dividendes		-1			
Total Capitaux Propres	-1 409 960	-209 029	-2 656 681	-1 736 843	-2 329 797

Provisions

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	65 305		21 374		43 930
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	6 989		6 989		
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	72 294		28 363		43 930
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			6 989		

SAS VADE SECURE**Exercice clos le 31/12/2018****Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 696 835 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	2 154 444	84 444	2 034 900	35 100
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 427 500	90 000	1 287 500	50 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 636 266	1 636 266		
Dettes fiscales et sociales	1 484 994	1 484 994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 719 382	3 719 382		
Produits constatés d'avance	6 274 250	6 274 250		
Total	16 696 835	13 289 335	3 322 400	85 100
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	129 167			
(**) Dont envers les associés	60 197			

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES FOURNISSEURS À RECEVOIR	78 245
INTÉRÊTS COURUS CCT IG LLG	60 197
DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS	366 916
PERS PRIMES BRUTES À PAYER	122 439
ORG.SOC CHARGES À PAYER / CONGÉS	146 766
ORG. SOC. CHARGES À PAYER /PRIMES	48 976
ETAT CHARGES À PAYER	14 677
ETAT, APPRENTISSAGE À PAYER	28 311
ETAT, FORMATION À PAYER	54 605
ETAT, CONSTRUCTION À PAYER	16 268
Total	937 399

Eléments concernant les entreprises liées

L'ensemble des transactions réalisées avec les parties liées sont réalisées à des conditions normales de marchés

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST. AVANCE DIVERSES	178 095		
COMMISSIONS CONST. AVANCE	42 646		
Total	220 741		

SO.LI.DEC

SAS VADE SECURE**Exercice clos le 31/12/2018****Notes sur le bilan****Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONST. AVANCE DIVERS	5 442 736		
PRESTA CONST. AVANCE	831 514		
Total	6 274 250		

La société VADE SECURE facture à la majorité de ses clients des abonnements de 1 à 3 ans, terme à échoir.

Vade Secure

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	65 304,65		21 374,00	43 930,16
Provisions pour charges	6 989,00		6 989,00	
Provisions pour dépréciation	19 000,36	2 587,00		21 587,69
Total	91 294,01	2 587,00	28 363,00	65 517,85
Exploitation		2 587,33	21 374,49	
Exceptionnelles			6 989,00	

Vade Secure

Notes sur éléments exceptionnels

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 293
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et transferts de charge	6 989
Total des produits exceptionnels	10 282
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 759
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132 413
Total des charges exceptionnelles	150 172
Résultat exceptionnel	-139 890

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 758	3 293
Provisions pour risques et charges		6 989
TOTAL	17 758	10 282

SAS VADE SECURE

Exercice clos le 31/12/2018

Résultat exceptionnel

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 293,20	
Reprises sur provisions et transferts de charge	6 989,00	6 989,00
Total des produits exceptionnels	10 282,20	6 989,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 758,86	253 630,18
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132 412,85	
Total des charges exceptionnelles	150 171,71	253 630,18
Résultat exceptionnel	-139 889,51	-246 641,18

Vade Secure

SAS VADE SECURE**Exercice clos le 31/12/2018****Répartition des bases IS**

	Montant
<i>Base de calcul de l'impôt</i>	
<i>Crédits d'impôt</i>	
Compétitivité Emploi	79 683,00
Crédit recherche	554 885,00
Crédit famille	8 526,00

Vade Secure

SO.LI.DEC