

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

- Rapport de présentation	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 12
- Détail des comptes bilan actif passif	13 à 15
- Détail Compte de résultat	16 à 18

### **DOSSIER DE GESTION**

- Soldes intermédiaires de gestion	19
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	20 à 22

### **DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065	23 et 24
- Liasses 2050 à 2059-G	25 à 44

**Cabinet ANCETTE & ASSOCIES**

24 Rue Edouard AYNARD

69100 VILLEURBANNE

04 78 54 92 75

**SA AUDIENCE LABS**  
**2 PLACE LOUIS PRADEL**

**69001 LYON**

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

*Activité principale de l'entreprise : Programmation informatique*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

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

**Fait à VILLEURBANNE**  
**Le 15/04/2019**

**Ahmet DEMIREL**  
Chef de mission

**Jerome PLOQUIN**  
Expert-comptable

***Cabinet ANCETTE & ASSOCIES***  
*24 Rue Edouard AYNARD*

*69100 VILLEURBANNE*  
*04 78 54 92 75*

SA AUDIENCE LABS

2 PLACE LOUIS PRADEL

69001 LYON

## **COMPTES ANNUELS**

***Cabinet ANCETTE & ASSOCIES***

*24 Rue Edouard AYNARD*

*69100 VILLEURBANNE*

*04 78 54 92 75*

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**SA AUDIENCE LABS  
2 PLACE LOUIS PRADEL  
69001 LYON**

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 220 102 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	324 357 Euros
- Résultat net comptable,	18 113 Euros

Fait à VILLEURBANNE  
Le 15/04/2019

Ahmet DEMIREL  
Chef de mission

Jerome PLOQUIN  
Expert-comptable

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	257 333	257 333				
	Concessions, brevets et droits similaires	1 716 695	1 386 919	329 776	330 613	837	0.25
	Fonds commercial (1)	1 662 580	748 359	914 222	918 396	4 174	0.45
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	19 586	19 481	106	3 914	3 809	97.30
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations	604 615		604 615	595 856	8 759	1.47	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 156		1 156	1 156			
<b>Total II</b>	<b>4 261 966</b>	<b>2 412 091</b>	<b>1 849 875</b>	<b>1 849 936</b>	<b>61</b>	<b>0.00</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	125 043	9 403	115 641	93 957	21 684	23.08
	Autres créances	181 158		181 158	184 584	3 425	1.86
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	73 427		73 427	156 984	83 556	53.23	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>379 629</b>	<b>9 403</b>	<b>370 227</b>	<b>435 525</b>	<b>65 298</b>	<b>14.99</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>4 641 596</b>	<b>2 421 494</b>	<b>2 220 102</b>	<b>2 285 461</b>	<b>65 359</b>	<b>2.86</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

604 615

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 485 820)	3 485 820		3 485 820			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	183 601		183 601			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	22 567		22 567			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	362 191		362 191			
	Report à nouveau	2 081 291		54 231		2 027 061	NS
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	18 113		2 027 061		2 045 173	100.89
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées			54 470		54 470	100.00	
<b>Total I</b>	1 991 001		2 027 357		36 357	1.79	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 302		1 051		1 251	119.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 740		131 601		12 862	9.77	
Dettes fiscales et sociales	108 059		120 785		12 725	10.54	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			4 666		4 666	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	229 101		258 103		29 002	11.24
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 220 102		2 285 461		65 359	2.86	

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

229 101

258 103

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	8 182		8 182	35 234		27 053	76.78
Production vendue de biens							
Production vendue de services	283 897	32 278	316 175	430 133		113 958	26.49
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	292 079	32 278	324 357	465 367		141 010	30.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			21 000	9 954		11 046	110.96
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			388 559	61 740		326 819	529.35
Autres produits			26	78		52	66.62
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			733 941	537 139		196 802	36.64
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			4 624	25 297		20 673	81.72
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			268 653	379 619		110 967	29.23
Impôts, taxes et versements assimilés			2 728	9 336		6 608	70.78
Salaires et traitements			81 044	122 018		40 974	33.58
Charges sociales			8 271	29 464		21 194	71.93
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			354 023	393 224		39 201	9.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				608 540		608 540	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 403	864		8 538	988.22
Dotations aux provisions							
Autres charges			89	241 217		241 128	99.96
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			728 833	1 809 580		1 080 746	59.72
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			5 108	1 272 440		1 277 548	100.40
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	9 098		9 787		689	7.04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>9 098</b>		<b>9 787</b>		<b>689</b>	<b>7.04</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change			15		15	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>			<b>15</b>		<b>15</b>	<b>100.00</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>9 098</b>		<b>9 773</b>		<b>674</b>	<b>6.90</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>14 206</b>		<b>1 262 668</b>		<b>1 276 874</b>	<b>101.13</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	92		534		442	82.81
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>92</b>		<b>534</b>		<b>442</b>	<b>82.81</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 895		859 473		839 578	97.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>19 895</b>		<b>859 473</b>		<b>839 578</b>	<b>97.69</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>19 803</b>		<b>858 939</b>		<b>839 136</b>	<b>97.69</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	23 710		94 546		70 836	74.92
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>743 131</b>		<b>547 461</b>		<b>195 671</b>	<b>35.74</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>725 019</b>		<b>2 574 521</b>		<b>1 849 503</b>	<b>71.84</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>18 113</b>		<b>2 027 061</b>		<b>2 045 173</b>	<b>100.89</b>

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

5 617 4 504

9 098 9 787

Cabinet ANCETTE & ASSOCIES



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 220 101.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 324 356.80 Euros et dégageant un bénéfice de 18 112.85 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Au cours de l'exercice, la société s'est lancée dans l'activité de formation .

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

##### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

##### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	257 333	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 365 876	13 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 586	
	TOTAL	19 586	
Autres participations		595 856	18 546
Prêts, autres immobilisations financières		1 156	
	TOTAL	597 012	18 546
	TOTAL GENERAL	4 239 807	31 946

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL	257 333	257 333
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 379 276	3 379 276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 586	19 586
	TOTAL	19 586	19 586
Autres participations		9 787	604 615
Prêts, autres immobilisations financières		1 156	1 156
	TOTAL	9 787	605 771
	TOTAL GENERAL	9 787	4 261 966

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	202 863	54 470	257 333
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 562 795	295 744	1 858 540
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 672	3 809	19 481
	TOTAL	15 672	3 809	19 481
	TOTAL GENERAL	1 781 331	354 023	2 135 354

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	54 470			
Autres immob.incorporelles	TOTAL	295 744			
Matériel de bureau informatique mobilier		3 809			
	TOTAL	3 809			
	TOTAL GENERAL	354 023			

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Etat des provisions**

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	54 470		54 470		
<b>TOTAL</b>	<b>54 470</b>		<b>54 470</b>		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	608 540		331 803		276 738
Sur comptes clients	2 286	9 403	2 286		9 403
<b>TOTAL</b>	<b>610 827</b>	<b>9 403</b>	<b>334 089</b>		<b>286 140</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>665 297</b>	<b>9 403</b>	<b>388 559</b>		<b>286 140</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		<b>9 403</b>	<b>388 559</b>		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	604 615	604 615	
Autres immobilisations financières	1 156		1 156
Autres créances clients	125 043	125 043	
Personnel et comptes rattachés	162	162	
Impôts sur les bénéficiaires	28 603	28 603	
Taxe sur la valeur ajoutée	76 249	76 249	
Groupe et associés	76 144	76 144	
<b>TOTAL</b>	<b>911 973</b>	<b>910 817</b>	<b>1 156</b>

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	118 740	118 740		
Personnel et comptes rattachés	13 255	13 255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 410	4 410		
Taxe sur la valeur ajoutée	67 612	67 612		
Autres impôts taxes et assimilés	7 068	7 068		
Groupe et associés	18 017	18 017		
<b>TOTAL</b>	<b>229 101</b>	<b>229 101</b>		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	18 017			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	5.0000	697 164			697 164

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Frais de recherche appliquée et de développement**

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

**Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	8 759
Créances clients et comptes rattachés	51 181
Total	59 940

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 021
Dettes fiscales et sociales	17 730
Total	30 751

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le 15/04/2019  
BERBAR SALIM PRESIDENT DE SOCIETE

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	3 384 055	3 485 820	3 485 820	3 485 820	3 485 820
Nbre des actions ordinaires existantes	676 811	697 164	697 164	697 164	697 164
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 141 998	759 161	1 054 625	465 367	324 357
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	513 279	233 344	345 481	1 180 718-	30 730-
Impôts sur les bénéfices	143 271-	152 784-	188 548-	94 546-	23 710-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	103 046	189 526	54 231-	2 027 061-	18 113
Résultat distribué	120 611				
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.97	0.55	0.77	1.56-	0.01-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.15	0.27	0.08-	2.91-	0.03
Dividende distribué à chaque action	0.18				
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4	4	5	4	3
Montant de la masse salariale de l'exercice	148 453	136 572	142 554	122 018	81 044
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	42 493	48 264	36 400	37 944	13 164

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
<b>FRAIS DE DEVELOPPEMENT</b>				
20300000 FRAIS R & D	257 333.10	257 333.10		
28030000 AMORT.FRAIS RECH.& DEVELOPP.	257 333.10	202 863.46	54 469.64	26.85
29030000 DEPRECIATION FRAIS R&D		54 469.64	54 469.64	100.00
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>	329 776.44	330 613.44	837.00	0.25
20500000 LOGICIELS	1 383 273.70	1 383 273.70		
20501000 DROIT A L'IMAGE	328 911.44	328 911.44		
20502000 SITE INTERNET	4 510.00	4 510.00		
28050000 AMORT.CONC.BREV.LICENCES	1 106 536.00	829 203.00	277 333.00	33.45
28050200 AMORT SITE INTERNET	3 645.00	2 808.00	837.00	29.81
29050000 DEPRECIATION DES LOGICIELS	276 737.70	554 070.70	277 333.00	50.05
<b>FONDS COMMERCIAL</b>	914 221.84	918 396.15	4 174.31	0.45
20710000 BASE EMAILS	1 662 580.40	1 649 180.40	13 400.00	0.81
28071000 AMORT. BASE EMAILS	748 358.56	730 784.25	17 574.31	2.40
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	105.50	3 914.26	3 808.76	97.30
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	19 586.39	19 586.39		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO.	19 480.89	15 672.13	3 808.76	24.30
<b>CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>	604 615.25	595 856.16	8 759.09	1.47
26710000 CREANCES RAT AUDIENCE LABS USA	595 856.16	586 068.81	9 787.35	1.67
26880000 INTERETS COURUS S/ CREANCES	8 759.09	9 787.35	1 028.26	10.51
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	1 156.00	1 156.00		
27500000 CAUTIONS VERSEES	1 156.00	1 156.00		
<b>Total II</b>	1 849 875.03	1 849 936.01	60.98	0.00
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	115 640.85	93 956.94	21 683.91	23.08
41100000 CLIENTS	73 862.77	72 574.37	1 288.40	1.78
41810000 CLIENTS - FAE	51 180.60	23 668.80	27 511.80	116.24
49100000 PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	9 402.52	2 286.23	7 116.29	311.27
<b>AUTRES CREANCES</b>	181 158.47	184 583.85	3 425.38	1.86
40100000 FOURNISSEURS		811.94	811.94	100.00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	162.00		162.00	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	28 603.00	103 026.00	74 423.00	72.24
44566000 TVA DEDUCT./AUT.BIENS ET SERV.	21 750.39	20 281.96	1 468.43	7.24
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		4 841.00	4 841.00	100.00
44569000 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	47 853.58	50 038.02	2 184.44	4.37
44581000 REGULARISATION DE TVA	3 997.77	2 583.48	1 414.29	54.74
44586000 TVA FACTURES NON PARVENUES	2 647.47	3 001.45	353.98	11.79
45510000 C/C MAGELLAN	75 805.00		75 805.00	
45880000 ASSOCIES INTERETS COURUS	339.26		339.26	
<b>DISPONIBILITES</b>	73 427.49	156 983.99	83 556.50	53.23
51200000 BANQUE POPULAIRE		3 866.98	3 866.98	100.00
51210000 CREDIT AGRICOLE	2 897.07	16 947.88	14 050.81	82.91
51211000 CREDIT AGRICOLE 2	70 530.42	136 169.13	65 638.71	48.20
<b>Total III</b>	370 226.81	435 524.78	65 297.97	14.99





## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL	3 485 820.00	3 485 820.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 485 820.00	3 485 820.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	183 601.18	183 601.18		
10410000 PRIME D'EMISSION	183 601.18	183 601.18		
RESERVE LEGALE	22 567.00	22 567.00		
10610000 RESERVE LEGALE	22 567.00	22 567.00		
AUTRES RESERVES	362 191.03	362 191.03		
10680000 AUTRES RESERVES	362 191.03	362 191.03		
REPORT A NOUVEAU	2 081 291.47	54 230.97	2 027 060.50	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	2 081 291.47	54 230.97	2 027 060.50	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	18 112.85	2 027 060.50	2 045 173.35	100.89
PROVISIONS REGLEMENTEES		54 469.64	54 469.64	100.00
14500000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		54 469.64	54 469.64	100.00
<b>Total I</b>	<b>1 991 000.59</b>	<b>2 027 357.38</b>	<b>36 356.79</b>	<b>1.79</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 302.22	1 051.24	1 250.98	119.00
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	2 302.22	1 051.24	1 250.98	119.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	118 739.54	131 601.24	12 861.70	9.77
40100000 FOURNISSEURS	105 718.22	117 533.19	11 814.97	10.05
40800000 FOURN.FACT.NON PARV.	13 021.32	14 068.05	1 046.73	7.44
DETTES FISCALES ET SOCIALES	108 059.49	120 784.73	12 725.24	10.54
42110000 PAIE MOUDJED HOCINE	1 527.62	1 474.46	53.16	3.61
42118000 PAIE HABRIH		1 250.98	1 250.98	100.00
42121000 PAIE Yassine BEN LAGHA	1 531.42	1 537.31	5.89	0.38
42122000 PAIE A"T ARABE SOFIANE	1 517.85	1 436.01	81.84	5.70
42123000 PAIE BERBAR SAMIR		876.83	876.83	100.00
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER	8 677.63	10 991.49	2 313.86	21.05
43100000 URSSAF	1 625.00	8 744.54	7 119.54	81.42
43710000 APICIL	801.13	5 961.29	5 160.16	86.56
43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER	1 984.16	3 311.79	1 327.63	40.09
44520000 TVA DUE INTRACOM	47 868.52	50 038.02	2 169.50	4.34
44551000 T.V.A. A DECAISSER	1 086.00		1 086.00	
44571000 T.V.A. COLLECTEES	10 250.30	8 661.06	1 589.24	18.35
44587000 TVA SUR FAE	8 407.60	3 152.10	5 255.50	166.73
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	7 067.78	7 634.37	566.59	7.42
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	15 714.48	15 714.48		
AUTRES DETTES		4 666.20	4 666.20	100.00
41980000 RRR A ACCORDER		4 666.20	4 666.20	100.00
<b>Total IV</b>	<b>229 101.25</b>	<b>258 103.41</b>	<b>29 002.16</b>	<b>11.24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 220 101.84</b>	<b>2 285 460.79</b>	<b>65 358.95</b>	<b>2.86</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	8 181.58	35 234.46	27 052.88	76.78
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	8 181.58	35 234.46	27 052.88	76.78
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	316 175.22	430 132.83	113 957.61	26.49
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES FRANCE	266 359.35	333 136.12	66 776.77	20.04
70602000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT	32 277.87	96 996.71	64 718.84	66.72
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	17 538.00		17 538.00	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>324 356.80</b>	<b>465 367.29</b>	<b>141 010.49</b>	<b>30.30</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 000.00	9 954.31	11 045.69	110.96
74100000 SUBVENTION ANRT	21 000.00	9 954.31	11 045.69	110.96
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	388 558.51	61 739.99	326 818.52	529.35
78150000 REPRISE AMORT DEROGATOIRE	54 469.64	54 621.00	151.36	0.28
78161000 REP PROV DEPR IMMO INCORP	331 802.64		331 802.64	
78174000 REPRISE DEP PROV CREANCES CLTS	2 286.23	7 118.99	4 832.76	67.89
AUTRES PRODUITS	25.97	77.79	51.82	66.62
75800000 PDTS DIV.GESTION COURANTE	25.97	77.79	51.82	66.62
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>733 941.28</b>	<b>537 139.38</b>	<b>196 801.90</b>	<b>36.64</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	4 623.74	25 297.03	20 673.29	81.72
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	4 623.74	25 297.03	20 673.29	81.72
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	268 652.64	379 619.35	110 966.71	29.23
60400000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	2 722.54	16 363.37	13 640.83	83.36
60410000 Frais Activité Formation	19 658.65		19 658.65	
60420000 FRAIS SERVEUR	18 858.49	32 716.91	13 858.42	42.36
60430000 FRAIS ROUTAGE	97 705.31	173 882.69	76 177.38	43.81
60440000 NOM DE DOMAINE	39.00	630.93	591.93	93.82
60460000 NETTOYAGE BASE DE DONNNEES MAIL		9 692.34	9 692.34	100.00
60470000 FRAIS CIFRE (ezus)	7 000.00	14 000.00	7 000.00	50.00
60480000 FRAIS ÉDITEURS	9 493.00	4 814.04	4 678.96	97.19
60490000 FRAIS ECOMMERCE	4 269.60	37 308.18	33 038.58	88.56
60613000 ELECTRICITE GAZ	1 645.31	1 694.07	48.76	2.88
60630000 FOURN.ENT.ET PETIT EQUIP.	103.32	1 547.28	1 443.96	93.32
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 968.60	1 278.00	1 690.60	132.28
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	60 958.00	31 952.68	29 005.32	90.78
61222000 LEASING INFORMATIQUE	5 617.07	4 503.52	1 113.55	24.73
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 840.94	9 709.22	131.72	1.36
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.		961.00	961.00	100.00
61520000 ENT.& REP.S/B.IMMOB.		1 125.56	1 125.56	100.00
61560000 MAINTENANCE	170.80	56.00	114.80	205.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	519.96	460.42	59.54	12.93
62200000 REMUNERATIONS D'INTERM.HONOR.	2 500.00	2 500.00		
62260000 HONORAIRES	9 401.00	10 737.00	1 336.00	12.44
62260100 HONORAIRES JURIDIQUES		1 500.00	1 500.00	100.00
62260200 AUTRES HONORAIRES	6 317.01	3 625.05	2 691.96	74.26
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	212.29	259.11	46.82	18.07
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	1 318.41	4 062.87	2 744.46	67.55
62410000 TRANSPORT	86.00	537.55	451.55	84.00
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPT.	1 029.38	5 992.11	4 962.73	82.82
62560000 MISSIONS & RECEPTIONS	84.55	37.27	47.28	126.86

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
62610000 FRAIS POSTAUX	1 330.39		317.63		1 012.76	318.85
62620000 TELEPHONE FAX	2 243.32		3 709.01		1 465.69	39.52
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 219.03		3 242.03		2 023.00	62.40
62780000 FRAIS COMMISSIONS S/SERVICE	76.29		153.51		77.22	50.30
62800000 DIVERS	890.38				890.38	
62810000 COTISATIONS	374.00		250.00		124.00	49.60
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 728.41</b>		<b>9 335.97</b>		<b>6 607.56</b>	<b>70.78</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	554.52		823.72		269.20	32.68
63330000 FORMATION CONTINUE	468.89		720.76		251.87	34.95
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES			5 392.00		5 392.00	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 705.00		1 691.00		14.00	0.83
63780000 TAXES DIVERSES			708.49		708.49	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>81 043.63</b>		<b>122 017.72</b>		<b>40 974.09</b>	<b>33.58</b>
64110000 SALAIRE DU PERSONNEL	81 546.46		121 135.92		39 589.46	32.68
64112000 SALAIRES STAGIAIRES	380.00		500.00		120.00	24.00
64120000 CONGES PAYES	2 313.86		4 492.94		2 179.08	48.50
64140000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 431.03		4 874.74		3 443.71	70.64
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>8 270.93</b>		<b>29 464.49</b>		<b>21 193.56</b>	<b>71.93</b>
64510000 URSSAF COTISATIONS	8 995.54		22 527.45		13 531.91	60.07
64520000 CHARGES S/ CP	1 327.63		1 133.36		194.27	17.14
64530000 COTISATIONS CIPS	3 149.42		7 732.60		4 583.18	59.27
64531000 MUTUELLE	2 021.00		2 669.00		648.00	24.28
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	325.60		976.80		651.20	66.67
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			5 172.00		5 172.00	100.00
64900000 CICE	4 893.00		8 480.00		3 587.00	42.30
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>354 022.71</b>		<b>393 223.89</b>		<b>39 201.18</b>	<b>9.97</b>
68110000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.INCORP.	350 213.95		389 130.00		38 916.05	10.00
68112000 DOTATION AMORTISS S/IMMOB	3 808.76		4 093.89		285.13	6.96
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS</b>			<b>608 540.34</b>		<b>608 540.34</b>	<b>100.00</b>
68161000 DOT DEPR PROV IMMO INCORPORELL			608 540.34		608 540.34	100.00
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 402.52</b>		<b>864.03</b>		<b>8 538.49</b>	<b>988.22</b>
68174000 DOTATION PROV DEPRE ACTIFS	9 402.52		864.03		8 538.49	988.22
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>88.73</b>		<b>241 216.86</b>		<b>241 128.13</b>	<b>99.96</b>
65440000 PERTES S/CREANCES IRREC.EX.ANT			240 661.98		240 661.98	100.00
65800000 CH.DIV.DE GESTIONS COURANTES	88.73		554.88		466.15	84.01
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>728 833.31</b>		<b>1 809 579.68</b>		<b>1 080 746.37</b>	<b>59.72</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>5 107.97</b>		<b>1 272 440.30</b>		<b>1 277 548.27</b>	<b>100.40</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	<b>9 098.35</b>		<b>9 787.35</b>		<b>689.00</b>	<b>7.04</b>
76170000 REVENUS DES CREANCES RATTACHEE	9 098.35		9 787.35		689.00	7.04
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>9 098.35</b>		<b>9 787.35</b>		<b>689.00</b>	<b>7.04</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		14.56	14.56	100.00
66600000 PERTES DE CHANGE		14.56	14.56	100.00
<b>Total des Charges financières</b>		14.56	14.56	100.00
<b>Résultat financier</b>	9 098.35	9 772.79	674.44	6.90
<b>Résultat courant avant impôts</b>	14 206.32	1 262 667.51	1 276 873.83	101.13
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	91.82	534.00	442.18	82.81
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	91.82	534.00	442.18	82.81
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	91.82	534.00	442.18	82.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	19 895.29	859 472.99	839 577.70	97.69
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES PEN	867.46	15 446.00	14 578.54	94.38
67180000 AUTRES CH.EXCEPT.S/OP.GESTION	19 027.83	844 026.99	824 999.16	97.75
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	19 895.29	859 472.99	839 577.70	97.69
<b>Résultat exceptionnel</b>	19 803.47	858 938.99	839 135.52	97.69
IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 710.00	94 546.00	70 836.00	74.92
69910000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	23 710.00	94 546.00	70 836.00	74.92
<b>Total des produits</b>	743 131.45	547 460.73	195 670.72	35.74
<b>Total des charges</b>	725 018.60	2 574 521.23	1 849 502.63	71.84
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	18 112.85	2 027 060.50	2 045 173.35	100.89

SA AUDIENCE LABS

2 PLACE LOUIS PRADEL

69001 LYON

## **DOSSIER DE GESTION**

***Cabinet ANCETTE & ASSOCIES***

*24 Rue Edouard AYNARD*

*69100 VILLEURBANNE*

*04 78 54 92 75*

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	324 357	100.00	465 367	100.00	141 010	30.30
+ Ventes de marchandises	8 182	100.00	35 234	100.00	27 053	76.78
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 624	56.51	25 297	71.80	20 673	81.72
<b>Marge commerciale</b>	3 558	43.49	9 937	28.20	6 380	64.20
+ Production vendue	316 175	100.00	430 133	100.00	113 958	26.49
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	316 175	100.00	430 133	100.00	113 958	26.49
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	159 747	50.52	289 408	67.28	129 662	44.80
<b>Marge brute de production</b>	156 429	49.48	140 724	32.72	15 704	11.16
<b>Marge brute globale</b>	159 986	49.32	150 662	32.37	9 325	6.19
- Autres achats + charges externes	108 906	33.58	90 211	19.38	18 695	20.72
<b>Valeur ajoutée</b>	51 080	15.75	60 451	12.99	9 370	15.50
+ Subventions d'exploitation	21 000	6.47	9 954	2.14	11 046	110.96
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 728	0.84	9 336	2.01	6 608	70.78
- Salaires du personnel	81 044	24.99	122 018	26.22	40 974	33.58
- Charges sociales du personnel	8 271	2.55	29 464	6.33	21 194	71.93
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	19 963	6.15	90 413	19.43	70 450	77.92
+ Autres produits de gestion courante	26	0.01	78	0.02	52	66.62
- Autres charges de gestion courante	89	0.03	241 217	51.83	241 128	99.96
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	388 559	119.79	61 740	13.27	326 819	529.35
- Dotations aux amortissements	354 023	109.15	393 224	84.50	39 201	9.97
- Dotations aux provisions	9 403	2.90	609 404	130.95	600 002	98.46
<b>Résultat d'exploitation</b>	5 108	1.57	1 272 440	273.43	1 277 548	100.40
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	9 098	2.81	9 787	2.10	689	7.04
- Charges financières			15		15	100.00
<b>Résultat courant</b>	14 206	4.38	1 262 668	271.33	1 276 874	101.13
+ Produits exceptionnels	92	0.03	534	0.11	442	82.81
- Charges exceptionnelles	19 895	6.13	859 473	184.69	839 578	97.69
<b>Résultat exceptionnel</b>	19 803	6.11	858 939	184.57	839 136	97.69
- Impôt sur les bénéfices	23 710	7.31	94 546	20.32	70 836	74.92
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	18 113	5.58	2 027 061	435.58	2 045 173	100.89

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	324 356.80	100.00	465 367.29	100.00	141 010.49	30.30
VENTES DE MARCHANDISES	8 181.58	100.00	35 234.46	100.00	27 052.88	76.78
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	8 181.58	100.00	35 234.46	100.00	27 052.88	76.78
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	4 623.74	56.51	25 297.03	71.80	20 673.29	81.72
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	4 623.74	56.51	25 297.03	71.80	20 673.29	81.72
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	3 557.84	43.49	9 937.43	28.20	6 379.59	64.20
PRODUCTION VENDUE	316 175.22	100.00	430 132.83	100.00	113 957.61	26.49
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES FRANCE	266 359.35	84.24	333 136.12	77.45	66 776.77	20.04
70602000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT	32 277.87	10.21	96 996.71	22.55	64 718.84	66.72
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	17 538.00	5.55			17 538.00	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	316 175.22	100.00	430 132.83	100.00	113 957.61	26.49
SOUS TRAITANCE DIRECTE	159 746.59	50.52	289 408.46	67.28	129 661.87	44.80
60400000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	2 722.54	0.86	16 363.37	3.80	13 640.83	83.36
60410000 Frais Activité Formation	19 658.65	6.22			19 658.65	
60420000 FRAIS SERVEUR	18 858.49	5.96	32 716.91	7.61	13 858.42	42.36
60430000 FRAIS ROUTAGE	97 705.31	30.90	173 882.69	40.43	76 177.38	43.81
60440000 NOM DE DOMAINE	39.00	0.01	630.93	0.15	591.93	93.82
60460000 NETTOYAGE BASE DE DONNNEES MAIL			9 692.34	2.25	9 692.34	100.00
60470000 FRAIS CIFRE (ezus)	7 000.00	2.21	14 000.00	3.25	7 000.00	50.00
60480000 FRAIS ÉDITEURS	9 493.00	3.00	4 814.04	1.12	4 678.96	97.19
60490000 FRAIS ECOMMERCE	4 269.60	1.35	37 308.18	8.67	33 038.58	88.56
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	156 428.63	49.48	140 724.37	32.72	15 704.26	11.16
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	159 986.47	49.32	150 661.80	32.37	9 324.67	6.19
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	108 906.05	33.58	90 210.89	19.38	18 695.16	20.72
60613000 ELECTRICITE GAZ	1 645.31	0.51	1 694.07	0.36	48.76	2.88
60630000 FOURN.ENT.ET PETIT EQUIP.	103.32	0.03	1 547.28	0.33	1 443.96	93.32
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 968.60	0.92	1 278.00	0.27	1 690.60	132.28
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	60 958.00	18.79	31 952.68	6.87	29 005.32	90.78
61222000 LEASING INFORMATIQUE	5 617.07	1.73	4 503.52	0.97	1 113.55	24.73
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 840.94	3.03	9 709.22	2.09	131.72	1.36
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.			961.00	0.21	961.00	100.00
61520000 ENT.& REP.S/B.IMMOB.			1 125.56	0.24	1 125.56	100.00
61560000 MAINTENANCE	170.80	0.05	56.00	0.01	114.80	205.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	519.96	0.16	460.42	0.10	59.54	12.93
62200000 REMUNERATIONS D'INTERM.HONOR.	2 500.00	0.77	2 500.00	0.54		
62260000 HONORAIRES	9 401.00	2.90	10 737.00	2.31	1 336.00	12.44
62260100 HONORAIRES JURIDIQUES			1 500.00	0.32	1 500.00	100.00
62260200 AUTRES HONORAIRES	6 317.01	1.95	3 625.05	0.78	2 691.96	74.26
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	212.29	0.07	259.11	0.06	46.82	18.07
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	1 318.41	0.41	4 062.87	0.87	2 744.46	67.55
62410000 TRANSPORT	86.00	0.03	537.55	0.12	451.55	84.00
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPT.	1 029.38	0.32	5 992.11	1.29	4 962.73	82.82
62560000 MISSIONS & RECEPTIONS	84.55	0.03	37.27	0.01	47.28	126.86
62610000 FRAIS POSTAUX	1 330.39	0.41	317.63	0.07	1 012.76	318.85
62620000 TELEPHONE FAX	2 243.32	0.69	3 709.01	0.80	1 465.69	39.52
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 219.03	0.38	3 242.03	0.70	2 023.00	62.40



**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62780000 FRAIS COMMISSIONS S/SERVICE	76.29	0.02	153.51	0.03	77.22	50.30
62800000 DIVERS	890.38	0.27			890.38	
62810000 COTISATIONS	374.00	0.12	250.00	0.05	124.00	49.60
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>51 080.42</b>	<b>15.75</b>	<b>60 450.91</b>	<b>12.99</b>	<b>9 370.49</b>	<b>15.50</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	21 000.00	6.47	9 954.31	2.14	11 045.69	110.96
74100000 SUBVENTION ANRT	21 000.00	6.47	9 954.31	2.14	11 045.69	110.96
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 728.41	0.84	9 335.97	2.01	6 607.56	70.78
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	554.52	0.17	823.72	0.18	269.20	32.68
63330000 FORMATION CONTINUE	468.89	0.14	720.76	0.15	251.87	34.95
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES			5 392.00	1.16	5 392.00	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 705.00	0.53	1 691.00	0.36	14.00	0.83
63780000 TAXES DIVERSES			708.49	0.15	708.49	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	81 043.63	24.99	122 017.72	26.22	40 974.09	33.58
64110000 SALAIRE DU PERSONNEL	81 546.46	25.14	121 135.92	26.03	39 589.46	32.68
64112000 SALAIRES STAGIAIRES	380.00	0.12	500.00	0.11	120.00	24.00
64120000 CONGES PAYES	2 313.86	0.71	4 492.94	0.97	2 179.08	48.50
64140000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 431.03	0.44	4 874.74	1.05	3 443.71	70.64
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	8 270.93	2.55	29 464.49	6.33	21 193.56	71.93
64510000 URSSAF COTISATIONS	8 995.54	2.77	22 527.45	4.84	13 531.91	60.07
64520000 CHARGES S/ CP	1 327.63	0.41	1 133.36	0.24	194.27	17.14
64530000 COTISATIONS CIPS	3 149.42	0.97	7 732.60	1.66	4 583.18	59.27
64531000 MUTUELLE	2 021.00	0.62	2 669.00	0.57	648.00	24.28
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	325.60	0.10	976.80	0.21	651.20	66.67
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			5 172.00	1.11	5 172.00	100.00
64900000 CICE	4 893.00	1.51	8 480.00	1.82	3 587.00	42.30
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>19 962.55</b>	<b>6.15</b>	<b>90 412.96</b>	<b>19.43</b>	<b>70 450.41</b>	<b>77.92</b>
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25.97	0.01	77.79	0.02	51.82	66.62
75800000 PDTS DIV.GESTION COURANTE	25.97	0.01	77.79	0.02	51.82	66.62
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88.73	0.03	241 216.86	51.83	241 128.13	99.96
65440000 PERTES S/CREANCES IRREC.EX.ANT			240 661.98	51.71	240 661.98	100.00
65800000 CH.DIV.DE GESTIONS COURANTES	88.73	0.03	554.88	0.12	466.15	84.01
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	388 558.51	119.79	61 739.99	13.27	326 818.52	529.35
78150000 REPRISE AMORT DEROGATOIRE	54 469.64	16.79	54 621.00	11.74	151.36	0.28
78161000 REP PROV DEPR IMMO INCORP	331 802.64	102.30			331 802.64	
78174000 REPRISE DEP PROV CREANCES CLTS	2 286.23	0.70	7 118.99	1.53	4 832.76	67.89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	354 022.71	109.15	393 223.89	84.50	39 201.18	9.97
68110000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.INCORP.	350 213.95	107.97	389 130.00	83.62	38 916.05	10.00
68112000 DOTATION AMORTISS S/IMMOB	3 808.76	1.17	4 093.89	0.88	285.13	6.96
DOTATIONS AUX PROVISIONS	9 402.52	2.90	609 404.37	130.95	600 001.85	98.46
68161000 DOT DEPR PROV IMMO INCORPORELL			608 540.34	130.77	608 540.34	100.00
68174000 DOTATION PROV DEP RE ACTIFS	9 402.52	2.90	864.03	0.19	8 538.49	98.22

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	Euros	%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	5 107.97	1.57	1 272 440.30	273.43	1 277 548.27	100.40
PRODUITS FINANCIERS	9 098.35	2.81	9 787.35	2.10	689.00	7.04
76170000 REVENUS DES CREANCES RATTACHEE	9 098.35	2.81	9 787.35	2.10	689.00	7.04
CHARGES FINANCIERES			14.56		14.56	100.00
66600000 PERTES DE CHANGE			14.56	0.00	14.56	100.00
<b>RESULTAT COURANT</b>	14 206.32	4.38	1 262 667.51	271.33	1 276 873.83	101.13
PRODUITS EXCEPTIONNELS	91.82	0.03	534.00	0.11	442.18	82.81
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	91.82	0.03	534.00	0.11	442.18	82.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 895.29	6.13	859 472.99	184.69	839 577.70	97.69
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES PEN	867.46	0.27	15 446.00	3.32	14 578.54	94.38
67180000 AUTRES CH.EXCEPT.S/OP.GESTION	19 027.83	5.87	844 026.99	181.37	824 999.16	97.75
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	19 803.47	6.11	858 938.99	184.57	839 135.52	97.69
IMPOT SUR LES BENEFICES	23 710.00	7.31	94 546.00	20.32	70 836.00	74.92
69910000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	23 710.00	7.31	94 546.00	20.32	70 836.00	74.92
<b>RESULTAT NET</b>	18 112.85	5.58	2 027 060.50	435.58	2 045 173.35	100.89

SA AUDIENCE LABS

2 PLACE LOUIS PRADEL

69001 LYON

## **DOSSIER FISCAL**

***Cabinet ANCETTE & ASSOCIES***

*24 Rue Edouard AYNARD*

*69100 VILLEURBANNE*

*04 78 54 92 75*



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SA AUDIENCE LABS			2 PLACE LOUIS PRADEL		
SIRET	5	3	3	0	3
	0	3	0	6	9
	8	0	0	0	1
	3				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE		
Activités exercées	Programmation informatique	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
		<input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS 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
					33 333
	Bénéfice imposable à 15%				

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

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
				Nom	
				NIF	
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					
				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
				Nom	
				NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	
				Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Cabinet ANCETTE & ASSOCIES 24 Rue Edouard AYNARD 69100 VILLEURBANNE Tél: 04 78 54 92 75					
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	15/04/2019	Lieu: LYON
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT DE SOCIETE		
			Signature: BERBAR SALIM		

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

I								REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES			
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		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 à été effectué.	Montant des sommes versées :							
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							
			Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.					
1	2	3	4	5	6	7	8				

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

K				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLt imputée sur les PVLT de l'exercice		
					MVLt réalisée au cours de l'exercice		
					MVLt restant à reporter		

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : **SA AUDIENCE LABS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **2 PLACE LOUIS PRADEL** **69001 LYON** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **53303069800013** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31/12/2018</b>		N-1 <b>31/12/2017</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB						
	CX	257 333	257 333				
	AF	1 716 695	1 386 919	329 776	330 613		
	AH	1 662 580	748 359	914 222	918 396		
	AJ						
	AL						
	AN						
	AP						
	AR						
	AT	19 586	19 481	106	3 914		
	AV						
	AX						
	AR						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	CS						
	CU						
	BB	604 615		604 615	595 856		
	BD						
	BF						
	BH	1 156		1 156	1 156		
<b>TOTAL (II)</b>		<b>4 261 966</b>	<b>2 412 091</b>	<b>1 849 875</b>	<b>1 849 936</b>		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	BL						
	BN						
	BP						
	BR						
	BT						
	BV						
STOCKS *	BX	125 043	9 403	115 641	93 957		
	BZ	181 158		181 158	184 584		
	CB						
	CD						
CREANCES	CF	73 427		73 427	156 984		
	CH						
DIVERS	CJ	379 629	9 403	370 227	435 525		
	CK						
Comptes de régularisation	CW						
	CM						
	CN						
	CO	<b>4 641 596</b>	<b>2 421 494</b>	<b>2 220 102</b>	<b>2 285 461</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		604 615	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....3...485...820.....)	DA	3 485 820	3 485 820
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	183 601	183 601
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 567	22 567
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	362 191	362 191
	Report à nouveau	DH	( 2 081 291 )	( 54 231 )
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 113	( 2 027 061 )
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		54 470
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 991 001	2 027 357
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	2 302	1 051
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	118 740	131 601
	Dettes fiscales et sociales	DY	108 059	120 785
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		4 666
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	229 101	258 103	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	2 220 102	2 285 461	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	229 101	258 103
(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 : SA AUDIENCE LABS

Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	8 182	FB		FC	8 182	35 234	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	283 897	FH	32 278	FI	316 175
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		292 079	FK	32 278	FL	324 357	465 367
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	21 000	9 954	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	388 559	61 740	
	Autres produits (1) (11)					FQ	26	78	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	733 941	537 139
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 624	25 297	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	268 653	379 619	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 728	9 336	
	Salaires et traitements*					FY	81 044	122 018	
	Charges sociales (10)					FZ	8 271	29 464	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	354 023	393 224
				} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	9 403
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	89	241 217	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	728 833	1 809 580	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	5 108	(1 272 440)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	9 098	9 787	
	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			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	9 098	9 787	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS		15	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU		15
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	9 098	9 773	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	14 206	(1 262 668)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : <u>SA AUDIENCE LABS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	92	534	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	92	534	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	19 895	859 473	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	19 895	859 473	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		( 19 803 )	( 858 939 )	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>				
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		( 23 710 )	( 94 546 )	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		743 131	547 461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		725 019	2 574 521	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		18 113	( 2 027 061 )	
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	5 617	4 504
		- Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	9 098	9 787	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		
	(9) Dont transferts de charges			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives <b>A6</b>	obligatoires <b>A9</b>		
(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			
AMENDES	867			
PENALITES MARCHES	19 028			
REGULARISATION DIVERSES			92	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	257 333		D8				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	3 365 876		KE	13 400			
CORPO RE L L E S	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	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3			KS	KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV			KW	KX		
		Matériel de transport *					KY			KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	19 586		LC	LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI	LJ			
	Avances et acomptes					LK			LL	LM			
	TOTAL III					LN	19 586		LO	LP			
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M	8T		
Autres participations					8U	595 856		8V	8W				
Autres titres immobilisés					1P			1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 156		1U	1V				
TOTAL IV					LQ	597 012		LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	4 239 807		ØH	ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			DØ	257 333			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LW	3 379 276			
CORPO RE L L E S	Terrains					IP			LX	LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	MB				
		Sur sol d'autrui			IR			MD	ME				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG	MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ	MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU			MM	MN		
		Matériel de transport					IV			MP	MQ		
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW	19 586		MS	MT			
	Emballages récupérables et divers *					IX			MV	MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ	NA			
Avances et acomptes					NC			ND	NE				
TOTAL III					IY	19 586		NG	NH				
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU	ØW			
	Autres participations					1Ø	9 787		ØX	ØY			
	Autres titres immobilisés					11			2B	2C			
	Prêts et autres immobilisations financières					12	1 156		2E	2F			
	TOTAL IV					13	9 787		NJ	NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14	9 787		ØK	ØL				
						4 261 966			ØM				

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Cabinet ANCETTE &amp; ASSOCIES

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS

Néant  \*
**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 <b>TOTAL I</b>		CY	202 863	EL	54 470	EM		EN	257 333
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	1 562 795	PF	295 744	PG		PH	1 858 540
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 672	QM	3 809	QN		QO	19 481
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	15 672	QV	3 809	QW		QX	19 481
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	1 781 331	ØP	354 023	ØQ		ØR	2 135 354

**CADRE B** VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement <b>TOTAL I</b>	M9		N1		N2		N3	54 470	N4		N5		N6	( 54 470 )
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	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
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
<b>TOTAL III</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL						NM						NO	
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP		NQ		NR		NS	54 470	NT		NU		NV	( 54 470 )
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW				<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY		54 470		<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	NZ			( 54 470 )

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP			SR	

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

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	54 470	TM	TN	54 470			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	54 470	TS	TT	54 470	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z		TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	608 540	6B	6C	331 803	6D	276 738
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
	- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	2 286	6U	9 403	6V	2 286	6W	9 403
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A				
TOTAL III	7B	610 827	TY	9 403	TZ	334 089	UA	286 140	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	665 297	UB	9 403	UC	388 559	UD	286 140	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	9 403	UF	388 559				
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ		UK					

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

10

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS			Néant <input type="checkbox"/> *					
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	604 615	UM	604 615	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	1 156	UV		UW	1 156
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	125 043		125 043		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	162		162		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	28 603		28 603		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	76 249		76 249		
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)		VC	76 144		76 144		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR					
	Charges constatées d'avance		VS					
	<b>TOTAUX</b>			VT	911 973	VU	910 817	VV
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus de 1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	118 740		118 740			
Personnel et comptes rattachés		8C	13 255		13 255			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 410		4 410			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	67 612		67 612			
publiques	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 068		7 068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	18 017		18 017			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>			VY	229 101	VZ	229 101		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	18 017	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

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

Main table structure with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', 'DÉDUCTIONS', and 'RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections like 'I. RÉINTEGRATIONS' and 'II. DÉDUCTIONS'.



Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 673 045	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	2 673 045	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	33 333	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	2 706 378	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	10 662	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
<b>Charges à payer</b>			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



11

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

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	( 54 231 )	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	( 2027061 )		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>	<b>( 2081291 )</b>			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>			<b>ZG</b>	<b>( 2 081 291 )</b>		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	12 333 )	YQ		123			123				
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT		220 705			321 361				
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		XQ		9 841			10 670				
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS		18 430			18 621				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST		19 677			28 967				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ		268 653			379 619				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW		1 705			1 691				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		9Z		1 023			7 645				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX		2 728			9 336				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			YY		56 902			74 666				
	- 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		48 796			69 870				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*			ØB		81 546							
	- 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		1.47	%			%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- 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 217 octies du CGI				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								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS Néant  \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	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))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					(C)		

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS

Néant  \*

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

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

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

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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					
<b>TOTAL</b> (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					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**16**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP		
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	324 357	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
<b>TOTAL 1</b>				OX	324 357	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	26	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	21 000	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	92	
<b>TOTAL 2</b>				OM	21 118	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON	4 624	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	253 195	
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	9 841	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	89	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
<b>TOTAL 3</b>				OJ	267 748	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	77 727
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	77 727	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	324 357	Effectifs au sens de la CVAE *		
				EY	3	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 3 3 0 3 0 6 9 8 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA AUDIENCE LABS

ADRESSE (voie) 2 PLACE LOUIS PRADEL

CODE POSTAL 69001 VILLE LYON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	310 000
---	----	---	--	----	---------

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 SARL Dénomination MAGELLAN PARTICIPATIONS

N° SIREN (si société établie en France) 802606533 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 310 000

Adresse : N° 33 Voie Rue de la République

Code postal 69002 Commune LYON 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

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 3 3 0 3 0 6 9 8 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA AUDIENCE LABS

ADRESSE (voie) 2 PLACE LOUIS PRADEL

CODE POSTAL 69001 VILLE LYON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique  Dénomination AUDIENCE LABS USA LLCN° SIREN (si société établie en France)  % de détention 100.00Adresse : N°  Voie 11900 BICAYNE BLVF STE 508Code postal  Commune NORTH MIAMI Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays 

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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