

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 25540 Numéro SIREN : 394 064 679 Nom ou dénomination : 3D SOFT

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2019 sous le numéro de dépôt 47975



20190479752018

DATE DEPOT : 25/06/2019

N° DE DEPOT : 47975

N° GESTION : 2010B25540

N° SIREN : 394064679

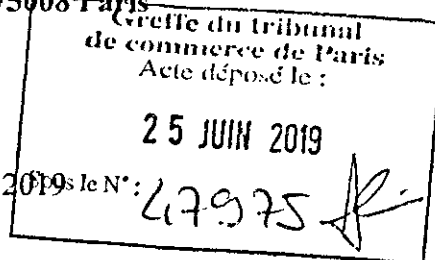
DENOMINATION : 3D SOFT

ADRESSE : 5 rue de Washington 75008 Paris

MILLESIME : 2018

.

Société 3 D SOFT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 515 159.04 euros
Siège social : 05 rue de Washington 75008 Paris
RCS Paris n°B 394 064 679



Procès verbal de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2019

L'an deux mille dix neuf,
Le 28 mai à 14 heures ,

A Paris,

Les associés de la société 3 D SOFT , société à responsabilité limitée au capital de 515 159.04 euros, divisé en 33 792 parts de 15,25 euros chacune, dont le siège est sis 05 rue de Washington 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 394 064 679, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire audit siège, sur convocation de la gérance.

Au total sont présents ou représentés 3 associés totalisant ensemble 23926 parts sociales sur les 33 792 parts constituant le capital social.

Monsieur Richard BOGATZKY préside la séance, en sa qualité d'associé possédant le plus grand nombre de parts et, constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts sociales composant le capital de la société et que, par conséquent, l'Assemblée peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2018,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération du Gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2018,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

213

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président donne lecture des rapports de la Gérance.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés reconnaît, en tant que de besoins, comme régulière la convocation faite par la gérance à la présente réunion pour ces jour, heure et lieu.

Elle donne acte au gérant de ce que les dispositions légales et statutaires concernant l'information des associés ont bien été respectées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 23926 voix, contre 0 voix.

DEUXIEME RESOLUTION

La présente Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion, approuve ledit rapport, l'inventaire, les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 Décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport et donne quitus entier et sans réserve au gérant pour sa gestion pour l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 23926 voix, contre 0 voix.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter les bénéfices de l'exercice, soit la somme de 1 075 563 euros.

De la façon suivante :

53 778 euros à la RESERVE LEGALE

1 021 785 euros au compte report à nouveau

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 23926 voix, contre 0 voix.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 23926 voix, contre 0 voix.

CINQUIEME RESOLUTION

25

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte de ce qu'aucune convention de cette catégorie n'a été conclue durant l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée par ²³⁹²⁶ voix, contre 0 voix.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Julien AYACHE, gérant non associé, n'a perçu aucune rémunération pour sa fonction de gérant pour l'exercice écoulé et qu'il ne percevra aucune rémunération pour l'exercice en cours.

Cette résolution mise aux voix est adoptée par ²³⁹²⁶ voix, contre 0 voix.

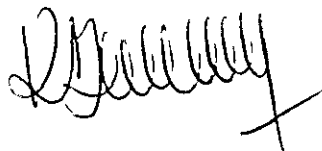
SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal certifiés conformes pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution mise aux voix est adoptée par ²³⁹²⁶ voix, contre 0 voix.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président de la séance.

La séance est levée à 16 heures.



3D SOFT

5 rue Washington

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	4 449 892	2 631 827	1 818 065	53,99	1 389 314	53,57
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 141	3 578	563	0,02	1 374	0,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 131	8 861	10 270	0,30	12 183	0,47
Autres immobilisations corporelles	59 510	46 514	12 996	0,39	15 841	0,61
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 000		5 000	0,15	5 000	0,19
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	4 537 675	2 690 780	1 846 895	54,85	1 423 712	54,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	841 531	20 970	820 561	24,37	689 257	26,58
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	7 623		7 623	0,23	3 430	0,13
. Personnel					27 000	1,04
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	177 298		177 298	5,27	231 502	8,93
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 314		14 314	0,43	43 246	1,67
. Autres	148 741		148 741	4,42	120 658	4,65
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	335 263		335 263	9,96	22 338	0,86
Charges constatées d'avance	16 615		16 615	0,49	32 290	1,25
TOTAL (II)	1 541 385	20 970	1 520 415	45,15	1 169 722	45,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 079 060	2 711 749	3 367 310	100,00	2 593 433	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 515 159)	515 159	15,30	515 159	19,86
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	33 381	0,99	2 311	0,09
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	590 347	17,53	13	0,00
Résultat de l'exercice	946 237	28,10	621 404	23,95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 085 124	61,92	1 138 886	43,91
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	90 292	2,68	92 812	3,58
. Associés	197 083	5,85	419 602	16,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 358	6,67	251 029	9,68
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	129 940	3,85	97 747	3,77
. Organismes sociaux	120 019	3,56	90 566	3,49
. Etat, impôts sur les bénéfices			122 619	4,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	195 676	5,81	131 099	5,06
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	30 339	0,90	31 910	1,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 736	0,47	13 482	0,52
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	271 742	8,07	203 681	7,65
TOTAL(IV)	1 282 186	38,08	1 454 547	56,09
TOTAL PASSIF (I à V)	3 367 310	100,00	2 593 433	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	321 689		321 689	7,65	206 497	5,97	115 192	55,78	
Production vendue biens									
Production vendue services	3 885 900		3 885 900	92,35	3 254 947	94,03	630 953	19,38	
Chiffres d'Affaires Nets	4 207 589		4 207 589	100,00	3 461 443	100,00	746 146	21,56	
Production stockée									
Production immobilisée			957 506	22,78	800 469	23,13	157 037	19,62	
Subventions d'exploitation					2 083	0,06	-2 083	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 017	0,02	2 920	0,08	-1 903	-65,18	
Autres produits			2 267	0,05	49	0,00	2 218	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			5 168 379	122,83	4 266 964	123,27	901 415	21,13	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69 759	1,66	40 374	1,17	29 385	72,78	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 620 521	38,51	1 668 944	48,22	-48 423	-2,89	
Impôts, taxes et versements assimilés			49 912	1,19	38 756	1,12	11 156	28,79	
Salaires et traitements			1 169 004	27,78	886 848	25,62	282 156	31,82	
Charges sociales			464 483	11,04	354 657	10,25	109 826	30,97	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			541 109	12,86	410 067	11,85	131 042	31,96	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 900	0,35	6 070	0,18	8 830	145,47	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 332	0,03	3 265	0,09	-1 933	-59,19	
Total des charges d'exploitation (II)			3 931 020	93,43	3 408 980	98,48	522 040	15,31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 237 360	29,41	857 984	24,79	379 376	44,22	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 237 360	29,41	857 984	24,79	379 376	44,22	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 583	0,23			9 583	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	9 583	0,23			9 583	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	134 664	3,20	106 469	3,08	28 195	26,48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134 664	3,20	106 469	3,08	28 195	26,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-125 080	-2,96	-106 469	-3,07	-18 611	-17,47
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	166 042	3,95	130 112	3,78	35 930	27,81
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 177 963	123,06	4 266 964	123,27	910 999	21,35
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 231 726	100,57	3 645 561	105,32	588 165	16,08
RÉSULTAT NET	946 237	22,49	621 404	17,95	324 833	52,27
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	88 742	2,11	70 240	2,03	18 502	26,34
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	4 449 892	2 631 827	1 818 065	53,99	1 389 314	53,57
20300000 Frais Recherche et Développement	4 449 892		4 449 892	132,15	3 492 386	134,66
28030000 Amort. Frais de recherche et dével.		2 631 827	-2 631 827	-78,15	-2 103 072	-81,08
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 141	3 578	563	0,02	1 374	0,05
20500000 Concessions et droits similaires ..	4 141		4 141	0,12	4 141	0,16
28050000 Amort. Concessions et droits ...		3 578	-3 578	-0,10	-2 767	-0,10
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 131	8 861	10 270	0,30	12 183	0,47
21520000 Travaux de rénovation	19 131		19 131	0,57	19 131	0,74
28152000 Amort. travaux rénov.		8 861	-8 861	-0,25	-6 948	-0,26
Autres immobilisations corporelles	59 510	46 514	12 996	0,39	15 841	0,61
21820000 Matériel de transport	6 000		6 000	0,18	37 500	1,45
21830000 Matériel de bureau & informatique	45 771		45 771	1,36	39 472	1,52
21840000 Mobilier	7 739		7 739	0,23	7 251	0,28
28182000 Amort. Matériel de transport		6 000	-6 000	-0,17	-37 500	-1,44
28183000 Amort. Matériel de bureau & info.		33 225	-33 225	-0,98	-24 668	-0,94
28184000 Amort. Mobilier		7 288	-7 288	-0,21	-6 215	-0,23
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 000		5 000	0,15	5 000	0,19
27432000 Prêts au personnel	5 000		5 000	0,15	5 000	0,19
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	4 537 675	2 690 780	1 846 895	54,85	1 423 712	54,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	841 531	20 970	820 561	24,37	689 257	26,58
41100000 Clients	746 076		746 076	22,16	629 604	24,28
41170000 Clients 13%	5 678		5 678	0,17		
41180000 Clients 8 5%	22 831		22 831	0,68	22 027	0,85
41190000 Clients exo	44 762		44 762	1,33	36 413	1,40
41600000 Clients douteux ou litigieux	22 184		22 184	0,66	7 284	0,28
49100000 Dépré Comptes de clients		20 970	-20 970	-0,61	-6 070	-0,22
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	7 623		7 623	0,23	3 430	0,13
40100000 Fournisseurs	7 623		7 623	0,23	3 430	0,13

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel					27 000	1,04
42500000 Personnel - Avances et acomptes					27 000	1,04
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	177 298		177 298	5,27	231 502	8,93
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	75 188		75 188	2,23		
44410000 Crédit Impôt Compétitivité Emploi					5 697	0,22
44411000 Crédit impôt recherche	102 110		102 110	3,03	225 805	8,71
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 314		14 314	0,43	43 246	1,67
44562100 TVA ded. /IMMO	152		152	0,00		
44566000 Regroupement TVA ded.	12 395		12 395	0,37	37 421	1,44
44566600 TVA déd. /ABS 20%					90	0,00
44586000 TCA /fact non parvenues	1 768		1 768	0,05	3 895	0,15
44587000 TCA /Fact à établir					1 839	0,07
. Autres	148 741		148 741	4,42	120 658	4,65
40980000 Produits à recevoir	23 583		23 583	0,70		
45513000 C/C 3D SOFT LLC US	97 658		97 658	2,90	97 658	3,77
46710000 Avance permanente salariés	20 500		20 500	0,61	16 000	0,62
46730000 PROCES TOYOTA	7 000		7 000	0,21	7 000	0,27
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	335 263		335 263	9,96	22 338	0,88
51211000 Banque Tameud	72 614		72 614	2,16	22 338	0,88
51212000 Banque SG	262 649		262 649	7,80		
Charges constatées d'avance	16 615		16 615	0,49	32 290	1,25
48600000 Charges constatées d'avance	16 615		16 615	0,49	32 290	1,25
TOTAL (II)	1 541 385	20 970	1 520 415	45,15	1 169 722	45,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Écarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 079 060	2 711 749	3 367 310	100,00	2 593 433	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 515 159)	515 159	15,30	515 159	19,86
10130000 Capital souscrit appelé, versé	515 159	15,30	515 159	19,86
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	33 381	0,99	2 311	0,09
10610000 Réserve légale	33 381	0,99	2 311	0,09
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	590 347	17,53	13	0,00
11000000 Report à nouveau (créditeur)	590 347	17,53	13	0,00
Résultat de l'exercice	946 237	28,10	621 404	23,96
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 085 124	61,92	1 138 886	43,91
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	90 292	2,68	92 812	3,58
16810000 Autres emprunts	90 292	2,68	92 812	3,58
. Associés	197 083	5,85	419 602	16,18
45500000 SNC MURAS			222 519	8,58
45510000 CC AYACHE Julien	97 583	2,90	97 583	3,76
45512000 CC AYACHE Henri	99 500	2,95	99 500	3,84
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 358	6,87	251 029	9,68
40100000 Fournisseurs	203 138	6,03	203 495	7,85
40810000 Fournisseurs - Fact non parven	10 496	0,31	34 984	1,35
40820000 FNP EXO	17 724	0,53	12 550	0,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	129 940	3,86	97 747	3,77
42820000 Dettes prov. congés payés	96 420	2,86	64 227	2,48
42860000 Primes à payer	33 520	1,00	33 520	1,29
. Organismes sociaux	120 019	3,56	90 566	3,49
43100000 URSSAF	56 322	1,67	34 960	1,35
43733000 B2V ARRCO	22 373	0,66	11 849	0,46
43780000 PREVOYANCE	1 834	0,05	2 634	0,10

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
43820000 Charges sur congés à payer	39 489	27 086
43860000 Charges s/ primes à payer		14 037
Etat, impôts sur les bénéfices		122 619
44400000 Etat impôt sur les bénéfices		122 619
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	195 676	131 099
44551000 TVA à décaisser	64 915	24 729
44562100 TVA ded. AMMO		477
44571200 TVA coll. Ventes à 20%	125 586	104 304
44571800 TVA coll. Ventes à 8,5%	1 789	1 589
44571900 TVA coll. Ventes à 13%	653	
44580000 TVA à régulariser	1 060	
44587000 TCA /Fact à établir	1 673	
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	30 339	31 910
44700000 Autres impôts et vers. assim	14 584	20 604
44760000 TA & FPC	15 755	11 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 736	13 482
41100000 Clients	3 976	2 258
41981900 AAE 19 6%	11 224	11 224
41982000 AAE 20%	536	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	271 742	203 681
48700000 Produits constatés d'avance	271 742	203 681
TOTAL(IV)	1 282 186	1 454 547
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 367 310	2 593 433

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	321 689		321 689	7,65	206 497	5,97	115 192	55,78	
70720800 Vente SMS 8,5%	2 741		2 741	0,07	2 251	0,07	490	21,77	
70721000 Vente SMS 0%	2 771		2 771	0,07			2 771	N/S	
70722000 Vente SMS 20%	316 100		316 100	7,51	203 865	5,89	112 235	55,05	
70732000 Vente nom de domaine 20%	76		76	0,00	380	0,01	-304	-79,99	
Production vendue biens									
Production vendue services	3 885 900		3 885 900	92,35	3 254 947	94,03	630 953	19,38	
70601300 Prestations de services 13%	15 075		15 075	0,36			15 075	N/S	
70602000 Prestations de services 20%	2 404 923		2 404 923	57,16	1 769 691	51,13	635 232	35,90	
70608500 Prestations de service 8,5%	138 870		138 870	3,30	120 909	3,49	17 961	14,85	
70611800 Formation 20%	843 060		843 060	20,04	1 075 187	31,06	-232 127	-21,58	
70612100 Formation EXO	36 970		36 970	0,88	11 900	0,34	25 070	210,67	
70613000 Formation 13%	19 040		19 040	0,45			19 040	N/S	
70618500 Formation 8,5 %	41 650		41 650	0,99	11 900	0,34	29 750	250,00	
70820000 Prestations de services Hors UE	127 561		127 561	3,03	104 505	3,02	23 056	22,06	
70630000 Prestations services EXO	67 516		67 516	1,60	37 658	1,09	29 858	79,29	
70802000 Hébergement de site 20%	530		530	0,01	1 292	0,04	-762	-58,97	
70811800 Frais d'accès au service 20%	160 249		160 249	3,81	106 111	3,07	54 138	51,02	
70812100 Frais d'accès au service EXO	5 010		5 010	0,12	1 581	0,05	3 429	218,89	
70813000 Frais d'accès au service 13%	4 550		4 550	0,11			4 550	N/S	
70818500 Frais d'accès au service 8,5%	6 390		6 390	0,15	1 800	0,05	4 590	255,00	
70885700 Remb Frais Hotel et Transport	14 505		14 505	0,34	12 413	0,36	2 092	18,85	
Chiffres d'Affaires Nets	4 207 589		4 207 589	100,00	3 461 443	100,00	746 146	21,56	

Production stockée									
Production immobilisée			957 506	22,76		800 469	23,13	157 037	19,62
72100000 Prod. immobilisée - Incorporables			957 506	22,76		800 469	23,13	157 037	19,62
Subventions d'exploitation						2 083	0,06	-2 083	-100,00
74120000 Subventions						2 083	0,06	-2 083	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 017	0,02		2 920	0,08	-1 903	-65,16
79100000 Transferts de charges exploitation			1 017	0,02		2 920	0,08	-1 903	-65,16
Autres produits			2 267	0,05		49	0,00	2 218	N/S
75800000 Produits divers de gestion courante			2 267	0,05		49	0,00	2 218	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			5 168 379	122,83		4 266 964	123,27	901 415	21,13
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69 759	1,66		40 374	1,17	29 385	72,78
60702000 Achats de SMS			68 848	1,64		39 172	1,13	29 676	75,76
60703000 Achats de Nom de domaine			912	0,02		1 202	0,03	-290	-24,12
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 620 521	38,51		1 668 944	48,22	-48 423	-2,89
60400000 Achats Etudes/prestations services			15 381	0,37		6 349	0,18	9 032	142,28
60611000 Electricité			2 385	0,06		2 173	0,06	212	9,76
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.			10 415	0,25		11 457	0,33	-1 042	-9,08
60640000 Fournitures administratives			11 937	0,28		9 618	0,28	2 319	24,11
61100000 Sous-traitance générale			535 495	12,73		558 750	16,14	-23 255	-4,15
61110000 Sous-traitance commerciale			74 414	1,77		126 206	3,65	-51 792	-41,03
61221200 CREDIPAR PEUGEOT/c4						602	0,02	-602	-100,00
61221300 CREDIPAR CITROEN 2						6 564	0,19	-6 564	-100,00
61221400 CREDIPAR CITROEN OX-974-QN			6 492	0,15		7 791	0,23	-1 299	-16,66
61221500 CREDIPAR CITROEN DW-575-PB			5 750	0,14		7 667	0,22	-1 917	-24,99
61221600 CREDIPAR CITROEN CONTRAT 5890						7 151	0,21	-7 151	-100,00
61221700 MERCEDES CONTRAT 1245350 OW-364-MJ			10 357	0,25		9 477	0,27	880	9,29

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61221800 QASHQAI EJ631CC - DIAC LOC	7 452	0,18	7 272	0,21	180	2,48
61221900 QASHQAI EJ507RN - DIAC LOC	7 452	0,18	6 476	0,19	976	15,07
61221910 QASHQAI EK827TP - DIAC LOC	7 510	0,18	5 936	0,17	1 574	26,52
61221920 QASHQAI EL439ML - DIAC LOC	7 445	0,18	5 460	0,16	1 985	36,38
61221930 QASHQAI EM903CS - DIAC LOC	7 411	0,18	4 921	0,14	2 490	50,60
61221940 QASHQAI ES232AN - DIAC LOC	7 023	0,17	529	0,02	6 494	N/S
61221950 QASHQAI ES952PH - DIAC LOC	7 023	0,17	396	0,01	6 627	N/S
61221960 HYUNDAI - ET380RJ - ARVAL	5 851	0,14			5 851	N/S
61221970 HYUNDAI - ET451RJ - ARVAL	5 571	0,13			5 571	N/S
61221980 HYUNDAI - FA841RE - ARVAL	1 665	0,04			1 665	N/S
61221990 HYUNDAI FA072NL - ARVAL	1 740	0,04			1 740	N/S
61230000 AUDI Q7 - VW BANK EK-009-DZ	15 613	0,37	18 746	0,54	-3 133	-16,70
61320000 Locations immobilières	83 726	1,99	83 726	2,42		0,00
61355100 Location machine a franchir	1 152	0,03	1 134	0,03	18	1,59
61400000 Charges locatives et copropriété	11 670	0,28	5 404	0,16	6 266	115,95
61520000 Cardoso	5 876	0,14	5 528	0,16	348	6,30
61550000 Entretien mat de transport	13 044	0,31	12 219	0,35	825	6,75
61555000 Pressing	976	0,02	543	0,02	433	79,74
61600000 Pnmes d'assurance	25 364	0,60	43 837	1,27	-18 473	-42,13
61800000 Services exténeurs divers	4 182	0,10	822	0,02	3 360	408,76
61870000 documentation technique	3 030	0,07	2 597	0,08	433	16,87
61871000 Abonnement web Vehicule Visual	165 852	3,94	126 599	3,66	39 253	31,01
62210000 Commissions app. affaires			29 233	0,84	-29 233	-100,00
62260000 Honoraires	68 745	1,63	64 150	1,85	4 595	7,16
62261000 Honoraires Expertise comptable	17 431	0,41	13 997	0,40	3 434	24,53
62262000 Honoraires avocats	21 011	0,50	8 819	0,25	12 192	138,25
62300000 Publicité, publications, relations	189	0,00	788	0,02	-599	-78,01
62330000 Foires et Expositions	6 775	0,16	35 923	1,04	-29 148	-81,13
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 882	0,04	1 295	0,04	587	45,33
62380000 Cotisations Dons	1 000	0,02			1 000	N/S
62510000 voyages et déplacement	118 156	2,81	111 689	3,23	6 467	5,79
62560000 Hôtels-Restaurants	199 681	4,75	214 437	6,20	-14 756	-6,87
62570000 Réception bureau	7 529	0,18	5 543	0,18	1 986	35,83
62600000 Frais postaux	9 796	0,23	4 963	0,14	4 833	97,38
62610000 Serveurs	43 069	1,02	39 573	1,14	3 496	8,83
62620000 ligne téléphonique fixe	1 031	0,02	3 101	0,09	-2 070	-66,74
62620600 ligne 01.53.78.25.66	593	0,01	516	0,01	77	14,92
62621000 téléphone portable	22 650	0,54	19 949	0,58	2 701	13,54
62630000 Internet	1 162	0,03	1 692	0,05	-530	-31,31
62640000 Telephonie	6 338	0,15			6 338	N/S
62700000 Services bancaires et assimilés	6 842	0,16	5 709	0,18	1 133	19,85
62800000 Divers	17 388	0,41	21 618	0,62	-4 230	-19,56
Impôts, taxes et versements assimilés	49 912	1,19	38 756	1,12	11 156	28,79
63120000 Taxe d'apprentissage	7 708	0,18	5 612	0,16	2 096	37,35
63330000 Particip empl form. prof.	8 213	0,20	5 394	0,16	2 819	52,28
63511000 CFE - CVAE	18 792	0,45	14 359	0,41	4 433	30,87
63512000 Taxe foncière	1 858	0,04	1 588	0,05	270	17,00
63514000 Taxe Véhicules de société	10 977	0,26	9 479	0,27	1 498	15,80
63780000 Taxes diverses - Taxe bureaux	2 364	0,06	2 325	0,07	39	1,68
Salaires et traitements	1 169 004	27,78	886 848	25,82	282 156	31,82
64110000 Salaires appointements	1 133 484	26,94	835 409	24,13	298 075	35,68
64120000 Congés payés	32 192	0,77	19 291	0,56	12 901	66,88
64130000 Pnmes			33 520	0,97	-33 520	-100,00
64140000 Indemnités avantages divers	4 147	0,10	1 814	0,05	2 333	128,61
64141000 Indemnités rupture	6 113	0,15			6 113	N/S
64180000 Indemnité de transport	3 158	0,08	2 511	0,07	647	25,77
64199900 CICE	-10 090	-0,23	-5 697	-0,15	-4 393	-77,10
Charges sociales	464 483	11,04	354 657	10,25	109 826	30,97
64510000 Cotisations URSSAF	292 623	6,95	205 482	5,94	87 141	42,41
64530000 Cot. caisse retraite NC+C	46 144	1,10	39 626	1,14	6 518	16,45

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
64533000 Cot. caisse retraite compl C	62 837	39 232	23 605	60,17
64540000 Cotisations ASSEDIC	46 014	34 582	11 432	33,08
64550000 Prévoyance et mutuelle	16 605	11 678	4 927	42,19
64580000 Cotisations autres organismes	-14 037	14 037	-28 074	-199,99
64750000 Méd. travail, pharmacie	1 893	911	982	107,79
64860000 CS /congés payés	12 403	9 110	3 293	36,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations	541 109	410 067	131 042	31,96
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	529 565	404 239	125 326	31,00
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	11 544	5 827	5 717	98,11
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	14 900	6 070	8 830	145,47
68174000 Prov. deprec. cptes clients	14 900	6 070	8 830	145,47
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 332	3 265	-1 933	-59,19
65400000 Pertes /créances irrécouvrables	242	172	70	40,70
65800000 Charges de gestion courante	1 090	3 093	-2 003	-64,75
Total des charges d'exploitation (II)	3 931 020	3 408 980	522 040	15,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 237 360	857 984	379 376	44,22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 237 360	857 984	379 376	44,22
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 583		9 583	N/S
77500000 Produits de cession d'élém. d'actif	9 583		9 583	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9 583		9 583	N.S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	134 664	106 469	28 195	26,48
67120000 Amendes, pénalités	427	536	-109	-20,33
67180000 Autres charges exceptionnelles	134 237	105 933	28 304	26,72
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134 664	106 469	28 195	26,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-125 080	-106 469	-18 611	-17,47
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	166 042	130 112	35 930	27,61
69500000 Impôts sur les bénéfices	355 941	253 807	102 134	40,24

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
69910000 Produits - Crédit Impôt Recherche	-189 899	-4,50	-123 695	-3,56	-66 204	-53,51
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 177 963	123,06	4 266 964	123,27	910 999	21,35
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 231 726	100,57	3 645 561	105,32	586 165	16,08
RÉSULTAT NET	946 237	22,49	621 404	17,95	324 833	52,27
<i>Bénéfice</i>			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	88 742	2,11	70 240	2,03	18 502	26,34
61221200 CREDIPAR PEUGEOT/c4			602	0,02	-602	-100,00
61221300 CREDIPAR CITROEN 2			6 564	0,19	-6 564	-100,00
61221400 CREDIPAR CITROEN OX-974-QN	6 492	0,15	7 791	0,23	-1 299	-18,66
61221500 CREDIPAR CITROEN DW-575-PB	5 750	0,14	7 667	0,22	-1 917	-24,89
61221600 CREDIPAR CITROEN CONTRAT 5890			7 151	0,21	-7 151	-100,00
61221700 MERCEDES CONTRAT 1245350 DW-364-MJ	10 357	0,25	9 477	0,27	880	9,29
61221800 QASHQAI EJ631CC - DIAC LOC	7 452	0,18	7 272	0,21	180	2,48
61221900 QASHQAI EJ507RN - DIAC LOC	7 452	0,18	6 476	0,19	976	15,07
61221910 QASHQAI EK827TP - DIAC LOC	7 510	0,18	5 936	0,17	1 574	26,52
61221920 QASHQAI EL439ML - DIAC LOC	7 445	0,18	5 460	0,16	1 985	36,36
61221930 QASHQAI EM903CS - DIAC LOC	7 411	0,18	4 921	0,14	2 490	50,60
61221940 QASHQAI ES232AN - DIAC LOC	7 023	0,17	529	0,02	6 494	N/S
61221950 QASHQAI ES952PH - DIAC LOC	7 023	0,17	396	0,01	6 627	N/S
61221960 HYUNDAI - ET380RJ - ARVAL	5 851	0,14			5 851	N/S
61221970 HYUNDAI - ET451RJ - ARVAL	5 571	0,13			5 571	N/S
61221980 HYUNDAI - FA841RE - ARVAL	1 665	0,04			1 665	N/S
61221990 HYUNDAI FA072NL - ARVAL	1 740	0,04			1 740	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						