

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 21/10/2020 sous le numéro de dépôt 87043



20200870432019

DATE DEPOT : 21/10/2020

N° DE DEPOT : 87043

N° GESTION : 2010B25540

N° SIREN : 394064679

DENOMINATION : 3D SOFT

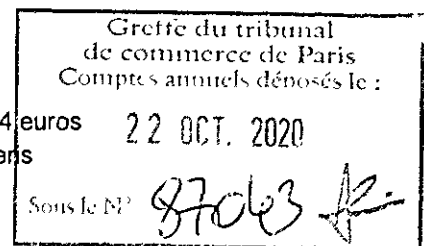
ADRESSE : 147 rue de Malakoff 75016 Paris

MILLESIME : 2019

3D SOFT

Société par actions simplifiée au capital de 515.159,04 euros
Siège social : 147, avenue de Malakoff, 75016 Paris
394 064 679 RCS Paris

(la « Société »)



EXTRAIT

**DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

(.../...)

QUATRIÈME DÉCISION

(Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

L'Associé Unique, statuant dans les conditions prévues par les statuts de la Société, et après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes,

Approuve la proposition du Président concernant l'affectation du résultat,

Décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, se traduisant par un bénéfice de 1.158.696 € au compte « Report à nouveau »,

Prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, aucune somme n'a été antérieurement distribuée à titre de dividendes.

Cette décision est adoptée.

(.../...)

Extrait certifié conforme

 **Xavier Cotelle**

Le Président

Financière Maya

Représentée par XC Investissement

Elle-même représentée par Monsieur Xavier Cotelle



Certifié conforme à l'original par Xavier Cotelle

 Xavier Cotelle

3D SOFT

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

92 rue Joffre d'Abbans - 75017 Paris - Tel : +33 (0)1 48 88 88 50 - Fax : +33 (0)1 47 63 98 06

www.3dsoft.com

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)	7
ANNEXES	
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances et dettes	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Frais de recherche et de développement	16
Composition du capital Social	17
Ventilation du chiffre d'affaires - 2	18
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	19
Effectif moyen	20
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif détaillé	21
Bilan Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	25

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **3D SOFT** relatifs à la période du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 4 568 604 €
- . Chiffre d'affaires : 4 833 354 €
- . Résultat net comptable : 1 158 696 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Paris

Le 29/06/2020

Laurent NAÏM

Expert-Comptable



Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018	Variation	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMDBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement	5 354 994	3 297 064	2 057 930	1 818 065	239 865	13.19
Concessions, brevets et droits similaires	4 141	3 920	221	563	-342	-60.68
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages	19 131	10 775	8 357	10 270	-1 913	-18.63
Autres immobilisations corporelles	66 251	56 016	10 234	12 996	-2 762	-21.25
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations évaluées selon mise en équiv.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 000		5 000	5 000		
Autres immobilisations financières	13 954		13 954		13 954	
TOTAL I	5 463 471	3 367 774	2 095 697	1 846 895	248 802	13.47
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières, autres approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commande	32 885		32 885		32 885	
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	861 305	20 970	840 336	820 561	19 774	2.41
Autres	430 368		430 368	347 975	82 393	23.68
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 156 588		1 156 588	335 263	821 325	244.98
Charges constatées d'avance (3)	12 729		12 729	16 615	-3 886	-23.39
TOTAL II	2 493 876	20 970	2 472 906	1 520 415	952 491	62.65
Frais d'émission d'emprunts à étaler III						
Primes de remboursement des obligations IV						
Ecarts de conversion actif V						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	7 957 348	3 388 744	4 568 604	3 367 310	1 201 293	35.68
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an						
(3) Dont part à plus d'un an						

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018	Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	€
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé) 515 159	515 159	515 159		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecarts d'équivalence				
Réserves légales	51 516	33 381	18 135	54.33
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 518 450	590 347	928 102	157.21
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 158 696	946 237	212 459	22.45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	3 243 820	2 085 124	1 158 696	55.57
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL I (bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL II				
EMPRUNTS ET DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	88 052	287 375	-199 323	-69.36
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 794	231 358	80 435	34.77
Dettes fiscales et sociales	525 191	475 974	49 217	10.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50 654	15 736	34 917	221.89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	349 093	271 742	77 351	28.46
TOTAL III	1 324 784	1 282 186	42 597	3.32
Ecarts de conversion passif IV				
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	4 568 604	3 367 310	1 201 293	35.68
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018	Variation	
	France	Exportation	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	367 264	2 726	369 990	321 689	48 301	15.01
Production vendue : - De biens - De services	4 012 020	451 344	4 463 364	3 885 900	577 464	14.86
Chiffre d'affaires net	4 379 284	454 070	4 833 354	4 207 589	625 765	14.87
Production : - Stockée - Immobilisée			905 102	957 506	-52 404	-5.47
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 365	1 017	348	34.22
Autres produits				2 267	-2 267	-99.99
TOTAL I			5 739 822	5 168 379	571 442	11.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93 027	69 759	23 268	33.35
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 670 655	1 620 521	50 134	3.09
Impôts, taxes et versements assimilés			56 751	49 912	6 840	13.70
Salaires et traitements			1 203 410	1 169 004	34 406	2.94
Charges sociales			492 695	464 483	28 213	6.07
- Amortissements sur immobilisations			676 994	541 109	135 886	25.11
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				14 900	-14 900	-100.00
Autres charges			913	1 332	-420	-31.50
TOTAL II			4 194 446	3 931 020	263 427	6.70
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			105 145 4 221	104 355 4 221	790 4 221	0.76
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 545 375	1 237 360	308 016	24.89
Bénéfice attribué ou perte transférée			III			
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV			
Produits financiers						
Produits financiers de participation (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
Charges financières						
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements						
TOTAL VI						
RESULTAT FINANCIER (V - VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 545 375	1 237 360	308 016	24.89

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Variation	
			Montant	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		9 583	-9 583	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL VII		9 583	-9 583	-100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	194 351	134 664	59 687	44.32
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	194 351	134 664	59 687	44.32
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194 351	-125 080	-69 271	55.38
Participation des salariés IX				
Impôts sur les bénéfices X	192 328	166 042	26 286	15.83
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 739 822	5 177 963	561 859	10.85
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 581 126	4 231 726	349 400	8.26
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 158 696	946 237	212 459	22.45
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes Intermédiaires de gestion	Au 31/12/2019	12 mois	Au 31/12/2018	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises	369 990	100.00	321 689	100.00	48 301	15.01
- Coût direct d'achat	93 027	25.14	69 759	21.69	23 268	33.35
+/- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale I	276 963	74.86	251 930	78.31	25 033	9.94
- Vendue	4 463 364	77.78	3 885 900	75.23	577 464	14.86
+ Production : - Stockée						
- Immobilisée	905 102	15.77	957 506	18.54	-52 404	-5.47
Production de l'exercice	5 368 466	93.55	4 843 406	93.77	525 060	10.84
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe	2 691	0.05	15 381	0.32	-12 690	-82.50
Marge brute sur production II	5 365 775	99.95	4 828 025	99.68	537 750	11.14
Marge brute globale (I + II)	5 642 738	98.33	5 079 955	98.35	562 783	11.08
- Services extérieurs et autres charges externes	1 667 964	29.07	1 605 141	31.08	62 824	3.91
Valeur ajoutée produite	3 974 773	69.27	3 474 815	67.27	499 959	14.39
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	56 751	0.99	49 912	0.97	6 840	13.70
- Salaires et traitements	1 203 410	20.97	1 169 004	22.63	34 406	2.94
- Charges sociales	492 695	8.59	464 483	8.99	28 213	6.07
Excédent brut d'exploitation	2 221 917	38.72	1 791 416	34.68	430 500	24.03
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations - Sur immobilisations	676 994	11.80	541 109	10.48	135 886	25.11
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant - Pour risques et charges			14 900	0.29	-14 900	-100.00
+ Autres produits de gestion courante			2 267	0.04	-2 267	-99.99
- Autres charges de gestion courante	913	0.02	1 332	0.03	-420	-31.50
+ Transferts de charges d'exploitation	1 365	0.02	1 017	0.02	348	34.22
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	1 545 375	26.93	1 237 360	23.96	308 016	24.89
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilés						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	1 545 375	26.93	1 237 360	23.96	308 016	24.89
+ Produits exceptionnels - De gestion sur opérations : - En capital			9 583	0.19	-9 583	-100.00
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles - De gestion sur opérations : - En capital	194 351	3.39	134 664	2.61	59 687	44.32
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Résultat exceptionnel	-194 351	-3.39	-125 080	-2.42	-69 271	55.38
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	192 328	3.35	166 042	3.21	26 286	15.83
Résultat Net Comptable	1 158 696	20.19	946 237	18.32	212 459	22.45

Frais de recherche et de développement

Libellé	Montant en €	Amortissement	Durée d'amortissement
Développement de logiciel	5 354 994	2 631 827	5
TOTAL	5 354 994	2 631 827	

Les frais de Recherche et Développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salariés; 90% pour les développeurs, ingénieurs informatiques, analyste programmeur et 85% pour le directeur technique.

Ce pourcentage de temps de travail consacré à la Recherche et Développement est fixé par la direction, auquel viennent s'ajouter les factures de sous-traitance.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 4 568 604 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 158 696 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La pandémie de Covid-19 produit des effets déjà très significatifs sur l'économie. Les gouvernements se mobilisent pour y faire face. S'agissant d'événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice, les comptes 2019 n'ont pas été ajustés en fonction de ces événements postérieurs à la clôture de l'exercice. Ces événements pourraient avoir un impact sur la valeur comptable et la liquidité des actifs de notre société, l'évaluation de ses passifs et sa performance.

Dans le contexte évolutif de crise sanitaire, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables à la date de rédaction de la présente annexe aux comptes annuels et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

Toutefois, notre analyse ne laisse pas présager de remise en cause de la continuité d'exploitation de la société pendant les douze prochains mois.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Frais de recherche et développement 05 ans

Concession et droits similaires 05 ans

Travaux et rénovation 10 ans

Matériel de transport 05 ans

Matériel de bureau et informatique 03 ans

Mobilier 03 ans

Créances

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

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	4 449 892		905 102
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 141		
TOTAL	4 454 033		905 102
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :	19 131		
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	6 000		
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	53 510		6 741
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	78 641		6 741
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 000		13 954
TOTAL	5 000		13 954
TOTAL GENERAL	4 537 675		925 797

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			5 354 994	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 141	
TOTAL			5 359 135	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :			19 131	
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers				
Matériel :			6 000	
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			60 251	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			85 382	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 954	
TOTAL			18 954	
TOTAL GENERAL			5 463 471	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	2 631 827	665 237		3 297 064
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 578	342		3 920
TOTAL	2 635 405	665 579		3 300 983
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	8 861	1 913		10 775
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	6 000			6 000
Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 514	9 503		50 016
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	55 375	11 416		66 791
TOTAL GENERAL	2 690 780	676 995		3 367 774

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Règlementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20 970			20 970
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	20 970			20 970
TOTAL GENERAL	20 970			20 970
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	5 000		5 000
Autres immobilisations financières	13 954		13 954
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 184	22 184	
Autres créances clients	839 122	839 122	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	627	627	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	327 220	327 220	
Taxe sur la valeur ajoutée	39 469	39 469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63 052	63 052	
Charges constatées d'avance	12 729	12 729	
TOTAL	1 323 357	1 304 403	18 954
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	88 052	88 052		
Fournisseurs et comptes rattachés	311 794	311 794		
Personnel et comptes rattachés	118 174	118 174		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	118 236	118 236		
Impôts sur les bénéfices	76 402	76 402		
Taxe sur la valeur ajoutée	175 734	175 734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 645	36 645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	50 654	50 654		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	349 093	349 093		
TOTAL	1 324 784	1 324 784		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 240			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 750	10 496
Dettes fiscales et sociales	167 095	169 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 224	11 761
TOTAL	199 069	191 686

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	73 334	
Autres créances	12 000	23 583
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	85 334	23 583

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	349 093	271 742
TOTAL	349 093	271 742

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	12 729	16 615
TOTAL	12 729	16 615

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	33 792	15.25000	515 328
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	33 792	15.25000	515 328

Ventilation du chiffre d'affaires - 2

Ventilation du chiffre d'affaires		France	Etranger	Total
Ventes de produits :	- Finis			
	- Intermédiaires			
	- Résiduels			
Travaux				
Etudes				
Prestations de services		4 205 283	258 119	4 463 402
Ventes de marchandises		367 227	2 725	369 952
Produits des activités annexes				
TOTAL		4 572 510	260 844	4 833 354

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	1 545 375		1 545 375
Résultat exceptionnel (y compris participations)	-194 351		-194 351
Résultat comptable	1 351 024	417 438	1 158 696

Commentaire

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	21	

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	2 057 930	1 818 065	239 865	13
20300000 Frais Recherche et Développement	5 354 994	4 449 892	905 102	20
28030000 Amort. Frais de recherche et dével.	-3 297 064	-2 631 827	-665 237	-25
Concessions, brevets et droits similaires	221	563	-342	-61
20500000 Concessions et droits similaires ..	4 141	4 141		
28050000 Amort. Concessions et droits ...	-3 920	-3 578	-342	-10
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	8 357	10 270	-1 913	-19
21520000 Travaux de rénovation	19 131	19 131		
28152000 Amort. travaux rénov.	-10 775	-8 861	-1 913	-22
Autres immobilisations corporelles	10 234	12 996	-2 762	-21
21820000 Matériel de transport	6 000	6 000		
21830000 Matériel de bureau & informatique	51 486	45 771	5 715	12
21840000 Mobilier	8 765	7 739	1 026	13
28182000 Amort. Matériel de transport	-6 000	-6 000		
28183000 Amort. Matériel de bureau & info.	-42 231	-33 225	-9 006	-27
28184000 Amort. Mobilier	-7 785	-7 288	-497	-7
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 000	5 000		
27432000 Prêts au personnel	5 000	5 000		
Autres immobilisations financières	13 954		13 954	-
27610000 SC MICHELLE	13 954		13 954	-
TOTAL (I)	2 095 697	1 846 895	248 802	13
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
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	32 885		32 885	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
40910000 Fournisseurs - avances et acomptes	32 885		32 885	-
Créances				
Clients et comptes rattachés	840 336	820 561	19 774	2
41100000 Clients	655 912	746 076	-90 164	-12
41170000 Clients 13%	5 848	5 678	170	3
41180000 Clients 8.5%	23 089	22 831	258	1
41190000 Clients exo	80 939	44 762	36 176	81
41600000 Clients douteux ou litigieux	22 184	22 184		
41810000 Clients FAE	73 334		73 334	-
49100000 Dépré. Comptes de clients	-20 970	-20 970		
Autres	430 368	347 975	82 393	24
40100000 Fournisseurs	17 552	7 623	9 930	130
40980000 Produits à recevoir	12 000	23 583	-11 582	-49
42120000 salaires	627		627	-
44400000 Etat impôt sur les bénéfices		75 188	-75 188	-100
44411000 Crédit impôt recherche	327 220	102 110	225 110	220
44562100 TVA ded. /IMMO	811	152	659	434
44566000 Regroupement TVA ded.	35 624	12 395	23 229	187
44580000 TVA à régulariser	1 557		1 557	-
44586000 TCA /fact non parvenues	1 477	1 768	-291	-16
45513000 C/C 3D SOFT LLC US		97 658	-97 658	-100
46710000 Avance permanente salariés	26 500	20 500	6 000	29
46730000 PROCES TOYOTA	7 000	7 000		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 156 588	335 263	821 325	245
51211000 Banque Tarneaud	330 818	72 614	258 204	356
51212000 Société Générale	825 771	262 649	563 121	214
Charges constatées d'avance	12 729	16 615	-3 886	-23
48600000 Charges constatées d'avance	12 729	16 615	-3 886	-23
TOTAL (II)	2 472 906	1 520 415	952 491	63
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	4 568 604	3 367 310	1 201 293	36

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 515 159	515 159	515 159		
10130000 Capital souscrit appelé, versé	515 159	515 159		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	51 516	33 381	18 135	54
10610000 Réserve légale	51 516	33 381	18 135	54
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	1 518 450	590 347	928 102	157
11000000 Report à nouveau (créditeur)	1 518 450	590 347	928 102	157
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 158 696	946 237	212 459	22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3 243 820	2 085 124	1 158 696	56
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	88 052	287 375	-199 323	-69
16810000 Autres emprunts	88 052	90 292	-2 240	-2
45510000 CC AYACHE Julien		97 583	-97 583	-100
45512000 CC AYACHE Henri		99 500	-99 500	-100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 794	231 358	80 435	35
40100000 Fournisseurs	263 572	203 138	60 433	30
40810000 Fournisseurs - Fact non parven	20 750	10 496	10 254	98
40820000 FNP EXO	27 472	17 724	9 748	55
Dettes fiscales et sociales	525 191	475 974	49 217	10
42820000 Dettes prov. congés payés	118 174	96 420	21 754	23
42860000 Primes à payer		33 520	-33 520	-100
43100000 UR55AF	48 504	56 322	-7 818	-14
43733000 82V ARRCO	18 317	22 373	-4 056	-18
43780000 PREVOYANCE	2 494	1 834	660	36

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
43820000 Charges sur congés à payer	48 921	39 489	9 432	24
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 800		8 800	-
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	76 402		76 402	-
44551000 TVA à décaisser	55 996	64 915	-8 919	-14
44571200 TVA coll. Ventes à 20%	106 154	125 586	-19 433	-15
44571800 TVA coll. Ventes à 8,5%	2 313	1 789	524	29
44571900 TVA coll. Ventes à 13%	888	653	235	36
44580000 TVA à régulariser		1 060	-1 060	-100
44587000 TCA /Fact à établir	10 383	1 673	8 710	521
44700000 Autres impôts et vers.assim	19 230	14 584	4 646	32
44760000 TA & FPC	8 615	15 755	-7 141	-45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50 654	15 736	34 917	222
41100000 Clients	39 370	3 976	35 395	890
41190000 Clients exo	59		59	-
41981900 AAE 19.6%	11 224	11 224		
41982000 AAE 20%		536	-536	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	349 093	271 742	77 351	28
48700000 Produits constatés d'avance	349 093	271 742	77 351	28
TOTAL (III)	1 324 784	1 282 186	42 597	3
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	4 568 604	3 367 310	1 201 293	36

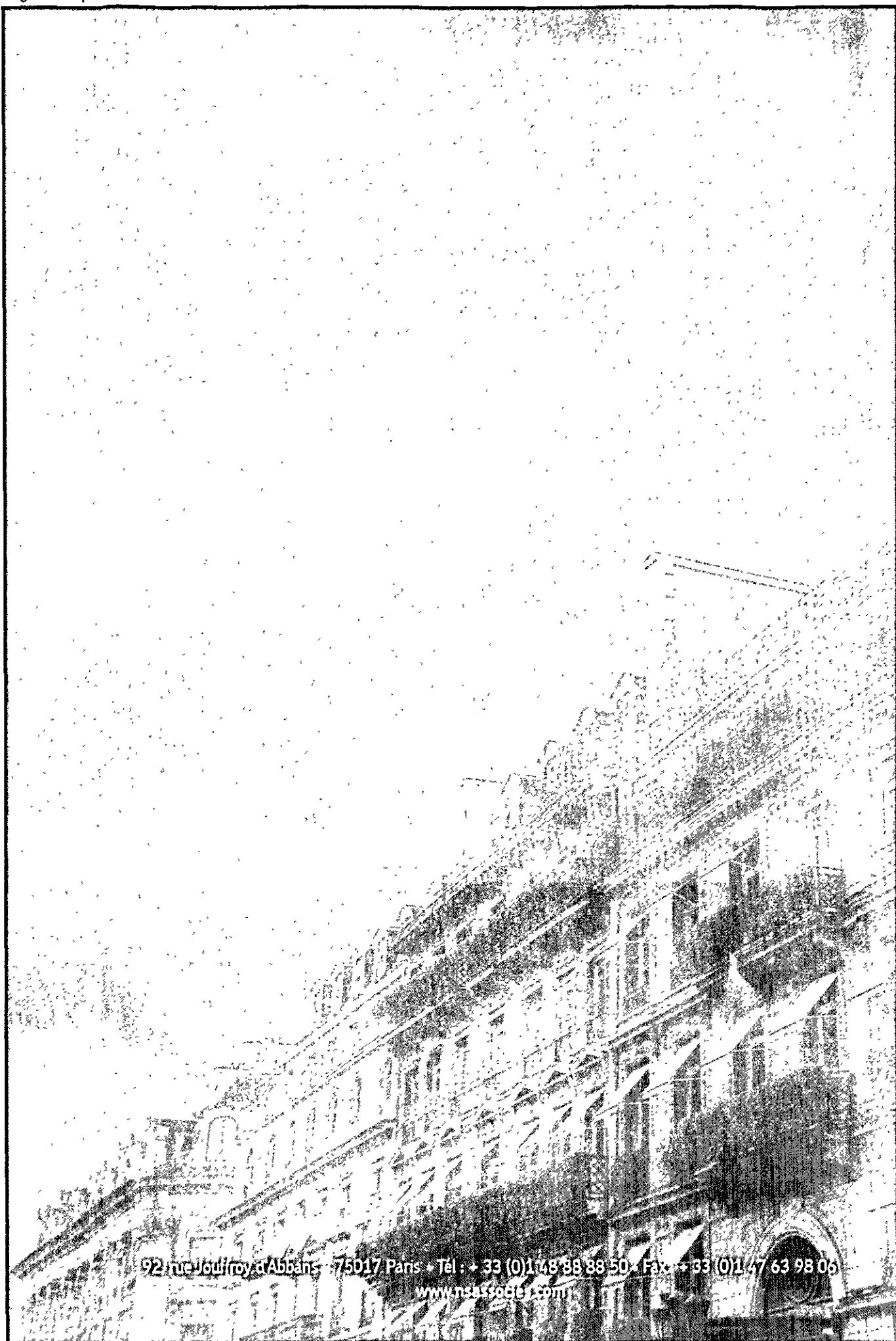
Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	369 990	321 689	48 301	15
70720800 Vente SMS 8,5%		2 741	-2 741	-100
70721000 707210	2 726	2 771	-46	-2
70722000 Vente SMS 20%	367 227	316 100	51 126	16
70732000 Vente nom de domaine 20%	38	76	-38	-50
Production vendue biens				
Production vendue services	4 463 364	3 885 900	577 464	15
70601300 Prestations de services 13%	20 550	15 075	5 475	36
70602000 Prestations de services 20%	3 129 120	2 404 923	724 197	30
70608500 Prestations de service 8,5%	166 465	138 870	27 595	20
70611800 Formation 20%	769 775	843 060	-73 285	-9
70612100 Formation EXO	28 660	36 970	-8 310	-22
70613000 706130		19 040	-19 040	-100
70618500 Formation 8.5 %	14 280	41 650	-27 370	-66
70620000 Prestations de services Hors UE	65 166	127 561	-62 396	-49
70630000 Prestations services EXO	138 358	67 516	70 842	105
70802000 Hébergement de site 20%	265	530	-265	-50
70811800 Frais d'accès au service 20%	112 860	160 249	-47 389	-30
70812100 Frais d'accès au service EXO	5 385	5 010	375	7
70813000 708130		4 550	-4 550	-100
70818500 Frais d'accès au service 8.5%	2 350	6 390	-4 040	-63
70885700 Remb Frais Hotel et Transport	5 851	14 505	-8 654	-60
70885785 rbsmt 8.5%	4 279		4 279	-
Chiffre d'affaires Net	4 833 354	4 207 589	625 765	15
Production stockée				
Production immobilisée	905 102	957 506	-52 404	-5
72100000 Prod. immobilisée - Incorporelles	905 102	957 506	-52 404	-5
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	1 365	1 017	348	34
79100000 Transferts de charges exploitation	1 365	1 017	348	34
Autres produits		2 267	-2 267	-100
75800000 Produits divers de gestion courante		2 267	-2 267	-100
TOTAL (I)	5 739 822	5 168 379	571 442	11
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93 027	69 759	23 268	33
60702000 Achats de SMS	92 073	68 848	23 225	34
60703000 Achats de Nom de domaine	954	912	43	5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	1 670 655	1 620 521	50 134	3
60400000 Achats Etudes/prestations services	2 691	15 381	-12 690	-82
60611000 Electricité	2 329	2 385	-57	-2
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	11 968	10 415	1 553	15
60640000 Fournitures administratives	5 572	11 937	-6 365	-53
61100000 Sous-traitance générale	404 858	535 495	-130 637	-24
61110000 Sous-traitance commerciale		74 414	-74 414	-100
61221400 CREOIPAR CITROEN 3		6 492	-6 492	-100
61221500 CREOIPAR CITROEN CONTRAT 9922		5 750	-5 750	-100

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
61221700 MERCEDES CONTRAT 1245350	10 927	10 357	570	6
61221800 QASHQAI EJ631CC		7 452	-7 452	-100
61221900 QASHQAI EJ507RN - QIAC LOC	51 316	7 452	43 864	589
61221910 QASHQAI EK827TP - QIAC LOC		7 510	-7 510	-100
61221920 QASHQAI EL439ML - QIAC LOC		7 445	-7 445	-100
61221930 QASHQAI EM903CS - QIAC LOC		7 411	-7 411	-100
61221940 QASHQAI ES232AN - QIAC LOC		7 023	-7 023	-100
61221950 QASHQAI ES952PH - QIAC LOC		7 023	-7 023	-100
61221960 HYUNDAI - ET380RJ - ARVAL	6 685	5 851	834	14
61221970 HYUNDAI - ET451RJ - ARVAL	6 685	5 571	1 114	20
61221980 HYUNDAI - FA841RE - ARVAL	6 960	1 665	5 295	318
61221990 HYUNDAI FA072NL - ARVAL	6 960	1 740	5 220	300
61230000 AUDI Q7	15 613	15 613		
61260000 612600	4 221		4 221	-
61320000 Locations immobilières	85 311	83 726	1 585	2
61355100 Location machine a franchir	1 152	1 152		
61400000 Charges locatives et copropriété	6 506	11 670	-5 164	-44
61520000 Cardoso	5 744	5 876	-133	-2
61550000 Entretien mat de transport	18 008	13 044	4 965	38
61555000 Pressing	1 361	976	385	39
61600000 Primes d'assurance	35 449	25 364	10 085	40
61800000 Services extérieurs divers	2 760	4 182	-1 421	-34
61870000 documentation technique	2 660	3 030	-370	-12
61871000 Abonnement web Vehicule Visual	212 483	165 852	46 631	28
62210000 Commissions app. affaires	50 800		50 800	-
62260000 Honoraires	94 864	68 745	26 119	38
62261000 Honoraires Expertise comptable	31 624	17 431	14 193	81
62262000 Honoraires avocats	106 667	21 011	85 656	408
62270000 Frais d'actes et de contentieux	87		87	-
62300000 Publicité, publications, relations		189	-189	-100
62330000 Foires et Expositions		6 775	-6 775	-100
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 711	1 882	-171	-9
62380000 Cotisations Dons	2 200	1 000	1 200	120
62510000 voyages et déplacement	131 247	118 156	13 091	11
62560000 Hôtels-Restaurants	219 542	199 681	19 861	10
62570000 Réception bureau	6 782	7 529	-746	-10
62600000 Frais postaux	10 537	9 796	741	8
62610000 Serveurs	44 818	43 069	1 749	4
62620000 ligne téléphonique fixe		1 031	-1 031	-100
62620600 ligne 01.53.76.25.66		593	-593	-100
62621000 téléphone portable	13 297	22 650	-9 354	-41
62630000 Internet	1 820	1 162	658	57
62640000 Telephonie	16 309	6 338	9 971	157
62700000 Services bancaires et assimilés	8 159	6 842	1 317	19
62800000 Divers	21 974	17 388	4 586	26
Impôts, taxes et versements assimilés	56 751	49 912	6 840	14
63120000 Taxe d'apprentissage		7 708	-7 708	-100
63330000 Particip empl. form. prof.	7 243	8 213	-970	-12
63511000 CFE - CVAE	34 699	18 792	15 907	85
63512000 Taxe foncière	422	1 858	-1 436	-77
63514000 Taxe /véhicules de société	11 787	10 977	810	7
63780000 Taxes diverses - Taxe bureaux	2 601	2 364	237	10
Salaires et traitements	1 203 410	1 169 004	34 406	3
64110000 Salaires appointements	1 174 943	1 133 484	41 459	4
64120000 Congés payés	21 754	32 192	-10 438	-32
64130000 Primes	-33 520		-33 520	-
64140000 Indemnités avantages divers	38 674	4 147	34 528	833

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
64141000 Indemnités rupture		6 113	-6 113	-100
64143000 INDEM. RUPTURE CONV.	1 559		1 559	-
64180000 Indemnité de transport		3 158	-3 158	-100
64199900 CICE		-10 090	10 090	-100
Charges sociales	492 695	464 483	28 213	6
64510000 Cotisations URSSAF	298 369	292 623	5 745	2
64530000 Cot. caisse retraite NC+C	112 025	46 144	65 881	143
64533000 Cot. caisse retraite compl C		62 837	-62 837	-100
64540000 Cotisations ASSEDIC	50 711	46 014	4 696	10
64550000 Prévoyance et mutuelle	19 226	16 605	2 622	16
64580000 Cotisations autres organismes		-14 037	14 037	-100
64750000 Méd. travail, pharmacie	2 932	1 893	1 039	55
64860000 CS /congés payés	9 432	12 403	-2 971	-24
Dotations aux amortissements sur immobilisations	676 994	541 109	135 886	25
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	665 579	529 565	136 014	26
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	11 416	11 544	-128	-1
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		14 900	-14 900	-100
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		14 900	-14 900	-100
68174000 Prov. deprec. cptes clients		14 900	-14 900	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	913	1 332	-420	-31
65110000 Redevance licences logiciels	913		913	-
65400000 Pertes /créances irrécouvrables		242	-242	-100
65800000 Charges de gestion courante		1 090	-1 090	-100
TOTAL (II)	4 194 446	3 931 020	263 427	7
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	105 145	104 355	790	
61221400 CREDIPAR CITROEN 3		6 492	-6 492	-100
61221500 CREDIPAR CITROEN CONTRAT 9922		5 750	-5 750	-100
61221700 MERCEDES CONTRAT 1245350	10 927	10 357	570	6
61221800 QASHQAI EJ631CC		7 452	-7 452	-100
61221900 QASHQAI EJ507RN - DIAC LOC	51 316	7 452	43 864	589
61221910 QASHQAI EK827TP - DIAC LOC		7 510	-7 510	-100
61221920 QASHQAI EL439ML - DIAC LOC		7 445	-7 445	-100
61221930 QASHQAI EM903CS - DIAC LOC		7 411	-7 411	-100
61221940 QASHQAI ES232AN - DIAC LOC		7 023	-7 023	-100
61221950 QASHQAI ES952PH - DIAC LOC		7 023	-7 023	-100
61221960 HYUNDAI - ET380RJ - ARVAL	6 685	5 851	834	14
61221970 HYUNDAI - ET451RJ - ARVAL	6 685	5 571	1 114	20
61221980 HYUNDAI - FA841RE - ARVAL	6 960	1 665	5 295	318
61221990 HYUNDAI FA072NL - ARVAL	6 960	1 740	5 220	300
61230000 AUDI Q7	15 613	15 613		
-Redevances de crédit-bail immobilier	4 221		4 221	-
61260000 612600	4 221		4 221	-
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 545 375	1 237 360	308 016	25
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 545 375	1 237 360	308 016	25
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 583	-9 583	-100
77500000 Produits de cession d'élém. d'actif		9 583	-9 583	-100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)		9 583	-9 583	-100
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	194 351	134 664	59 687	44
67120000 Amendes, pénalités	1 917	427	1 490	349
67180000 Autres charges exceptionnelles	192 434	134 237	58 197	43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	194 351	134 664	59 687	44
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194 351	-125 080	-69 271	55
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	192 328	166 042	26 286	16
69500000 Impôts sur les bénéfices	417 438	355 941	61 497	17
69910000 Produits - Crédit Impôt Recherche	-225 110	-189 899	-35 211	-19
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 739 822	5 177 963	561 859	11
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 581 126	4 231 726	349 400	8
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 158 696	946 237	212 459	22



92 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris - Tél : + 33 (0)1 48 88 88 50 - Fax : + 33 (0)1 47 63 98 06

www.nsa-socle.com

SARL ATLas

AUDIT TERREUIL LAUGIER associés

Société de Commissariat aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Dijon

24 rue des tonneliers

71100 CHALON SUR SAONE

Tél : 09.54.31.32.09

Fax : 09.59.31.32.09

SAS 3DSoft

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019
SAS 3DSoft
147, avenue de Malakoff – 75016 PARIS

SARL ATLas

Société de Commissariat aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de DIJON

SAS 3DSoft

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.

Siège social : 147, avenue de Malakoff – 75016 PARIS

Capital social : 515.158,94 Euros

A l'associé unique de la société 3DSoft,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3DSoft relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

SAS 3DSoft

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

SARL ATLas

Société de Commissariat aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de DIJON

SAS 3DSoft

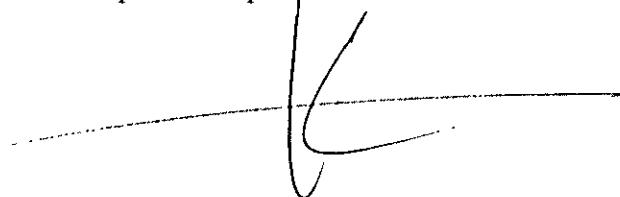
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.

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

Fait à Chalon sur Saône, le 25 septembre 2020.

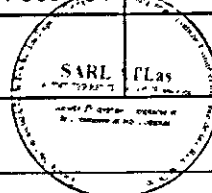
Le Commissaire aux Comptes

SARL ATLas
Représentée par Yoann TERREUIL



Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018	Variation	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Montant	€
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement	5 354 994	3 297 064	2 057 930	1 818 065	239 865	13.19
Concessions, brevets et droits similaires	4 141	3 920	221	563	-342	-60.68
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages	19 131	10 775	8 357	10 270	-1 913	-18.63
Autres immobilisations corporelles	66 251	56 016	10 234	12 996	-2 762	-21.25
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations évaluées selon mise en équiv.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 000		5 000	5 000		
Autres immobilisations financières	13 954		13 954		13 954	
TOTAL I	5 463 471	3 367 774	2 095 697	1 846 895	248 802	13.47
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières, autres approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commande	32 885		32 885		32 885	
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	861 305	20 970	840 336	820 561	19 774	2.41
Autres	430 368		430 368	347 975	82 393	23.68
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 156 588		1 156 588	335 263	821 325	244.98
Charges constatées d'avance (3)	12 729		12 729	16 615	-3 886	-23.39
TOTAL II	2 493 876	20 970	2 472 906	1 520 415	952 491	62.65
Frais d'émission d'emprunts à évaluer III						
Primes de remboursement des obligations IV						
Ecart de conversion actif V						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	7 957 348	3 388 744	4 568 604	3 367 310	1 201 293	35.68
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an						
(3) Dont part à plus d'un an						



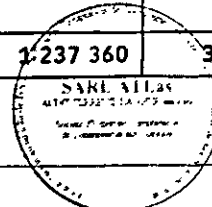
Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018	Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé) 515 159	515 159	515 159		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecarts d'équivalence				
Réserves légales	51 516	33 381	18 135	54.33
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 518 450	590 347	928 102	157.21
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 158 696	946 237	212 459	22.45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	3 243 820	2 085 124	1 158 696	55.57
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL I (bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL II				
EMPRUNTS ET DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	88 052	287 375	-199 323	-69.36
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 794	231 358	80 435	34.77
Dettes fiscales et sociales	525 191	475 974	49 217	10.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50 654	15 736	34 917	221.89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	349 093	271 742	77 351	28.46
TOTAL III	1 324 784	1 282 186	42 597	3.32
Ecarts de conversion passif IV				
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	4 568 604	3 367 310	1 201 293	35.68
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				



Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018	Variation	
	France	Exportation	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	367 264	2 726	369 990	321 689	48 301	15.01
Production vendue : - De biens - De services	4 012 020	451 344	4 463 364	3 885 900	577 464	14.86
Chiffre d'affaires net	4 379 284	454 070	4 833 354	4 207 589	625 765	14.87
Production : - Stockée - Immobilisée			905 102	957 506	-52 404	-5.47
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 365	1 017	348	34.22
Autres produits				2 267	-2 267	-99.99
TOTAL I			5 739 822	5 168 379	571 442	11.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93 027	69 759	23 268	33.35
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 670 655	1 620 521	50 134	3.09
Impôts, taxes et versements assimilés			56 751	49 912	6 840	13.70
Salaires et traitements			1 203 410	1 169 004	34 406	2.94
Charges sociales			492 695	464 483	28 213	6.07
- Amortissements sur immobilisations			676 994	541 109	135 886	25.11
- Dépréciations sur immobilisations						
- Dépréciations sur actif circulant				14 900	-14 900	-100.00
- Provisions pour risques et charges						
Autres charges			913	1 332	-420	-31.50
TOTAL II			4 194 446	3 931 020	263 427	6.70
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			105 145 4 221	104 355 4 221	790 4 221	0.76
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 545 375	1 237 360	308 016	24.89
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers						
Produits financiers de participation (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
Charges financières						
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements						
TOTAL VI						
RESULTAT FINANCIER (V - VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 545 375	1 237 360	308 016	24.89



Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		9 583	-9 583	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL VII		9 583	-9 583	-100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	194 351	134 664	59 687	44.32
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	194 351	134 664	59 687	44.32
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194 351	-125 080	-69 271	55.38
Participation des salariés IX				
Impôts sur les bénéfices X	192 328	166 042	26 286	15.83
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 739 822	5 177 963	561 859	10.85
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 581 126	4 231 726	349 400	8.26
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 158 696	946 237	212 459	22.45
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 4 568 604 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 158 696 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La pandémie de Covid-19 produit des effets déjà très significatifs sur l'économie. Les gouvernements se mobilisent pour y faire face. S'agissant d'événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice, les comptes 2019 n'ont pas été ajustés en fonction de ces événements postérieurs à la clôture de l'exercice. Ces événements pourraient avoir un impact sur la valeur comptable et la liquidité des actifs de notre société, l'évaluation de ses passifs et sa performance.

Dans le contexte évolutif de crise sanitaire, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables à la date de rédaction de la présente annexe aux comptes annuels et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

Toutefois, notre analyse ne laisse pas présager de remise en cause de la continuité d'exploitation de la société pendant les douze prochains mois.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Frais de recherche et développement 05 ans

Concession et droits similaires 05 ans

Travaux et rénovation 10 ans

Matériel de transport 05 ans

Matériel de bureau et informatique 03 ans

Mobilier 03 ans

Créances



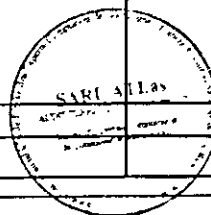
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	4 449 892		905 102
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 141		
TOTAL	4 454 033		905 102
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :	19 131		
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	6 000		
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	53 510		6 741
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	78 641		6 741
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 000		13 954
TOTAL	5 000		13 954
TOTAL GENERAL	4 537 675		925 797

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			5 354 994	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 141	
TOTAL			5 359 135	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :			19 131	
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers				
Matériel :			6 000	
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			60 251	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			85 382	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 954	
TOTAL			18 954	
TOTAL GENERAL			5 463 471	



Etat des amortissements

CADRE I A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	2 631 827	665 237		3 297 064
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 578	342		3 920
TOTAL	2 635 405	665 579		3 300 983
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 861	1 913		10 775
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	6 000			6 000
Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 514	9 503		50 016
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	55 375	11 416		66 791
TOTAL GENERAL	2 690 780	676 995		3 367 774

CADRE I B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE I C			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentation exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour :				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour :				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations :				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20 970			20 970
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	20 970			20 970
TOTAL GENERAL	20 970			20 970
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises :				
- Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				



Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	5 000		5 000
Autres immobilisations financières	13 954		13 954
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 184	22 184	
Autres créances clients	839 122	839 122	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	627	627	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	327 220	327 220	
Taxe sur la valeur ajoutée	39 469	39 469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63 052	63 052	
Charges constatées d'avance	12 729	12 729	
TOTAL	1 323 357	1 304 403	18 954
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

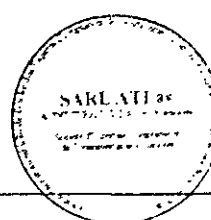
DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	88 052	88 052		
Fournisseurs et comptes rattachés	311 794	311 794		
Personnel et comptes rattachés	118 174	118 174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 236	118 236		
Impôts sur les bénéfices	76 402	76 402		
Taxe sur la valeur ajoutée	175 734	175 734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 645	36 645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	50 654	50 654		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	349 093	349 093		
TOTAL	1 324 784	1 324 784		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 240			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



Charges à payer et produits à recevoir

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	20 750	10 496
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 095	169 429
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 224	11 761
TOTAL	199 069	191 686

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	73 334	
Autres créances	12 000	23 583
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	85 334	23 583



Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
- D'exploitation	349 093	271 742
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	349 093	271 742

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
- D'exploitation	12 729	16 615
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	12 729	16 615

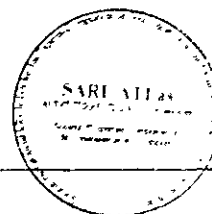


Frais de recherche et de développement

Libellé	Montant en €	Amortissement	Durée d'amortissement
Développement de logiciel	5 354 994	2 631 827	5
TOTAL	5 354 994	2 631 827	

Les frais de Recherche et Développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salariés: 90% pour les développeurs, ingénieurs informatiques, analyste programmeur et 85% pour le directeur technique.

Ce pourcentage de temps de travail consacré à la Recherche et Développement est fixé par la direction, auquel viennent s'ajouter les factures de sous-traitance.



Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	33 792	15.25000	515 328
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	33 792	15.25000	515 328



Ventilation du chiffre d'affaires - 2

Ventilation du chiffre d'affaires	France	Etranger	Total
- Finis - Ventes de produits : - Intermédiaires - Résiduels - Travaux - Etudes - Prestations de services - Ventes de marchandises - Produits des activités annexes			
	4 205 283	258 119	4 463 402
	367 227	2 725	369 952
TOTAL	4 572 510	260 844	4 833 354



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	1 545 375		1 545 375
Résultat exceptionnel (y compris participations)	-194 351		-194 351
Résultat comptable	1 351 024	417 438	1 158 696

Commentaire



Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
■ Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens		
• Employés	9	
• Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	21	

