

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 03618 Numéro SIREN : 509 080 008 Nom ou dénomination : GRAITEC INNOVATION
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2020 sous le numéro de dépôt 12492

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS GRAITEC INNOVATION

17 BUROSPACE
91570 Bievres

Siret : 50908000800014
APE : 5829A

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Composition du capital</i>	18
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	21
<i>Tableau des cinq derniers exercices</i>	22
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	29
Soldes intermédiaires de gestion	34
3. Liasse fiscale	39
Composition du capital	65
Composition du capital	66

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	2 400 000	1 239 749	1 160 251	1 600 216
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	995 234	626 039	369 195	424 753
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	15 156	15 156		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247 185	143 273	103 912	72 064
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	27 253 894		27 253 894	17 220 510
Créances rattachées aux participations	3 646 996		3 646 996	3 694 605
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449 166		449 166	465 397
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 007 632	2 024 216	32 983 415	23 477 546
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	20 032		20 032	16 390
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104 928		104 928	105 236
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 510 512		4 510 512	1 730 710
Autres créances	3 742 411		3 742 411	2 658 728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 724 226		4 724 226	6 997 706
Charges constatées d'avance (3)	75 000		75 000	242 020
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 177 109		13 177 109	11 750 790
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	48 184 740	2 024 216	46 160 524	35 228 336
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				15 000
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 093 750	6 093 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 131 250	3 131 250
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	423 491	323 568
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 546 337	1 347 787
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 519 098	1 998 473
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	584 743	383 916
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 298 670	13 278 744
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 769 911	16 228 292
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 969 748	2 472 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351 946	295 854
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 505 760	973 351
Dettes fiscales et sociales	1 104 186	569 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	2 160 303	1 410 226
TOTAL DETTES	31 861 854	21 949 592
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	46 160 524	35 228 336
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 125 000	16 367 890
(1) Dont à moins d'un an (a)	27 384 908	5 285 848
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 156 897	160 815	3 317 712	3 799 865
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 336 989	4 362 126	7 699 115	6 555 660
Chiffre d'affaires net	6 493 887	4 522 941	11 016 828	10 355 525
Production stockée			3 642	16 390
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			14 000	4 589
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			15 385	
Autres produits			25	355
Total produits d'exploitation (I)			11 049 880	10 376 859
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			163 851	185 036
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			4 638 190	4 794 911
Impôts, taxes et versements assimilés			157 532	138 643
Salaires et traitements			1 730 926	1 667 660
Charges sociales			722 581	680 482
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			526 186	611 747
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2 085	61
Total charges d'exploitation (II)			7 941 351	8 078 540
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 108 530	2 298 319
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			45 061	57 179
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 905	5 160
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			1 873	690
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			48 839	63 030
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			410 918	624 282
Différences négatives de change			6 813	9 593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			417 731	633 875
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-368 892	-570 846
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			2 739 638	1 727 473

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	17 447	2 620
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	17 447	2 620
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 040	94
Sur opérations en capital	935 073	763 561
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	200 828	111 053
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 136 941	874 708
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 119 494	-872 088
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-898 954	-1 143 088
Total des produits (I+III+V+VII)	11 116 166	10 442 509
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 597 068	8 444 035
BENEFICE OU PERTE	2 519 098	1 998 473
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	14 187	15 477
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GRAITEC INNOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 46 160 524 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 519 098 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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

Règles et méthodes comptables

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Immobilisations financières

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

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

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

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

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 400 000			2 400 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 010 389			1 010 389
Immobilisations incorporelles	3 410 389			3 410 389
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	108 627	3 364		111 991
- Matériel de transport	536	33 927	536	33 927
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	75 832	25 436		101 268
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	184 995	62 726	536	247 185
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	20 915 115	10 440 542	454 767	30 900 890
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	465 397	394	16 625	449 166
Immobilisations financières	21 380 512	10 440 936	471 392	31 350 057
ACTIF IMMOBILISE	24 975 896	10 503 662	471 927	35 007 632

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		62 726	10 440 936	10 503 662
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		62 726	10 440 936	10 503 662
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		536	471 392	471 927
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		536	471 392	471 927

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

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

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus

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

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

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

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
PETROSTOYSYSTEMA PSS GRAI			100,00	771	771					
SARL GRAITEC SK			100,00	293	293	122				
SARL CISA INGENIERIE			99,99							
SARL GRAITEC INNOVATION Gmb			100,00	373	373	2 026				
GRAITEC ROUMANIE			90,00							
GRAITEC CANADA			100,00	15	15	617				
GRAITEC ITALIE			100,00	558	558	251				
SAS ARMA PLUS			75,00	3 153	3 153	2				
SAS GRAITEC FRANCE			99,99	325	325					
GRAITEC CJSC			100,00	386	386					
OPENTREE			100,00	4 203	4 203					
2ACAD			100,00	5 675	5 675					
GRAITEC UK			100,00	2 206	2 206	629				
GRAITEC CZ			100,00	947	947					
ROBOBAT POLSAK			100,00	1 573	1 573					
GRAITEC INC USA			100,00	183	183					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	799 784	439 965		1 239 749
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	585 637	55 558		641 195
Immobilisations incorporelles	1 385 420	495 523		1 880 943
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	80 922	15 940		96 862
- Matériel de transport	308	829	320	817
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 701	13 893		45 595
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	112 930	30 663	320	143 273
ACTIF IMMOBILISE	1 498 350	526 186	320	2 024 216

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 424 086 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	3 646 996		3 646 996
Prêts			
Autres	449 166		449 166
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 510 512	4 510 512	
Autres	3 742 411	3 742 411	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	75 000	75 000	
Total	12 424 086	8 327 923	4 096 163
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	1 497
Clients - factures à établir	1 207 999
Fournisseurs - rrr à obtenir	3 796
Total	1 213 292

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 093 750,00 euros décomposé en 6 093 750 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	383 916	200 828		584 743
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	383 916	200 828		584 743
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		200 828		

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 31 509 908 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	24 769 911	20 644 911	4 125 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 505 760	1 505 760		
Dettes fiscales et sociales	1 104 186	1 104 186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 969 748	1 969 748		
Produits constatés d'avance	2 160 303	2 160 303		
Total	31 509 908	27 384 908	4 125 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 800 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 285 180			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	100 406
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	49 091
Dettes provis.congés payés-rtt	118 754
Charges sociales s/congés payés-rtt	49 936
Formation continue cap	7 184
T.v.s cap	6 297
C.v.a.e cap	8 110
Total	339 778

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	75 000		
Total	75 000		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance 20%	1 393 846		
Produits constatés d'avance Export	287 635		
Produits constatés d'avance CEE	478 823		
Total	2 160 303		

Composition du capital

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 093 750	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 093 750	1,00

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	126 122	26 526	152 648
Ventes de marchandises	3 156 897	160 815	3 317 712
Produits des activités annexes	3 210 867	4 335 600	7 546 467
TOTAL	6 493 887	4 522 941	11 016 828

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 94 547 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	45 061	57 179
Autres intérêts et produits assimilés	1 905	5 160
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	1 873	690
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	48 839	63 030
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	410 918	624 282
Différences négatives de change	6 813	9 593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	417 731	633 875
Résultat financier	-368 892	-570 846

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 040	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	215	
Autres charges	934 858	
Amortissements dérogatoires	200 828	
Produits des cessions d'éléments d'actif		16 833
Autres produits		614
TOTAL	1 136 941	17 447

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie de Covid-19 crée une situation inédite pour la Société qui est pleinement mobilisée pour maintenir l'ensemble de ses activités dans le contexte de cette crise sanitaire. La Société s'est en particulier engagée dans la mise en place de mesures et actions jugées les plus adaptées et nécessaires afin de poursuivre ses activités dans le respect des décisions des autorités.

Cet événement postérieur à la clôture de l'exercice 2019 sans lien direct avec une situation existante à la clôture est sans conséquence sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Toutefois l'incertitude persiste quant à la durée de l'épidémie et ses impacts pour la Société qui seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 354 883 euros

Autres engagements hors-bilan

Absence d'autre engagement hors-bilan au 31 décembre 2019.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	5 625 000,00	6 015 625,00	6 093 750,00	6 093 750,00	6 093 750,00
Nombre d'actions ordinaires	5 625 000,00	6 015 625,00	6 093 750,00	6 093 750,00	6 093 750,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	13 817 094,00	11 554 718,00	9 928 560,00	10 355 525,42	11 016 827,82
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 752 075,00	2 486 886,00	1 841 857,00	1 578 184,96	2 347 157,90
Impôts sur les bénéfices	-487 470,00	-8 089,00	-521 021,00	-1 143 088,00	-898 954,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 830 018,00	2 065 729,00	1 990 047,00	1 998 473,38	2 519 097,92
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,45	0,53
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,33	0,34	0,33	0,33	0,41
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	14	14	14	15	23
Montant de la masse salariale	1 621 386,00	1 421 547,00	1 755 993,00	1 667 659,69	1 730 926,10
Montant des sommes versées en avantages sociaux	638 074,00	569 754,00	669 425,00	680 482,12	722 580,52

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
203000 - Frais de recherche et développement	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00
280300 - Amortis. frais recherche & dévelop.		1 239 748,64	-1 239 748,64	-799 783,65
	2 400 000,00	1 239 748,64	1 160 251,36	1 600 216,35
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Logiciels	995 233,64		995 233,64	995 233,64
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		626 038,93	-626 038,93	-570 480,74
	995 233,64	626 038,93	369 194,71	424 752,90
Autres immobilisations incorporelles				
208000 - Autres immobilisat. incorporelles	15 155,79		15 155,79	15 155,79
280800 - Amortis. autres immobil. incorpor.		15 155,79	-15 155,79	-15 155,79
	15 155,79	15 155,79		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	111 990,87		111 990,87	108 626,77
218200 - Matériel de transport	33 926,53		33 926,53	535,51
218300 - Matériel de bureau	640,00		640,00	640,00
218310 - Matériel informatique	53 951,58		53 951,58	28 515,95
218400 - Mobilier	46 676,46		46 676,46	46 676,46
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		96 861,71	-96 861,71	-80 921,53
281820 - Amortis. matériel de transport		816,75	-816,75	-307,55
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		28 213,64	-28 213,64	-18 692,76
281840 - Amortis. mobilier		17 380,89	-17 380,89	-13 008,41
	247 185,44	143 272,99	103 912,45	72 064,44
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Graitec Roumanie srl	1,00		1,00	1,00
261002 - Graitec France SAS	325 000,00		325 000,00	325 000,00
261003 - Graitec Canada inc	15 000,00		15 000,00	15 000,00
261004 - Graitec GmbH	373 201,50		373 201,50	373 201,50
261005 - Graitec Usa inc	183 000,00		183 000,00	183 000,00
261006 - Graitec CZ	947 000,00		947 000,00	947 000,00
261007 - Graitec Ltd	2 206 000,00		2 206 000,00	2 206 000,00
261010 - Graitec CJSC	386 433,49		386 433,49	386 433,49
261011 - Cisa SARL	1,00		1,00	1,00
261013 - Graitec Srl	558 355,17		558 355,17	473 355,17
261017 - Robobat	1 573 398,60		1 573 398,60	1 573 398,60
261019 - TotalCAD	6 591 288,80		6 591 288,80	6 591 288,80
261020 - STOR	293 418,14		293 418,14	293 418,14
261021 - PSS	770 774,41		770 774,41	700 000,00
261022 - ARMA +	3 153 412,77		3 153 412,77	3 153 412,77
261023 - OpenTree	4 202 514,70		4 202 514,70	
261024 - 2 ACAD	5 675 094,54		5 675 094,54	
267103 - Créance Graitec Canada inc	617 169,52		617 169,52	399 097,59
267105 - Créance graitec gmbh	2 026 359,60		2 026 359,60	2 029 429,70
267107 - Créance Graitec Ltd	628 921,67		628 921,67	759 490,31
267112 - Créance Graitec Srl	251 423,36		251 423,36	101 466,21
267114 - Créance STOR CAD	121 601,74		121 601,74	123 083,19
267116 - Créance ARMA +	1 520,39		1 520,39	282 037,74
	30 900 890,40		30 900 890,40	20 915 115,21

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Autres immobilisations financières				
275000 - Séquestre	35 400,00		35 400,00	35 400,00
275050 - Retenue de garantie	395 000,00		395 000,00	410 000,00
275100 - Dépôts	17 268,98		17 268,98	16 875,07
276800 - Intérêts courus	1 497,34		1 497,34	3 122,06
	449 166,32		449 166,32	465 397,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 007 631,59	2 024 216,35	32 983 415,24	23 477 546,03
Stocks				
En cours de production de services				
345000 - Prestations de services en cours	20 032,00		20 032,00	16 390,00
	20 032,00		20 032,00	16 390,00
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	3 302 513,07		3 302 513,07	1 727 209,77
418100 - Clients - factures à établir	1 207 998,90		1 207 998,90	3 500,00
	4 510 511,97		4 510 511,97	1 730 709,77
Fournisseurs débiteurs				
409800 - Fournisseurs - rrr à obtenir	3 795,77		3 795,77	7 700,00
	3 795,77		3 795,77	7 700,00
Personnel				
425000 - Personnel - avances et acomptes	14 283,57		14 283,57	14 283,57
425001 - Frais de déplacements				600,00
	14 283,57		14 283,57	14 883,57
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444201 - Crédit Impot recherches	3 554 579,00		3 554 579,00	2 526 087,00
	3 554 579,00		3 554 579,00	2 526 087,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - Tva déductible s/immobilisations	380,72		380,72	
445661 - TVA Déductible à 20%	153 724,27		153 724,27	94 453,19
445860 - Tva sur factures non parvenues	15 647,87		15 647,87	15 604,50
	169 752,86		169 752,86	110 057,69
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/commande	104 927,82		104 927,82	105 235,87
	104 927,82		104 927,82	105 235,87
Disponibilités				
512000 - Société Générale	213 882,38		213 882,38	625 378,39
512100 - H s b c	2 426 585,29		2 426 585,29	437 851,09
512200 - BNP PARIBAS	2 083 758,28		2 083 758,28	5 934 467,69
531400 - Caisse en devises				8,71
	4 724 225,95		4 724 225,95	6 997 705,88
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	74 999,93		74 999,93	84 613,41
486001 - Charges constatées d'avance Fin				157 406,67
	74 999,93		74 999,93	242 020,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 177 108,87		13 177 108,87	11 750 789,86
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	48 184 740,46	2 024 216,35	46 160 524,11	35 228 335,89

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital	6 093 750,00	6 093 750,00
	6 093 750,00	6 093 750,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104100 - Primes d'émission	3 131 250,00	3 131 250,00
	3 131 250,00	3 131 250,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	423 491,46	323 567,79
	423 491,46	323 567,79
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	1 546 337,20	1 347 787,49
	1 546 337,20	1 347 787,49
Résultat de l'exercice	2 519 097,92	1 998 473,38
Provisions réglementées		
145000 - Amortissements dérogatoires	584 743,45	383 915,58
	584 743,45	383 915,58
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 298 670,03	13 278 744,24
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164791 - CDP OSEO		15 000,00
164889 - Emprunt BPI 500k	225 000,00	325 000,00
164890 - Emprunt BPI 2 000 K€	1 100 000,00	1 500 000,00
164894 - Emprunt BPI 1 400 K€	1 260 000,00	1 400 000,00
164896 - CONTRAT CREDIT BNP - 5 266 K€	4 308 548,00	5 266 000,00
164897 - CONTRAT CREDIT 14 500 K€	13 827 272,00	3 700 000,00
164898 - Emprunt BPI 4 000 K€	4 000 000,00	4 000 000,00
168840 - Int.courus s/emp.aup.etablissement	49 090,61	22 292,48
	24 769 910,61	16 228 292,48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	24 769 910,61	16 228 292,48
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
451005 - Compte Courant Graitec France	225 000,00	750 000,00
451007 - Compte Courant TotalCAD	1 744 747,65	1 722 017,03
	1 969 747,65	2 472 017,03
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - Clients - acomptes sur commandes	351 946,26	295 853,91
	351 946,26	295 853,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	1 405 354,29	682 736,98
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	100 406,18	290 614,20
	1 505 760,47	973 351,18
<i>Personnel</i>		
425001 - Frais de déplacements	2 952,40	1 488,87
428200 - Dettes provis.congés payés-rtt	118 753,76	113 225,83
	121 706,16	114 714,70
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	57 998,00	49 401,00
437100 - Caisse de retraite cadres	21 380,12	19 950,97
437200 - Retraite salariés abélio	1 906,38	830,75
437600 - Mutuelle Mederic	11 242,70	9 692,63
437700 - Prévoyance Mederic	6 584,35	6 712,68
437900 - IMPOTS - PAS	18 379,95	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
438200 - Charges sociales s/congés payés-rtt	49 935,95	48 687,10
	167 427,45	135 275,13
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	129 538,00	
	129 538,00	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - Tva à décaisser	290 180,00	179 243,00
445713 - TVA collectée 20 %	172 993,29	72 688,48
445870 - Tva sur factures à établir	200 749,82	
	663 923,11	251 931,48
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - Etat - autres charges à payer		29 415,00
448632 - Taxe d'apprentissage cap		10 891,00
448633 - Formation continue cap	7 184,39	21 078,88
448637 - T.v.s cap	6 297,00	5 590,00
448642 - C.v.a.e cap	8 110,00	955,00
	21 591,39	67 929,88
Dettes fiscales et sociales	1 104 186,11	569 851,19
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance 20%	1 393 845,53	1 200 823,00
487001 - Produits constatés d'avance Export	287 634,87	142 097,28
487002 - Produits constatés d'avance CEE	478 822,58	67 305,58
	2 160 302,98	1 410 225,86
TOTAL DETTES	31 861 854,08	21 949 591,65
TOTAL PASSIF	46 160 524,11	35 228 335,89

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707103 - Ventes de logiciels à 20% Resellers	500,00		9 685,00	0,09	-9 185,00	-94,84
707104 - Ventes DTS Autodesk New 20%	690,00	0,01			690,00	
707113 - Ventes DTS à 20%	125,01		360,63		-235,62	-65,34
707117 - Ventes Graitec France	2 311 650,79	20,98	2 417 403,84	23,34	-105 753,05	-4,37
707118 - Ventes GRAITEC GMBH	94 020,00	0,85	267 247,85	2,58	-173 227,85	-64,82
707119 - Ventes GRAITEC ITALIE	85 299,75	0,77	150 799,45	1,46	-65 499,70	-43,43
707120 - Ventes GRAITEC CANADA	267 947,70	2,43	335 085,83	3,24	-67 138,13	-20,04
707121 - Ventes GRAITEC USA	34 170,78	0,31	69 660,31	0,67	-35 489,53	-50,95
707122 - Ventes GRAITEC UK	111 931,82	1,02	212 187,35	2,05	-100 255,53	-47,25
707123 - Ventes GRAITEC ROUMANIE	37 513,85	0,34	51 203,53	0,49	-13 689,68	-26,74
707124 - Ventes PSS GRAITEC	5 277,02	0,05	7 154,93	0,07	-1 877,91	-26,25
707125 - Ventes GRAITEC CZ	18 977,70	0,17	20 283,45	0,20	-1 305,75	-6,44
707126 - Ventes ROBOBAT	170 816,52	1,55	140 397,40	1,36	30 419,12	21,67
707127 - Ventes STORCAD	17 820,40	0,16	19 935,80	0,19	-2 115,40	-10,61
707128 - Ventes 2ACAD	156,00				156,00	
707902 - Ventes Logiciels Export Resellers	116 692,92	1,06	48 759,88	0,47	67 933,04	139,32
707903 - Ventes DTS AS New Export Resellers	970,65	0,01			970,65	
707904 - Ventes DTS Autodesk New Export R.	6 084,57	0,06			6 084,57	
707912 - Ventes de DTS EXPORT	6 072,24	0,06	12 229,23	0,12	-6 156,99	-50,35
707915 - Ventes de DTS CEE	4 372,41	0,04	29 520,90	0,29	-25 148,49	-85,19
707922 - Ventes Logiciels CEE Resellers	25 774,16	0,23	7 950,00	0,08	17 824,16	224,20
707923 - Ventes DTS Autodesk CEE Resellers	848,17	0,01			848,17	
	3 317 712,46	30,11	3 799 865,38	36,69	-482 152,92	-12,69
Production vendue						
706003 - Formation à 20%	833,33	0,01	1 900,00	0,02	-1 066,67	-56,14
706020 - Maintenance à 20%			-26 335,17	-0,25	26 335,17	-100,00
706023 - Maintenance à 20% Resellers	-528,88		1 747,20	0,02	-2 276,08	-130,27
706033 - Developpement / Consultancy	125 818,00	1,14	179 800,00	1,74	-53 982,00	-30,02
706902 - Maintenance GR CANADA			-14 240,07	-0,14	14 240,07	-100,00
706905 - Maintenance Export Resellers	24 857,91	0,23	66 365,66	0,64	-41 507,75	-62,54
706925 - Maintenance CEE Resellers	1 668,00	0,02	1 440,00	0,01	228,00	15,83
706926 - Maintenance GR GMBH			-4 768,00	-0,05	4 768,00	-100,00
706927 - Maintenance GR ITALIE			-3 764,00	-0,04	3 764,00	-100,00
706928 - Maintenance GR UK			-15 053,11	-0,15	15 053,11	-100,00
706929 - Maintenance GR CZ			-5 402,62	-0,05	5 402,62	-100,00
706931 - Maintenance GR ROUMANIE			-8 060,85	-0,08	8 060,85	-100,00
706932 - Maintenance StorCad			-5 081,00	-0,05	5 081,00	-100,00
708002 - Refacturation graitec sa			5 130,00	0,05	-5 130,00	-100,00
708003 - Autres refacturations	8 025,00	0,07	6 500,00	0,06	1 525,00	23,46
708400 - Redevance management fees soumis	3 202 842,00	29,07	1 973 698,00	19,06	1 229 144,00	62,28
708490 - Redevance management Fess nonsou	4 335 600,00	39,35	4 401 784,00	42,51	-66 184,00	-1,50
	7 699 115,36	69,89	6 555 660,04	63,31	1 143 455,32	17,44
Production stockée						
713450 - Prestations de services en cours	3 642,00	0,03	16 390,00	0,16	-12 748,00	-77,78
	3 642,00	0,03	16 390,00	0,16	-12 748,00	-77,78
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation	14 000,00	0,13	4 588,89	0,04	9 411,11	205,08
	14 000,00	0,13	4 588,89	0,04	9 411,11	205,08
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante***	22,36		0,09		22,27	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
758015 - Produits divers gestion courante	2,69		354,50		-351,81	-99,24
791000 - Transfert de charges d'exploitation	15 385,48	0,14			15 385,48	
	15 410,53	0,14	354,59		15 055,94	NS
Total	11 049 880,35	100,30	10 376 858,90	100,21	673 021,45	6,49
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607111 - Achats GRAITEC UK	18 304,87	0,17	24 856,92	0,24	-6 552,05	-26,36
607114 - Achats Externes	6 013,32	0,05	1 606,40	0,02	4 406,92	274,34
607115 - Achats Software IDEA	139 533,10	1,27	158 573,08	1,53	-19 039,98	-12,01
	163 851,29	1,49	185 036,40	1,79	-21 185,11	-11,45
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606110 - Fournitures électricité	2 762,48	0,03	2 317,39	0,02	445,09	19,21
606140 - Fournitures carburant	1 067,42	0,01	255,97		811,45	317,01
606150 - Fournitures café	2 711,37	0,02	2 215,32	0,02	496,05	22,39
606300 - Achats de petit équipement	2 916,62	0,03	1 949,65	0,02	966,97	49,60
606400 - Achats fournitures administratives	5 048,61	0,05	5 190,12	0,05	-141,51	-2,73
606410 - FAC SIMILE	4 376,60	0,04	4 272,27	0,04	104,33	2,44
611000 - Sous-traitance générale			1 350,00	0,01	-1 350,00	-100,00
611003 - Sous-traitance projets	6 687,94	0,06	25 187,65	0,24	-18 499,71	-73,45
611004 - Sous-traitance graitec roumanie	2 450 000,04	22,24	2 494 332,00	24,09	-44 331,96	-1,78
611007 - Sous-traitance Graitec France	275 050,00	2,50	398 079,00	3,84	-123 029,00	-30,91
611010 - External R&D	56 038,71	0,51	71 160,44	0,69	-15 121,73	-21,25
612220 - Redevances crédit-bail mat. transp.	14 187,47	0,13	15 477,24	0,15	-1 289,77	-8,33
613200 - Loyer locaux	63 789,36	0,58	62 537,70	0,60	1 251,66	2,00
613520 - Locations de matériel de transport	26 703,80	0,24	22 940,30	0,22	3 763,50	16,41
613525 - Location Autres Véhicules	385,09				385,09	
613532 - Location copieurs	23 903,58	0,22	25 470,49	0,25	-1 566,91	-6,15
613535 - Location standard pabx	3 370,84	0,03	3 370,84	0,03		
614000 - Charges locatives & copropriété	4 130,70	0,04	5 722,45	0,06	-1 591,75	-27,82
615200 - Entretien des locaux	10 121,31	0,09	9 359,13	0,09	762,18	8,14
615201 - Réparations bureaux			3 472,90	0,03	-3 472,90	-100,00
615520 - Entretien du matériel de transport	6 225,81	0,06	5 310,01	0,05	915,80	17,25
615601 - Maintenance canon	3 358,82	0,03	3 437,17	0,03	-78,35	-2,28
615602 - Maintenance logiciels financiers	51 942,67	0,47	51 781,30	0,50	161,37	0,31
616100 - Assurances multirisques	640,43	0,01	600,29	0,01	40,14	6,69
616300 - Assurance matériel de transport	4 286,53	0,04	3 783,68	0,04	502,85	13,29
616400 - Assurance Oséo			1 050,00	0,01	-1 050,00	-100,00
616500 - Assurance administrateurs	262,49		349,99		-87,50	-25,00
616800 - Primes d'assurance responsab. civil	18 161,93	0,16	17 719,80	0,17	442,13	2,50
618300 - Documentation technique	9 152,15	0,08	7 532,47	0,07	1 619,68	21,50
618500 - Frais de colloques, de séminaires	24 096,00	0,22			24 096,00	
622600 - Honoraires	40 213,08	0,37	13 389,78	0,13	26 823,30	200,33
622601 - Honoraires cac	94 547,41	0,86	86 570,41	0,84	7 977,00	9,21
622602 - Honoraires avocat social	3 500,00	0,03			3 500,00	
622604 - Prestation ds consulting	9 375,00	0,09	78 542,89	0,76	-69 167,89	-88,06
622605 - Sous traitance paye	5 389,90	0,05	4 361,08	0,04	1 028,82	23,59
622610 - Refacturation Graitec UK	682 920,00	6,20	682 920,00	6,59		
622612 - Consulting CRM	109 471,44	0,99	55 090,00	0,53	54 381,44	98,71

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622613 - Honoraires Informatiques	54 503,07	0,49	47 820,91	0,46	6 682,16	13,97
622614 - Refacturation Graitec CZ	187 028,12	1,70	187 147,59	1,81	-119,47	-0,06
622615 - Refacturation Graitec ROUMANIE	2 505,75	0,02			2 505,75	
622616 - Refacturation ROBOBAT	5 650,00	0,05			5 650,00	
622617 - Consulting CRM Graitec Roumanie	13 749,19	0,12			13 749,19	
622700 - Frais d'actes et contentieux	2 572,30	0,02	1 402,64	0,01	1 169,66	83,39
623100 - Advertisement	986,95	0,01	8 779,80	0,08	-7 792,85	-88,76
623200 - Mailing	87,00		989,00	0,01	-902,00	-91,20
623210 - Print layout	1 870,00	0,02	1 130,00	0,01	740,00	65,49
623220 - Press relation			2 707,79	0,03	-2 707,79	-100,00
623300 - Events	825,00	0,01	41 368,34	0,40	-40 543,34	-98,01
623400 - Goodies	590,40	0,01	210,94		379,46	179,89
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	167,20		250,00		-82,80	-33,12
624100 - Transports sur achats	86,98				86,98	
624800 - Transports divers	2 672,58	0,02	5 011,63	0,05	-2 339,05	-46,67
625100 - Voyages et déplacements	96 723,41	0,88	98 712,21	0,95	-1 988,80	-2,01
625103 - Billets d'avion	33 149,03	0,30	47 770,33	0,46	-14 621,30	-30,61
625104 - Billets de train	5 617,40	0,05	4 790,80	0,05	826,60	17,25
625300 - Forfait kilométriques	341,09				341,09	
625500 - Frais et déménagement	1 517,87	0,01			1 517,87	
625700 - Réceptions	11 699,35	0,11	34 952,14	0,34	-23 252,79	-66,53
626000 - Frais postaux	1 979,14	0,02	1 275,44	0,01	703,70	55,17
626101 - Frais téléphonie fixe	4 044,98	0,04	3 181,23	0,03	863,75	27,15
626102 - Frais téléphonie portable	1 823,76	0,02	123,24		1 700,52	NS
626104 - Frais 06/89/71/31/10 ML	600,88	0,01	682,79	0,01	-81,91	-12,00
626106 - Frais 06/72/87/17/32 FG	25 262,49	0,23	16 842,90	0,16	8 419,59	49,99
626108 - Frais 06/08/24/32/07 IB	572,72	0,01	1 175,06	0,01	-602,34	-51,26
626110 - Frais 06/30/68/42/71 CB	844,79	0,01	834,10	0,01	10,69	1,28
626111 - Frais 07-88-43-45-80	24 278,13	0,22	17 687,71	0,17	6 590,42	37,26
626112 - Frais 06/02/00/24/76 JP	634,58	0,01	711,88	0,01	-77,30	-10,86
626120 - Frais internet	4 980,00	0,05	4 980,00	0,05		
627800 - Services bancaires	29 531,84	0,27	43 715,41	0,42	-14 183,57	-32,45
628110 - Cotisations professionnelles	38 678,50	0,35	37 307,13	0,36	1 371,37	3,68
628400 - Frais de recrutement de personnel	65 820,00	0,60	16 250,00	0,16	49 570,00	305,05
	4 638 190,10	42,10	4 794 910,74	46,30	-156 720,64	-3,27
Total	4 802 041,39	43,59	4 979 947,14	48,09	-177 905,75	-3,57
MARGE SUR M/SES & MAT	6 247 838,96	56,71	5 396 911,76	52,12	850 927,20	15,77
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage			10 890,71	0,11	-10 890,71	-100,00
633300 - Formation continue (organisme)	48 678,62	0,44	24 895,73	0,24	23 782,89	95,53
635120 - Taxes foncières	8 499,41	0,08	8 584,31	0,08	-84,90	-0,99
635131 - Cotisation sur la valeur ajoutée	87 610,00	0,80	77 830,00	0,75	9 780,00	12,57
635132 - Cotisation foncière des entreprises	2 256,00	0,02	2 318,00	0,02	-62,00	-2,67
635133 - Taxe sur les bureaux	3 827,51	0,03	3 774,07	0,04	53,44	1,42
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	6 297,00	0,06	5 590,00	0,05	707,00	12,65
635800 - Autres droits	363,10		4 759,95	0,05	-4 396,85	-92,37
	157 531,64	1,43	138 642,77	1,34	18 888,87	13,62
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	1 725 398,17	15,66	1 662 512,89	16,05	62 885,28	3,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641200 - Congés payés - rtt	5 527,93	0,05	5 146,80	0,05	381,13	7,41
	1 730 926,10	15,71	1 667 659,69	16,10	63 266,41	3,79
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'urssaf	503 958,64	4,57	438 108,63	4,23	65 850,01	15,03
645200 - Cotisations aux mutuelles	22 102,47	0,20	18 026,29	0,17	4 076,18	22,61
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	-19 225,11	-0,17	6 970,41	0,07	-26 195,52	-375,81
645310 - Cotisations retraites cadres	178 103,39	1,62	150 966,51	1,46	27 136,88	17,98
645400 - Cotisations pôle emploi			45 171,06	0,44	-45 171,06	-100,00
645600 - Charges sur cp - rtt	1 248,85	0,01	2 213,10	0,02	-964,25	-43,57
645800 - Cotisations à la prévoyance	19 316,00	0,18	16 732,64	0,16	2 583,36	15,44
647500 - Médecine du travail et pharmacie	2 197,59	0,02	1 801,63	0,02	395,96	21,98
647600 - Cartes de transport	2 036,98	0,02	1 958,59	0,02	78,39	4,00
647700 - Tickets restaurants	2 192,00	0,02	2 260,00	0,02	-68,00	-3,01
648000 - Restaurant d'entreprise	10 649,71	0,10	6 338,26	0,06	4 311,45	68,02
649000 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EM			-10 065,00	-0,10	10 065,00	-100,00
	722 580,52	6,56	680 482,12	6,57	42 098,40	6,19
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	495 523,18	4,50	576 286,35	5,57	-80 763,17	-14,01
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	30 662,93	0,28	35 460,68	0,34	-4 797,75	-13,53
	526 186,11	4,78	611 747,03	5,91	-85 560,92	-13,99
Autres charges						
651100 - Redevances pour brevets	1 980,00	0,02			1 980,00	
658000 - Charges diverses gestion courante	104,85		61,35		43,50	70,90
	2 084,85	0,02	61,35		2 023,50	NS
Total	3 139 309,22	28,50	3 098 592,96	29,92	40 716,26	1,31
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 108 529,74	28,22	2 298 318,80	22,19	810 210,94	35,25
Produits financiers						
762700 - Revenus des créances immobilisées	45 061,12	0,41	57 178,93	0,55	-12 117,81	-21,19
763000 - Revenus autres créances	1 904,84	0,02	5 160,25	0,05	-3 255,41	-63,09
766000 - Gains de change	1 872,73	0,02	690,44	0,01	1 182,29	171,24
	48 838,69	0,44	63 029,62	0,61	-14 190,93	-22,51
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	387 978,12	3,52	202 291,49	1,95	185 686,63	91,79
661170 - Intérêts sur dettes participations	22 730,62	0,21	24 946,93	0,24	-2 216,31	-8,88
661700 - Intérêts sur obligations			394 297,28	3,81	-394 297,28	-100,00
666000 - Pertes de change	6 813,21	0,06	9 593,41	0,09	-2 780,20	-28,98
668703 - Commission financière	208,86		2 746,19	0,03	-2 537,33	-92,39
	417 730,81	3,79	633 875,30	6,12	-216 144,49	-34,10
Résultat financier	-368 892,12	-3,35	-570 845,68	-5,51	201 953,56	-35,38
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	2 739 637,62	24,87	1 727 473,12	16,68	1 012 164,50	58,59
Produits exceptionnels						
775000 - Produits cessions éléments d'actif	16 833,33	0,15			16 833,33	
778000 - Produits exceptionnels divers			2 620,00	0,03	-2 620,00	-100,00
778800 - Produits exceptionnels divers	613,77	0,01			613,77	
	17 447,10	0,16	2 620,00	0,03	14 827,10	565,92

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes non déduct.	821,00	0,01	94,46		726,54	769,15
671210 - Majoration de retard-pénalités dédu	219,05				219,05	
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	215,32				215,32	
678800 - Charges exceptionnelles diverses	934 857,56	8,49	763 560,73	7,37	171 296,83	22,43
687250 - Dot. amortissements dérogatoires	200 827,87	1,82	111 052,55	1,07	89 775,32	80,84
	1 136 940,80	10,32	874 707,74	8,45	262 233,06	29,98
Résultat exceptionnel	-1 119 493,70	-10,16	-872 087,74	-8,42	-247 405,96	28,37
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	150 651,00	1,37	42 225,00	0,41	108 426,00	256,78
699500 - Crédit d'impôt recherche	-1 049 605,00	-9,53	-1 185 313,00	-11,45	135 708,00	-11,45
	-898 954,00	-8,16	-1 143 088,00	-11,04	244 134,00	-21,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 519 097,92	22,87	1 998 473,38	19,30	520 624,54	26,05

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707103 - Ventes de logiciels à 20% Resellers	500,00	0,02	9 685,00	0,25	-9 185,00	-94,84
707104 - Ventes DTS Autodesk New 20%	690,00	0,02			690,00	
707113 - Ventes DTS à 20%	125,01		360,63	0,01	-235,62	-65,34
707117 - Ventes Graitec France	2 311 650,79	69,68	2 417 403,84	63,62	-105 753,05	-4,37
707118 - Ventes GRAITEC GMBH	94 020,00	2,83	267 247,85	7,03	-173 227,85	-64,82
707119 - Ventes GRAITEC ITALIE	85 299,75	2,57	150 799,45	3,97	-65 499,70	-43,43
707120 - Ventes GRAITEC CANADA	267 947,70	8,08	335 085,83	8,82	-67 138,13	-20,04
707121 - Ventes GRAITEC USA	34 170,78	1,03	69 660,31	1,83	-35 489,53	-50,95
707122 - Ventes GRAITEC UK	111 931,82	3,37	212 187,35	5,58	-100 255,53	-47,25
707123 - Ventes GRAITEC ROUMANIE	37 513,85	1,13	51 203,53	1,35	-13 689,68	-26,74
707124 - Ventes PSS GRAITEC	5 277,02	0,16	7 154,93	0,19	-1 877,91	-26,25
707125 - Ventes GRAITEC CZ	18 977,70	0,57	20 283,45	0,53	-1 305,75	-6,44
707126 - Ventes ROBOBAT	170 816,52	5,15	140 397,40	3,69	30 419,12	21,67
707127 - Ventes STORCAD	17 820,40	0,54	19 935,80	0,52	-2 115,40	-10,61
707128 - Ventes 2ACAD	156,00				156,00	
707902 - Ventes Logiciels Export Resellers	116 692,92	3,52	48 759,88	1,28	67 933,04	139,32
707903 - Ventes DTS AS New Export Resellers	970,65	0,03			970,65	
707904 - Ventes DTS Autodesk New Export R.	6 084,57	0,18			6 084,57	
707912 - Ventes de DTS EXPORT	6 072,24	0,18	12 229,23	0,32	-6 156,99	-50,35
707915 - Ventes de DTS CEE	4 372,41	0,13	29 520,90	0,78	-25 148,49	-85,19
707922 - Ventes Logiciels CEE Resellers	25 774,16	0,78	7 950,00	0,21	17 824,16	224,20
707923 - Ventes DTS Autodesk CEE Resellers	848,17	0,03			848,17	
	3 317 712,46	100,00	3 799 865,38	100,00	-482 152,92	-12,69
Coût d'achats marchandises vendues						
607111 - Achats GRAITEC UK	18 304,87	0,55	24 856,92	0,65	-6 552,05	-26,36
607114 - Achats Externes	6 013,32	0,18	1 606,40	0,04	4 406,92	274,34
607115 - Achats Software IDEA	139 533,10	4,21	158 573,08	4,17	-19 039,98	-12,01
	163 851,29	4,94	185 036,40	4,87	-21 185,11	-11,45
MARGE COMMERCIALE	3 153 861,17	95,06	3 614 828,98	95,13	-460 967,81	-12,75
Production vendue						
706003 - Formation à 20%	833,33	0,01	1 900,00	0,02	-1 066,67	-56,14
706020 - Maintenance à 20%			-26 335,17	-0,25	26 335,17	-100,00
706023 - Maintenance à 20% Resellers	-528,88		1 747,20	0,02	-2 276,08	-130,27
706033 - Developpement / Consultancy	125 818,00	1,14	179 800,00	1,73	-53 982,00	-30,02
706902 - Maintenance GR CANADA			-14 240,07	-0,14	14 240,07	-100,00
706905 - Maintenance Export Resellers	24 857,91	0,23	66 365,66	0,64	-41 507,75	-62,54
706925 - Maintenance CEE Resellers	1 668,00	0,02	1 440,00	0,01	228,00	15,83
706926 - Maintenance GR GMBH			-4 768,00	-0,05	4 768,00	-100,00
706927 - Maintenance GR ITALIE			-3 764,00	-0,04	3 764,00	-100,00
706928 - Maintenance GR UK			-15 053,11	-0,15	15 053,11	-100,00
706929 - Maintenance GR CZ			-5 402,62	-0,05	5 402,62	-100,00
706931 - Maintenance GR ROUMANIE			-8 060,85	-0,08	8 060,85	-100,00
706932 - Maintenance StorCad			-5 081,00	-0,05	5 081,00	-100,00
708002 - Refacturation graitec sa			5 130,00	0,05	-5 130,00	-100,00
708003 - Autres refacturations	8 025,00	0,07	6 500,00	0,06	1 525,00	23,46
708400 - Redevance management fees soumis	3 202 842,00	29,06	1 973 698,00	19,03	1 229 144,00	62,28
708490 - Redevance management Fess nonsou	4 335 600,00	39,34	4 401 784,00	42,44	-66 184,00	-1,50
	7 699 115,36	69,86	6 555 660,04	63,21	1 143 455,32	17,44

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production stockée						
713450 - Prestations de services en cours	3 642,00	0,03	16 390,00	0,16	-12 748,00	-77,78
	3 642,00	0,03	16 390,00	0,16	-12 748,00	-77,78
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	7 702 757,36	69,89	6 572 050,04	63,36	1 130 707,32	17,20
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	11 020 469,82	100,00	10 371 915,42	100,00	648 554,40	6,25
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	7 702 757,36	69,89	6 572 050,04	63,36	1 130 707,32	17,20
MARGE BRUTE GLOBALE	10 856 618,53	98,51	10 186 879,02	98,22	669 739,51	6,57
Autres achats et charges externes						
606110 - Fournitures électricité	2 762,48	0,03	2 317,39	0,02	445,09	19,21
606140 - Fournitures carburant	1 067,42	0,01	255,97		811,45	317,01
606150 - Fournitures café	2 711,37	0,02	2 215,32	0,02	496,05	22,39
606300 - Achats de petit équipement	2 916,62	0,03	1 949,65	0,02	966,97	49,60
606400 - Achats fournitures administratives	5 048,61	0,05	5 190,12	0,05	-141,51	-2,73
606410 - FAC SIMILE	4 376,60	0,04	4 272,27	0,04	104,33	2,44
611000 - Sous-traitance générale			1 350,00	0,01	-1 350,00	-100,00
611003 - Sous-traitance projets	6 687,94	0,06	25 187,65	0,24	-18 499,71	-73,45
611004 - Sous-traitance graitec roumanie	2 450 000,04	22,23	2 494 332,00	24,05	-44 331,96	-1,78
611007 - Sous-traitance Graitec France	275 050,00	2,50	398 079,00	3,84	-123 029,00	-30,91
611010 - External R&D	56 038,71	0,51	71 160,44	0,69	-15 121,73	-21,25
612220 - Redevances crédit-bail mat. transp.	14 187,47	0,13	15 477,24	0,15	-1 289,77	-8,33
613200 - Loyer locaux	63 789,36	0,58	62 537,70	0,60	1 251,66	2,00
613520 - Locations de matériel de transport	26 703,80	0,24	22 940,30	0,22	3 763,50	16,41
613525 - Location Autres Véhicules	385,09				385,09	
613532 - Location copieurs	23 903,58	0,22	25 470,49	0,25	-1 566,91	-6,15
613535 - Location standard pabx	3 370,84	0,03	3 370,84	0,03		
614000 - Charges locatives & copropriété	4 130,70	0,04	5 722,45	0,06	-1 591,75	-27,82
615200 - Entretien des locaux	10 121,31	0,09	9 359,13	0,09	762,18	8,14
615201 - Réparations bureaux			3 472,90	0,03	-3 472,90	-100,00
615520 - Entretien du matériel de transport	6 225,81	0,06	5 310,01	0,05	915,80	17,25
615601 - Maintenance canon	3 358,82	0,03	3 437,17	0,03	-78,35	-2,28
615602 - Maintenance logiciels financiers	51 942,67	0,47	51 781,30	0,50	161,37	0,31
616100 - Assurances multirisques	640,43	0,01	600,29	0,01	40,14	6,69
616300 - Assurance matériel de transport	4 286,53	0,04	3 783,68	0,04	502,85	13,29
616400 - Assurance Oséo			1 050,00	0,01	-1 050,00	-100,00
616500 - Assurance administrateurs	262,49		349,99		-87,50	-25,00
616800 - Primes d'assurance responsab. civil	18 161,93	0,16	17 719,80	0,17	442,13	2,50
618300 - Documentation technique	9 152,15	0,08	7 532,47	0,07	1 619,68	21,50
618500 - Frais de colloques, de séminaires	24 096,00	0,22			24 096,00	
622600 - Honoraires	40 213,08	0,36	13 389,78	0,13	26 823,30	200,33
622601 - Honoraires cac	94 547,41	0,86	86 570,41	0,83	7 977,00	9,21
622602 - Honoraires avocat social	3 500,00	0,03			3 500,00	
622604 - Prestation ds consulting	9 375,00	0,09	78 542,89	0,76	-69 167,89	-88,06
622605 - Sous traitance paye	5 389,90	0,05	4 361,08	0,04	1 028,82	23,59
622610 - Refacturation Graitec UK	682 920,00	6,20	682 920,00	6,58		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622612 - Consulting CRM	109 471,44	0,99	55 090,00	0,53	54 381,44	98,71
622613 - Honoraires Informatiques	54 503,07	0,49	47 820,91	0,46	6 682,16	13,97
622614 - Refacturation Graitec CZ	187 028,12	1,70	187 147,59	1,80	-119,47	-0,06
622615 - Refacturation Graitec ROUMANIE	2 505,75	0,02			2 505,75	
622616 - Refacturation ROBOBAT	5 650,00	0,05			5 650,00	
622617 - Consulting CRM Graitec Roumanie	13 749,19	0,12			13 749,19	
622700 - Frais d'actes et contentieux	2 572,30	0,02	1 402,64	0,01	1 169,66	83,39
623100 - Advertisement	986,95	0,01	8 779,80	0,08	-7 792,85	-88,76
623200 - Mailing	87,00		989,00	0,01	-902,00	-91,20
623210 - Print layout	1 870,00	0,02	1 130,00	0,01	740,00	65,49
623220 - Press relation			2 707,79	0,03	-2 707,79	-100,00
623300 - Events	825,00	0,01	41 368,34	0,40	-40 543,34	-98,01
623400 - Goodies	590,40	0,01	210,94		379,46	179,89
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	167,20		250,00		-82,80	-33,12
624100 - Transports sur achats	86,98				86,98	
624800 - Transports divers	2 672,58	0,02	5 011,63	0,05	-2 339,05	-46,67
625100 - Voyages et déplacements	96 723,41	0,88	98 712,21	0,95	-1 988,80	-2,01
625103 - Billets d'avion	33 149,03	0,30	47 770,33	0,46	-14 621,30	-30,61
625104 - Billets de train	5 617,40	0,05	4 790,80	0,05	826,60	17,25
625300 - Forfait kilométriques	341,09				341,09	
625500 - Frais et déménagement	1 517,87	0,01			1 517,87	
625700 - Réceptions	11 699,35	0,11	34 952,14	0,34	-23 252,79	-66,53
626000 - Frais postaux	1 979,14	0,02	1 275,44	0,01	703,70	55,17
626101 - Frais téléphonie fixe	4 044,98	0,04	3 181,23	0,03	863,75	27,15
626102 - Frais téléphonie portable	1 823,76	0,02	123,24		1 700,52	NS
626104 - Frais 06/89/71/31/10 ML	600,88	0,01	682,79	0,01	-81,91	-12,00
626106 - Frais 06/72/87/17/32 FG	25 262,49	0,23	16 842,90	0,16	8 419,59	49,99
626108 - Frais 06/08/24/32/07 IB	572,72	0,01	1 175,06	0,01	-602,34	-51,26
626110 - Frais 06/30/68/42/71 CB	844,79	0,01	834,10	0,01	10,69	1,28
626111 - Frais 07-88-43-45-80	24 278,13	0,22	17 687,71	0,17	6 590,42	37,26
626112 - Frais 06/02/00/24/76 JP	634,58	0,01	711,88	0,01	-77,30	-10,86
626120 - Frais internet	4 980,00	0,05	4 980,00	0,05		
627800 - Services bancaires	29 531,84	0,27	43 715,41	0,42	-14 183,57	-32,45
628110 - Cotisations professionnelles	38 678,50	0,35	37 307,13	0,36	1 371,37	3,68
628400 - Frais de recrutement de personnel	65 820,00	0,60	16 250,00	0,16	49 570,00	305,05
	4 638 190,10	42,09	4 794 910,74	46,23	-156 720,64	-3,27
VALEUR AJOUTEE	6 218 428,43	56,43	5 391 968,28	51,99	826 460,15	15,33
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation	14 000,00	0,13	4 588,89	0,04	9 411,11	205,08
	14 000,00	0,13	4 588,89	0,04	9 411,11	205,08
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - Taxe d'apprentissage			10 890,71	0,11	-10 890,71	-100,00
633300 - Formation continue (organisme)	48 678,62	0,44	24 895,73	0,24	23 782,89	95,53
635120 - Taxes foncières	8 499,41	0,08	8 584,31	0,08	-84,90	-0,99
635131 - Cotisation sur la valeur ajoutée	87 610,00	0,79	77 830,00	0,75	9 780,00	12,57
635132 - Cotisation foncière des entreprises	2 256,00	0,02	2 318,00	0,02	-62,00	-2,67
635133 - Taxe sur les bureaux	3 827,51	0,03	3 774,07	0,04	53,44	1,42
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	6 297,00	0,06	5 590,00	0,05	707,00	12,65
635800 - Autres droits	363,10		4 759,95	0,05	-4 396,85	-92,37
	157 531,64	1,43	138 642,77	1,34	18 888,87	13,62

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges de personnel						
641100 - Salaires appointements	1 725 398,17	15,66	1 662 512,89	16,03	62 885,28	3,78
641200 - Congés payés - rtt	5 527,93	0,05	5 146,80	0,05	381,13	7,41
645100 - Cotisations à l'urssaf	503 958,64	4,57	438 108,63	4,22	65 850,01	15,03
645200 - Cotisations aux mutuelles	22 102,47	0,20	18 026,29	0,17	4 076,18	22,61
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	-19 225,11	-0,17	6 970,41	0,07	-26 195,52	-375,81
645310 - Cotisations retraites cadres	178 103,39	1,62	150 966,51	1,46	27 136,88	17,98
645400 - Cotisations pôle emploi			45 171,06	0,44	-45 171,06	-100,00
645600 - Charges sur cp - rtt	1 248,85	0,01	2 213,10	0,02	-964,25	-43,57
645800 - Cotisations à la prévoyance	19 316,00	0,18	16 732,64	0,16	2 583,36	15,44
647500 - Médecine du travail et pharmacie	2 197,59	0,02	1 801,63	0,02	395,96	21,98
647600 - Cartes de transport	2 036,98	0,02	1 958,59	0,02	78,39	4,00
647700 - Tickets restaurants	2 192,00	0,02	2 260,00	0,02	-68,00	-3,01
648000 - Restaurant d'entreprise	10 649,71	0,10	6 338,26	0,06	4 311,45	68,02
649000 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EM			-10 065,00	-0,10	10 065,00	-100,00
	2 453 506,62	22,26	2 348 141,81	22,64	105 364,81	4,49
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 621 390,17	32,86	2 909 772,59	28,05	711 617,58	24,46
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - Transfert de charges d'exploitation	15 385,48	0,14			15 385,48	
	15 385,48	0,14			15 385,48	
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante***	22,36		0,09		22,27	NS
758015 - Produits divers gestion courante	2,69		354,50		-351,81	-99,24
	25,05		354,59		-329,54	-92,94
Dot. amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	495 523,18	4,50	576 286,35	5,56	-80 763,17	-14,01
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	30 662,93	0,28	35 460,68	0,34	-4 797,75	-13,53
	526 186,11	4,77	611 747,03	5,90	-85 560,92	-13,99
Autres charges						
651100 - Redevances pour brevets	1 980,00	0,02			1 980,00	
658000 - Charges diverses gestion courante	104,85		61,35		43,50	70,90
	2 084,85	0,02	61,35		2 023,50	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 108 529,74	28,21	2 298 318,80	22,16	810 210,94	35,25
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
762700 - Revenus des créances immobilisées	45 061,12	0,41	57 178,93	0,55	-12 117,81	-21,19
763000 - Revenus autres créances	1 904,84	0,02	5 160,25	0,05	-3 255,41	-63,09
766000 - Gains de change	1 872,73	0,02	690,44	0,01	1 182,29	171,24
	48 838,69	0,44	63 029,62	0,61	-14 190,93	-22,51
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	387 978,12	3,52	202 291,49	1,95	185 686,63	91,79
661170 - Intérêts sur dettes participations	22 730,62	0,21	24 946,93	0,24	-2 216,31	-8,88
661700 - Intérêts sur obligations			394 297,28	3,80	-394 297,28	-100,00
666000 - Pertes de change	6 813,21	0,06	9 593,41	0,09	-2 780,20	-28,98
668703 - Commission financière	208,86		2 746,19	0,03	-2 537,33	-92,39
	417 730,81	3,79	633 875,30	6,11	-216 144,49	-34,10
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 739 637,62	24,86	1 727 473,12	16,66	1 012 164,50	58,59

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
775000 - Produits cessions éléments d'actif	16 833,33	0,15			16 833,33	
778000 - Produits exceptionnels divers			2 620,00	0,03	-2 620,00	-100,00
778800 - Produits exceptionnels divers	613,77	0,01			613,77	
	17 447,10	0,16	2 620,00	0,03	14 827,10	565,92
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes non déduct.	821,00	0,01	94,46		726,54	769,15
671210 - Majoration de retard-pénalités dédu	219,05				219,05	
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	215,32				215,32	
678800 - Charges exceptionnelles diverses	934 857,56	8,48	763 560,73	7,36	171 296,83	22,43
687250 - Dot. amortissements dérogatoires	200 827,87	1,82	111 052,55	1,07	89 775,32	80,84
	1 136 940,80	10,32	874 707,74	8,43	262 233,06	29,98
Résultat exceptionnel	-1 119 493,70	-10,16	-872 087,74	-8,41	-247 405,96	28,37
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	150 651,00	1,37	42 225,00	0,41	108 426,00	256,78
699500 - Crédit d'impôt recherche	-1 049 605,00	-9,52	-1 185 313,00	-11,43	135 708,00	-11,45
	-898 954,00	-8,16	-1 143 088,00	-11,02	244 134,00	-21,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 519 097,92	22,86	1 998 473,38	19,27	520 624,54	26,05

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2019

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
SAS GRAITEC INNOVATION					
SIRET		5 0 9 0 8 0 0 0 8 0 0 0 1 4			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
17 BUROSPACE					
91570 Bievres					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées		Édition de logiciels système et de réseau		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	
		34 360		500 000	
		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit 0	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long teme imposables à 0%	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
				Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Pôle de compétitivité	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Visueur conventionné					
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
- du comptable :					
Tél :					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2019

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a1	700 000		Payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(e)		
							(f)		
							(g)		
							(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)	1 700 000	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		1 700 000
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6					
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1	2	3	4	5	6	7	8		
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise										SAS GRAITEC INNOVATION										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12					
Adresse de l'entreprise										17 BUROSPACE 91570 Bievres										Durée de l'exercice précédent*										12					
Numéro SIRET*										50908000800014										Néant										*					
																				Exercice N clos le,										31/12/2019					
																				Brut 1										Amortissements, provisions 2					
Capital souscrit non appelé										(I) AA																									
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB												AC													
		Frais de développement *								CX		2 400 000										CQ		1 239 748 1 160 251											
		Concessions, brevets et droits similaires								AF		995 233										AG		626 038 369 194											
		Fonds commercial (1)								AH												AI													
		Autres immobilisations incorporelles								AJ		15 155										AK		15 155											
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles								AL												AM													
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN												AO													
		Constructions								AP												AQ													
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR												AS													
		Autres immobilisations corporelles								AT		247 185										AU		143 272 103 912											
		Immobilisations en cours								AV												AW													
		Avances et acomptes								AX												AY													
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS												CT													
		Autres participations								CU		27 253 894										CV		27 253 894											
		Créances rattachées à des participations								BB		3 646 996										BC		3 646 996											
		Autres titres immobilisés								BD												BE													
		Prêts								BF												BG													
		Autres immobilisations financières*								BH		449 166										BI		449 166											
TOTAL (II)										BJ		35 007 631										BK		2 024 216 32 983 415											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL												BM													
		En cours de production de biens								BN												BO													
		En cours de production de services								BP		20 032										BQ		20 032											
		Produits intermédiaires et finis								BR												BS													
		Marchandises								BT												BU													
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV		104 927										BW		104 927											
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX		4 510 511										BY		4 510 511											
		Autres créances (3)								BZ		3 742 411										CA		3 742 411											
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB												CC													
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD												CE													
Comptes de régularisation	Disponibilités								CF		4 724 225										CG		4 724 225												
	Charges constatées d'avance (3)*								CH		74 999										CI		74 999												
	TOTAL (III)								CJ		13 177 108										CK		13 177 108												
	Frais d'émission d'emprunt à étaler								(IV) CW																										
	Primes de remboursement des obligations								(V) CM																										
	Ecart de conversion actif*								(VI) CN																										
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO		48 184 740												1A 2 024 216		46 160 524									
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										(3) Part à plus d'un an										CR					
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :								Stocks :										Créances :															

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

Désignation de l'entreprise			SAS GRAITEC INNOVATION		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 6 093 750)			DA	6 093 750	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	3 131 250	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	423 491	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	1 546 337	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 519 097	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	584 743	
	TOTAL (I)			DL	14 298 670	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	24 769 910	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 969 747	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	351 946	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 505 760	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 104 186	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 160 302	
TOTAL (IV)			EC	31 861 854		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	46 160 524		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	27 384 907
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GRAITEC INNOVATION							Néant ☐ *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	3 156 897	FB	160 815	FC	3 317 712	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	3 336 989	FH	4 362 125	FI	7 699 115		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	6 493 886	FK	4 522 941	FL	11 016 827	
	Production stockée*							FM	3 642
	Production immobilisée*							FN	
	Subventions d'exploitation							FO	14 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	15 385
	Autres produits (1) (11)							FQ	25
			Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	11 049 880
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	163 851
	Variation de stock (marchandises)*							FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	4 638 190
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	157 531
	Salaires et traitements*							FY	1 730 926
	Charges sociales (10)							FZ	722 580
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*						GA	526 186
								GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	2 084
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 941 350
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3 108 529	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	45 061
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	1 904
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	
	Différences positives de change							GN	1 872
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	
			Total des produits financiers (V)					GP	48 838
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	410 917
	Différences négatives de change							GS	6 813
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
			Total des charges financières (VI)					GU	417 730
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(368 892)	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 739 637	

Désignation de l'entreprise										SAS GRAITEC INNOVATION		Néant ☐ *				
												Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	17 447				
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	17 447				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	1 040				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	935 072				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG	200 827				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	1 136 940				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(1 119 493)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ					
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	(898 954)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	11 116 166					
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8 597 068					
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	2 519 097			
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY				
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG				
												HP	14 187			
												HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										RD				
	(9)	Dont transferts de charges										A1	15 385			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4	1 980			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives										A6				
												obligatoires		A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe) :										(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le			Exercice N	
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
	Voir état annexe															
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs				

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

Désignation

[illegible]

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

X

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 040
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	215
Autres charges	934 857
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	200 827
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	1 136 940
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	16 833
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	613
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	17 447

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

Désignation de l'entreprise SAS GRAITEC INNOVATION													Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations								
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ	2 400 000		D8				D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	1 010 389		KE				KF				
CORPORELLES	Terrains					KG			KH				KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK				KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN				KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2		KP			KQ				KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS			KT				KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	108 626		KW				KX	3 364			
		Matériel de transport*				KY	535		KZ				LA	33 926			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	75 832		LC				LD	25 435			
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF				LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI				LJ				
	Avances et acomptes					LK			LL				LM				
	TOTAL III					LN	184 994		LO				LP	62 726			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M				8T			
		Autres participations					8U	20 915 115		8V				8W	10 440 542		
		Autres titres immobilisés					1P			1R				1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	465 397		1U				1V	393				
TOTAL IV					LQ	21 380 512		LR				LS	10 440 935				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	24 975 896		0H				0J	10 503 662				
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IN			C0			D0	2 400 000		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			IO			LV			LW	1 010 389		1X				
CORPORELLES	Terrains			IP			LX			LY			LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB			MC				
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME			MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG			MH			MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT			MJ			MK			ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU			MM			MN	111 990		MO			
		Matériel de transport			IV			MP	535		MQ	33 926		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW			MS			MT	101 268		MU			
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW			MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY			MZ			NA			NB				
	Avances et acomptes			NC			ND			NE			NF				
	TOTAL III			IY			NG	535		NH	247 185		NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			0U			M7			0W				
	Autres participations			I0			0X	454 766		0Y	30 900 890		0Z				
	Autres titres immobilisés			I1			2B			2C			2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E	16 624		2F	449 166		2G				
	TOTAL IV			I3			NJ	471 391		NK	31 350 056		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4			0K	471 927		0L	35 007 631		0M					

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Désignation de l'entreprise												SAS GRAITEC INNOVATION		Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CY	799 783		EL	439 964		EM			EN	1 239 748			
Autres immobilisations incorporelles				TOTAL II		PE	585 636		PF	55 558		PG			PH	641 194			
Terrains						PI			PJ			PK			PL				
Constructions		Sur sol propre				PM			PN			PO			PQ				
		Sur sol d'autrui				PR			PS			PT			PU				
		Inst. générales, agencements, aménagement des constructions				PV			PW			PX			PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ			QA			QB			QC				
Autres immobilisations		Inst. générales., agencements, aménagement divers				QD	80 921		QE	15 940		QF			QG	96 861			
		Matériel de transport				QH	307		QI	829		QJ	320		QK	816			
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	31 701		QM	13 893		QN			QO	45 594			
		Emballages récupérables et divers				QP			QR			QS			QT				
TOTAL III						QU	112 930		QV	30 662		QW	320		QX	143 272			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)						ØN	1 498 350		ØP	526 186		ØQ	320		ØR	2 024 216			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
TOTAL I																			
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
TOTAL II																			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions		Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6				
		Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4				
		Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7				
		Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5				
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3				
		Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1				
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation		NL	200 827					NM						NO	200 827				
TOTAL IV																			
Total général (I+II+III+IV)		NP	200 827	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	200 827				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	200 827	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	200 827					
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP						SR			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS GRAITEC INNOVATIONNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X 383 915	TM 200 827	TN	TO 584 743
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z 383 915	TS 200 827	TT	TU 584 743
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 383 915	UB 200 827	UC	UD 584 743
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ 200 827	UK		

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GRAITEC INNOVATION										Néant ☐ *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	3 646 996		UM			UN	3 646 996		
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières				UT	449 166		UV			UW	449 166		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA									
	Autres créances clients				UX	4 510 511		4 510 511						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* ☐ UO)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY	14 283		14 283						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	3 554 579		3 554 579						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	169 752		169 752						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP									
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	3 795		3 795						
	Charges constatées d'avance				VS	74 999		74 999						
TOTAUX					VT	12 424 085		VU	8 327 923		VV	4 096 162		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y										
Autres emprunts obligataires (1)				7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG										
		à plus d'1 an à l'origine		VH	24 769 910		20 644 910		4 125 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A										
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	1 505 760		1 505 760							
Personnel et comptes rattachés				8C	121 706		121 706							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	167 427		167 427							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	129 538		129 538							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	663 923		663 923							
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	21 591		21 591							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J										
Groupe et associés (2)				VI	1 969 747		1 969 747							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ										
Produits constatés d'avance				8L	2 160 302		2 160 302							
TOTAUX					VY	31 509 907		VZ	27 384 907		4 125 000			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	10 800 000		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 285 180		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SAS GRAITEC INNOVATION										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	2 519 097
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	36 924	XE	43 221			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	6 297					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	6 297	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	7 118			
	Amendes et pénalités		WJ	821	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %						I8				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions				WN				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										WO		
										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	403 827				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	2 973 264	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	5 590		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19% – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs						WV				
									WH				
									WP				
									WW				
									XB				
									I6				
									WZ				
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											
		Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)						XA					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC				
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	56	Créance dégagee par le report en arriere de deficit		ZI		XG	898 955		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	904 545	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	2 068 719	XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL	1 534 359		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	534 359	XO			

Désignation

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Désignation

SAS GRAITEC INNOVATION

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Exercice N

LibelléMontant

EXCEDENT DES CREDITS D'IMPÖT SUR L'IS DE L'EXERCICE

898 955

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

Désignation de l'entreprise SAS GRAITEC INNOVATION			Néant ☐ *		
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	3 653 035	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	1 534 359	
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	2 118 675	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	2 118 675	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	168 689	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
TVS	9K	6 297	9L	5 590	
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	6 297	YO	5 590
		↓ ligne WI		↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise SAS GRAITEC INNOVATION										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	1 347 787		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserve légale – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZB	99 923			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	1 998 473				ZD				
	Prélèvements sur les réserves		ØE					ZE	1 700 000			
								ZF				
	TOTAL I		ØF	3 346 260				ZG	1 546 337			
										ZH	3 346 260	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail)				J7			YQ				
	– Engagements de crédit–bail immobilier							YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus							YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous–traitance							YT	2 787 776			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ	122 283			
	– Personnel extérieur à l'entreprise							YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	1 211 425			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	38 678		ST	516 704			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	4 638 190			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	157 531			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	157 531			
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée							YY	975 160			
	– Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	339 732			
DIVERS	– Montant brut des salaires *							ØB	1 725 398			
	– Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK				
	– Numéro du centre de gestion agréé *		XP			– Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1	
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA			Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL	
						Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD			Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO	
						Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GRAITEC INNOVATION							Néant ☐ *					
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE												
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①			Valeur d'origine* ②		Valeur nette réévaluée* ③		Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④		Autres amortissements* ⑤		Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1	BMW X3 - CK-926-RV 14/09/2016			535		320				215	
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES					Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*							
Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧		Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %				
I. Immobilisations*	1	16 833		16 618		16 618						
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+							
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+							
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+							
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+							
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans										
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice										
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme										
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *										
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					16 618						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩					(A)		(B) (ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪												

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

Désignation de l'entreprise : SAS GRAITEC INNOVATION																Néant			
Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019																Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS																			
Effectifs moyens du personnel																YP		23	
Dont apprentis																YF			
Dont handicapés																YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale																RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises																OA		11 016 827	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés																OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante																OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges																OT			
TOTAL 1																OX		11 016 827	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																OH		25	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																OE			
Subventions d'exploitation reçues																OF		14 000	
Variation positive des stocks																OD		3 642	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée																OI		15 385	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation																XT			
TOTAL 2																OM		33 052	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																			
Achats																ON		163 851	
Variation négative des stocks																OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances																OR		4 505 849	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.																OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée																OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																OW		2 084	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée																OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois																O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante																OY			
TOTAL 3																OJ		4 671 786	
IV Valeur ajoutée produite																			
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3																OG		6 378 094	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).																SA		6 378 094	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE																GX			
Effectifs au sens de la CVAE																EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																HX			
Période de référence																GY			
Date de cessation																HR			

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

N° de dépôt

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

1

(1)

1

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

5 0 9 0 8 0 0 0 8 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GRAITEC INNOVATION

ADRESSE (voie)

17 BUROSPACE

CODE POSTAL

91570

VILLE

Bievres

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

632 250

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

461 500

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

GF INNOVATION LTD

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

74.47

Nb de parts ou actions

4 538 500

Adresse :

N°

Voie

CENTRE COMMERCIAL NAUTICA

Code Postal

Commune

RIVIERE NOIRE

Pays

ILE MAURICE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1

2

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

50908000800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GRAITEC INNOVATION

ADRESSE (voie)

17

BUROSPACE

CODE POSTAL

91570

VILLE

Bievres

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

16

Forme juridique

Dénomination

PETROSTOYSYSTEMA PSS GRAITEC

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

56

Voie

LIGOVSKY PROSPEKT

Code Postal

Commune

SAINT - PETERSBOURG

Pays

RUSSIE

Forme juridique

SARL

Dénomination

GRAITEC SK

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

19

Voie

CAJAKOVA

Code Postal

Commune

BRATISLAVA

Pays

SLOVAQUIE

Forme juridique

SARL

Dénomination

CISA INGENIERIE

N° SIREN (si société établie en France)

388851198

% de détention

99.99

Adresse :

N°

17

Voie

BUROSPACE

Code Postal

91570

Commune

Bievres

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

GRAITEC INNOVATION GmbH

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

1

Voie

Code Postal

45127

Commune

ESSEN

Pays

ALLEMAGNE

Forme juridique

Dénomination

GRAITEC ROUMANIE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

90.00

Adresse :

N°

10

Voie

rue SAMUIL VULCAN

Code Postal

051702

Commune

BUCAREST

Pays

ROUMANIE

Forme juridique

Dénomination

GRAITEC CANADA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

183

Voie

rue SAINT CHARLES W

Code Postal

J4H1C8

Commune

LONGUEUIL

Pays

CANADA

Forme juridique

Dénomination

GRAITEC ITALIE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Adresse :

N°

3

Voie

VIA PETRARCA

Code Postal

30033

Commune

NOALE VENISE

Pays

ITALIE

Forme juridique

SAS

Dénomination

ARMA PLUS

N° SIREN (si société établie en France)

379834757

% de détention

75.00

Adresse :

N°

7

Voie

RUE DU TONNELIER

Code Postal

44800

Commune

SAINT - HERBLAIN

Pays

FRANCE

Cegid Group

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

2 / 2

(1)

Néant ☐

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 5 0 9 0 8 0 0 0 8 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GRAITEC INNOVATION

ADRESSE (voie) 17 BUROSPACE

CODE POSTAL 91570 VILLE Bievres

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	16
--	----	----

Forme juridique	SAS	Dénomination	GRAITEC FRANCE
N° SIREN (si société établie en France)	433719002	% de détention	99.99
Adresse :	N° 17	Voie	CHEMIN DE GISY
	Code Postal 91570	Commune	Bievres
		Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination	GRAITEC CJSC
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100.00
Adresse :	N° 60A	Voie	DMITROVSKOE SHOSSE
	Code Postal 127474	Commune	MOSCOU
		Pays	RUSSIE
Forme juridique		Dénomination	OPENTREE
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100.00
Adresse :	N°	Voie	GREENBANKS, MIDDLETON ROAD
	Code Postal TS150HB	Commune	MIDDLEBROUGH
		Pays	ROYAUME UNI
Forme juridique		Dénomination	2ACAD
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100.00
Adresse :	N° 57	Voie	CALLE DE BARI
	Code Postal 50011	Commune	ZARAGOZA
		Pays	ESPAGNE
Forme juridique		Dénomination	GRAITEC UK
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100.00
Adresse :	N°	Voie	RIVERSIDE HOUSE BRUNEL ROAD
	Code Postal S0403WX	Commune	TOTTON SOUTHAMPTON
		Pays	ROYAUME UNI
Forme juridique		Dénomination	GRAITEC CZ
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100.00
Adresse :	N° 90a	Voie	JEREMENKOVA
	Code Postal 14000	Commune	PRAGUE 4
		Pays	REPUBLIQUE TCHE
Forme juridique		Dénomination	ROBOBAT POLSAK
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100.00
Adresse :	N°	Voie	ul. Radzikowskiego 47D
	Code Postal 31315	Commune	CRACOVIE
		Pays	POLOGNE
Forme juridique		Dénomination	GRAITEC INC USA
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100.00
Adresse :	N° 97	Voie	CENTRAL STREET
	Code Postal 01826	Commune	LOWEL MASSACHUSETTS
		Pays	ETATS UNIS D'AM

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS GRAITEC INNOVATION

du 01/01/2019

Adresse 17 BUROSPACE 91570 Bievres

au 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MONSIEUR LIEDOT MANUEL				4, rue TOURLAQUE 75018 PARIS			
2	MADAME BOUYENVAL ISABELLE				14, rue ANDRE BRETON 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL			
3	MONSIEUR GUILLEMARD FRANCIS				25, rue MICHEL ANGE 75016 PARIS			
4	MADAME FELY BERANGERE				36, rue NICOLO 75016 PARIS			
5	MONSIEUR PAIS JOSEPH				34, rue VICTOR HUGO 93110 ROSNY SOUS BOIS			
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	302 215		3 600	305 815	8 344			314 159
2	277 996		2 400	280 396	10 697			291 093
3	194 823			194 823				194 823
4	106 210		1 105	107 315	7 533			114 848
5	83 612		2 760	86 372	7 679			94 051
6								
7								
8								
9								
10								
**	964 856		9 865	974 721	34 253			1 008 974

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		590
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		11 699
Total		12 289

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
– de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ❿	1 021 264	– de l'exercice 2019.. ❿	534 360
– de l'exercice précédent ❿		– de l'exercice précédent ❿	
Nom et qualité du signataire Monsieur GUILLEMARD FRANCIS PRESIDENT		À Bievres _____, le 24/01/2020 Signature ,	

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

Composition du capital

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 093 750	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 093 750	1,00

Composition du capital

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 093 750	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 093 750	1,00

GRAITEC INNOVATION SAS
Société Anonyme Simplifiée
Au capital de 6 093 750 Euros
Siège social : 17 Chemin de Gisy
Burospace
91570 Bièvres

RCS Evry B 509 080 008

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 06 2020

L'an deux mil vingt
Le 25 Juin à 14h00

La société GRAILINK SAS, représentée par son Président Monsieur Manuel Liedot, Associée unique de la société Graitec Innovation SAS, a pris les décisions concernant l'ordre du jour suivant:

- Rapport de gestion sur les comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et présentation des comptes de cet exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;
- Rapport de gestion sur les comptes consolidés du groupe clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le cabinet Saint-Honoré BK&A représenté par M. Xavier Groslin, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué est présent.

Le cabinet NV Audit représenté par M. Nicolas Voisin, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué est présent.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport sur les comptes annuels des commissaires aux comptes relatif au même exercice, approuve les comptes annuels dudit exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 2 519 097.92 €.

L'Associée unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, il donne au Président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, l'Associée unique approuve les conclusions du dit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

 1

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de **2 519 097.92 euros** :

- *Au report à nouveau pour 2 393 143.02 €*
- *A la réserve légale pour 125 954.90 €*

Il est précisé qu'au cours des trois derniers exercices les dividendes suivants ont été distribués :

- *Juin 2017 : un montant de 1 200 000 € prélevé sur le résultat de l'exercice clos le 31/12/2016*
- *Juin 2018 : un montant de 1 700 000 € prélevé sur le résultat de l'exercice clos le 31/12/2017*
- *Juin 2019 : un montant de 1 700 000 € prélevé sur le résultat de l'exercice clos le 31/12/2018*

QUATRIEME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, le Président prend acte du fait que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant de 36 924 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4- du CGI).

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport de gestion présenté par le Président sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport sur les comptes consolidés des commissaires aux comptes relatif au même exercice, approuve les comptes consolidés de cet exercice comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été communiqués, se soldant par un résultat net comptable consolidé de 6 221 976 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent Acte des décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h30.

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

Le Président


Monsieur LIEDOT

GRAITEC INNOVATION SAS
Société Anonyme Simplifiée
Au capital de 6 093 750 Euros
Siège social : 17 Chemin de Gisy
Burospace
91570 Bièvres

RCS Evry B 509 080 008

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS ET LES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 06 2020**

Chère Associée,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous rendons compte de la situation et de l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2019, d'une durée de 12 mois, et soumettons à votre approbation les comptes de cet exercice.

Lors des décisions de l'Associée unique, vous entendrez lecture du présent rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Les comptes qui sont présentés ont été arrêtés le 18 juin 2020 et ont été établis en suivant les mêmes méthodes que lors de l'exercice précédent, dans le respect des dispositions du plan comptable, et en observant les principes de prudence, de continuité de l'exploitation et de sincérité.

1. LES PARTICIPATIONS DE GRAITEC INNOVATION SAS

1.1 Evènements importants intervenus au cours de l'exercice

Acquisition des sociétés Opentree et 2ACAD Global Group

OPENTREE :

L'acquisition de OpenTree permet à Gritec d'adresser tous ses clients AEC (Architecture – Engineering - Construction) en leur apportant une solution de gestion des travaux en cours (W.I.P. - Work in Progress). OpenTree répond à ces défis en structurant et en gérant les données conformément aux standards BIM mondiaux (ISO 10650) et en facilitant la collaboration de projet avec les plateformes collaboratives (CDE). OpenTree fournit des services de gestion de données depuis plus de 20 ans et apporte une équipe hautement expérimentée de programmeurs et de développeurs. L'objectif est de vendre cette nouvelle solution aux clients Gritec et de renforcer leur fidélité en associant création et gestion des données.

2ACAD :

L'acquisition de 2ACAD permet à Gritec de compléter son maillage Européen sur un pays incontournable qui pèse 9% de PIB de la zone Euro.

2aCAD est un partenaire Gold Autodesk spécialisé sur l'Architecture – Engineering – Construction (AEC) et il représente une très bonne plateforme pour étendre l'activité du Groupe en Espagne, sur les produits Autodesk comme sur les produits édités par Gritec.

1.2 Evènements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice

Aucun événement n'est intervenu depuis la date de clôture.

1.3 Liste des filiales et participations

Vous trouverez ci-joint le Tableau des filiales et Participations cf Annexe 1

2. SITUATION ET ACTIVITE DE GRAITEC INNOVATION SAS

2.1 Evènements importants intervenus au cours de l'exercice

Néant

2.2 Evènements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice

L'épidémie de Covid-19 crée une situation inédite pour la Société qui est pleinement mobilisée pour maintenir l'ensemble de ses activités dans le contexte de cette crise sanitaire. La Société s'est en particulier engagée dans la mise en place de mesures et actions jugées les plus adaptées et nécessaires afin de poursuivre ses activités dans le respect des décisions des autorités.

Cet événement postérieur à la clôture de l'exercice 2019 sans lien direct avec une situation existante à la clôture est sans conséquence sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Toutefois l'incertitude persiste quant à la durée de l'épidémie et ses impacts pour la Société qui seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

2.3 Activités commerciales - Evolution prévisible et perspective d'avenir

La priorité du Groupe Graitec sera le gain de parts de marché, le maintien de la politique d'optimisation des charges, l'amélioration de la rentabilité et la mise en place d'un système unique de communication.

Il est prévu de continuer les opérations de croissance externe sur l'exercice 2020.

2.4 Activités en matière de frais de développement de logiciels créés.

La société n'immobilise pas ses frais de développement. Ils sont comptabilisés directement en charges.

3. PRESENTATION DES COMPTES

Le chiffre d'affaires net de la société GRAITEC INNOVATION SAS s'est élevé à 11 016 827 € contre 10 355 525 € pour l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 11 049 880 € contre 10 376 858 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 3 108 529 € contre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 2 298 318 € pour l'exercice précédent.

Les produits financiers se sont élevés à 48 838 € et les charges financières à 417 730 € contre respectivement 63 029 € et 633 875 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier est déficitaire de 368 892 € contre un résultat déficitaire de 570 845 € pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts est bénéficiaire de 2 739 637 € contre un résultat bénéficiaire de 1 727 473 € pour l'exercice précédent.

Le total des produits exceptionnels s'élève à 17 447 € et les charges exceptionnelles à 1 136 940 € contre respectivement 2 620 € et 874 707 € pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel est déficitaire de 1 119 493 € contre un résultat déficitaire de 872 087 € pour l'exercice précédent.

174

Après prise en compte de l'impôt société, l'exercice se solde par un bénéfice de 2 519 098 € contre un bénéfice de 1 998 473 € pour l'exercice précédent.

4. AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président décide d'affecter le bénéfice de **2 519 097.92 euros** :

- *Au report à nouveau pour 2 393 143.02 €*
- *A la réserve légale pour 125 954.90 €*

5. RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, Le Président précise qu'au cours des trois derniers exercices les dividendes suivants ont été distribués :

- *Juin 2017 : un montant de 1 200 000 € prélevé sur le résultat de l'exercice clos le 31/12/2016*
- *Juin 2018 : un montant de 1 700 000 € prélevé sur le résultat de l'exercice clos le 31/12/2017*
- *Juin 2019 : un montant de 1 700 000 € prélevé sur le résultat de l'exercice clos le 31/12/2018*

6. DEPENSES DE NATURE SOMPTUAIRE

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, le Président prend acte du fait que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant de 36 924 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4- du CGI).

7. MANDATAIRES SOCIAUX

Mandats et fonctions exercées au titre de l'exercice 2019
(Annexe 2)

8. DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-4, I du Code de commerce, vous trouverez en annexe 3 les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2019 et la ventilation de ce montant par tranche de retard.

9. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE

Les Commissaires aux Comptes vous donneront lecture dans leur rapport spécial des conventions nouvelles et des conventions anciennes dont l'application s'est poursuivie au cours de l'exercice 2019.

Manuel Liedot

Président



ANNEXE 1

Tableau des filiales et participations de Graitec Innovation SAS

Dénomination sociale et siège	Adresse	% Contrôle et % Intérêt	Méthode
GRAITEC INNOVATION SAS	17 Burospace 91570 Bièvres FRANCE	Mère	IG
GRAITEC SRO	Jeremenkova 90a 140 00 Praha 4 REPUBLIQUE TCHEQUE	100,00	IG
GRAITEC LTD	Riverside House, Brunel Road, Totton, Southampton SO40 3WX ANGLETERRE	100,00	IG
ARMAPLUS SAS	7 rue du Tonnelier 44800 St Herbelain FRANCE	75,02	IG
ARTECH TECHNOLOGIES & SERVICES	7 rue du Tonnelier 44800 St Herbelain FRANCE	75,02	IG
GRAITEC SRL	Via Petrarca, 3 30033 Noale (Venice) ITALIE	100,00	IG
CISA SARL	17 Burospace 91570 Bièvres FRANCE	99,99	IG
GRAITEC INC	2030 Boulevard PIE IX Suite 201 Bureau 300QC H1V 2C0 Montréal CANADA	100,00	IG
GRAITEC France SAS	17 Burospace 91570 Bièvres FRANCE	99,99	IG
GRAITEC INNOVATION GMBH	Davenstedter Straße 60 30453 Hannover ALLEMAGNE	100,00	IG
GRAITEC ROUMANIE SRL	Str. Samuil Vulcan, Nr. 10 Sector 5, CP: 051702 Bucuresti, ROUMANIE	90,00	IG
GRAITEC USA INC	480 N. Sam Houston Pkwy. E, suite 234 Houston, TX 77060 USA	100,00	IG
PSS GRAITEC PETROSYSTEMA	Saint-Petersbourg RUSSIE	100,00	IG
GRAITEC SP ZOO	ul. Radzikowskiego 47D 31-315 Kraków POLOGNE	100,00	IG
STORCAD-GRAITEC SRO	Mlynské Nivy 71 811 05 Bratislava SLOVAQUIE	100,00	IG
2A CAD GLOBAL GROUP	Bari 57. Edificio TIC XXI Polígono PLAZA, 50197, Zaragoza ESPAGNE	100,00	IG
2A CAD GLOBAL INNOVA S.L	Bilbao ESPAGNE	100,00	IG
OPENTREE LIMITED	Cabinet House, 7 Ellerbeck Ct, Stokesley, Middlesbrough TS9 5PT ANGLETERRE	100,00	IG

74

ANNEXE 2

Mandats et fonctions exercés au titre de l'exercice 2019

Filiales	F Guillemard	I Bouyenvall	I Dragu	M Liedot
Graitec France	Président			
Burotec	Gérant			
CISA	Gérant			
Graitec Innovation GmbH	Gérant			
Graitec UK	Administrateur			
Graitec Canada	Administrateur	Administrateur		
Graitec USA	Président du Conseil d'Administration	Trésorier/Secrétaire		
Graitec Roumanie	Gérant/Administrateur		Administrateur	
Robobat	Administrateur	Administrateur		Administrateur

ANNEXE 3

Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients (Art. D 441-4 C.Com) (EXERCICE CLOS LE 31/12/2019)

	Article D 441 I-1° C.Com : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Article D 441 I-2° C.Com : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jours et plus)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jours et plus)
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées	Non applicable					Non applicable				
Montant total des factures concernées <i>(TTC)</i>	1 128 213	243 129	38 078	-16 036	1 393 384	1 301 164	274 438	200 006	1 188 947	2 964 555
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice <i>(TTC)</i>	19,58%	4,22%	0,66%	-0,28%	24,18%	Non applicable				
Pourcentage du Chiffre d'affaires de l'exercice <i>(TTC)</i>	Non applicable					10,57%	2,23%	1,62%	9,65%	24,07%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées										
Nombre des factures exclues	Néant					Néant				
Montant total des factures exclues <i>(TTC)</i>	0					0				
C) Délai de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal (Articles L 441-6 ou L 443-1 du C.Com))										
Délai de paiement utilisé pour le calcul des retard de paiement		Délais contractuels					Délais contractuels			
	X	Délais légaux				X	Délais légaux			

74

GRAITEC INNOVATION

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les Comptes Annuels

Saint-Honoré BK&A

Groupe Saint-Honoré Partenaires

Société par actions simplifiée au capital
de 37 000 euros

Commissaire aux comptes, membre de la Compagnie
Régionale de Paris
140, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

NV Audit

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros

Commissaire aux comptes, membre de la Compagnie
Régionale de Versailles
12, chemin Pierre de Ronsard
92400 Courbevoie

Saint-Honoré BK&A
Groupe Saint-Honoré Partenaires

Société par actions simplifiée au capital
de 37 000 euros
Commissaire aux comptes, membre de la Compagnie
Régionale de Paris
140, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

NV Audit

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Commissaire aux comptes, membre de la Compagnie
Régionale de Versailles
12, chemin Pierre de Ronsard
92400 Courbevoie

A l'attention de l'Associée unique

GRAITEC INNOVATION
SAS au capital de 6 093 750 €
17, Chemin de Gisy
Burospace
91570 BIEVRES

I – OPINION

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS GRAITEC INNOVATION 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 le 18 juin 2020 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.

II – FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, 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.

La Direction de votre Société est conduite à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ses états financiers et les notes qui les accompagnent. Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront s'écarter de ces estimations. Parmi les comptes qui sont sujets à des estimations comptables significatives figurent notamment les titres de participation.

Votre société présente à l'actif de son bilan des titres de participation et des créances rattachées pour un montant total brut de 30 900 890 euros.

La valeur d'utilité des participations est déterminée selon les modalités décrites au paragraphe « Immobilisations financières » de l'annexe des comptes annuels.

À ce titre et sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à examiner les procédures et les méthodes utilisées pour les estimations des tests de dépréciation effectués et nous avons procédé à l'appréciation de leur caractère raisonnable et des hypothèses sur lesquelles elles se fondent.

Nous rappelons toutefois que, ces estimations étant fondées sur des prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations pourraient différer, parfois de manière significative, des prévisions.

IV – VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 18 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée 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'associée unique appelée à statuer sur les comptes.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V – RESPONSABILITES 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.

VI - RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- 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 Paris et Courbevoie, le 25 juin 2020

Les commissaires aux comptes

Saint-Honoré BK&A
Groupe Saint-Honoré Partenaires



Xavier Groslin

NV Audit



Nicolas Voisin

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	2 400 000	1 239 749	1 160 251	1 600 216
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	995 234	626 039	369 195	424 753
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	15 156	15 156		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247 185	143 273	103 912	72 064
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	27 253 894		27 253 894	17 220 510
Créances rattachées aux participations	3 646 996		3 646 996	3 694 605
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449 166		449 166	465 397
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 007 632	2 024 216	32 983 415	23 477 546
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	20 032		20 032	16 390
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104 928		104 928	105 236
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 510 512		4 510 512	1 730 710
Autres créances	3 742 411		3 742 411	2 658 728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 724 226		4 724 226	6 997 706
Charges constatées d'avance (3)	75 000		75 000	242 020
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 177 109		13 177 109	11 750 790
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	48 184 740	2 024 216	46 160 524	35 228 336
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				15 000
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 093 750	6 093 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 131 250	3 131 250
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	423 491	323 568
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 546 337	1 347 787
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 519 098	1 998 473
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	584 743	383 916
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 298 670	13 278 744
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 769 911	16 228 292
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 969 748	2 472 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351 946	295 854
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 505 760	973 351
Dettes fiscales et sociales	1 104 186	569 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	2 160 303	1 410 226
TOTAL DETTES	31 861 854	21 949 592
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	46 160 524	35 228 336
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 125 000	16 367 890
(1) Dont à moins d'un an (a)	27 384 908	5 285 848
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 156 897	160 815	3 317 712	3 799 865
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 336 989	4 362 126	7 699 115	6 555 660
Chiffre d'affaires net	6 493 887	4 522 941	11 016 828	10 355 525
Production stockée			3 642	16 390
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			14 000	4 589
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			15 385	
Autres produits			25	355
Total produits d'exploitation (I)			11 049 880	10 376 859
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			163 851	185 036
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			4 638 190	4 794 911
Impôts, taxes et versements assimilés			157 532	138 643
Salaires et traitements			1 730 926	1 667 660
Charges sociales			722 581	680 482
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			526 186	611 747
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2 085	61
Total charges d'exploitation (II)			7 941 351	8 078 540
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 108 530	2 298 319
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			45 061	57 179
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 905	5 160
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			1 873	690
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			48 839	63 030
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			410 918	624 282
Différences négatives de change			6 813	9 593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			417 731	633 875
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-368 892	-570 846
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			2 739 638	1 727 473

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	17 447	2 620
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	17 447	2 620
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 040	94
Sur opérations en capital	935 073	763 561
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	200 828	111 053
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 136 941	874 708
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 119 494	-872 088
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-898 954	-1 143 088
Total des produits (I+III+V+VII)	11 116 166	10 442 509
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 597 068	8 444 035
BENEFICE OU PERTE	2 519 098	1 998 473
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	14 187	15 477
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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

Désignation de la société : SAS GRAITEC INNOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 46 160 524 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 519 098 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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

Règles et méthodes comptables

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Immobilisations financières

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

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

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

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

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 400 000			2 400 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 010 389			1 010 389
Immobilisations incorporelles	3 410 389			3 410 389
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	108 627	3 364		111 991
- Matériel de transport	536	33 927	536	33 927
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	75 832	25 436		101 268
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	184 995	62 726	536	247 185
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	20 915 115	10 440 542	454 767	30 900 890
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	465 397	394	16 625	449 166
Immobilisations financières	21 380 512	10 440 936	471 392	31 350 057
ACTIF IMMOBILISE	24 975 896	10 503 662	471 927	35 007 632

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		62 726	10 440 936	10 503 662
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		62 726	10 440 936	10 503 662
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		536	471 392	471 927
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		536	471 392	471 927

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

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

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus

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

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

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

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
PETROSTOYSYSTEMA PSS GRAI			100,00	771	771					
SARL GRAITEC SK			100,00	293	293	122				
SARL CISA INGENIERIE			99,99							
SARL GRAITEC INNOVATION Gmb			100,00	373	373	2 026				
GRAITEC ROUMANIE			90,00							
GRAITEC CANADA			100,00	15	15	617				
GRAITEC ITALIE			100,00	558	558	251				
SAS ARMA PLUS			75,00	3 153	3 153	2				
SAS GRAITEC FRANCE			99,99	325	325					
GRAITEC CJSC			100,00	386	386					
OPENTREE			100,00	4 203	4 203					
2ACAD			100,00	5 675	5 675					
GRAITEC UK			100,00	2 206	2 206	629				
GRAITEC CZ			100,00	947	947					
ROBOBAT POLSAK			100,00	1 573	1 573					
GRAITEC INC USA			100,00	183	183					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	799 784	439 965		1 239 749
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	585 637	55 558		641 195
Immobilisations incorporelles	1 385 420	495 523		1 880 943
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	80 922	15 940		96 862
- Matériel de transport	308	829	320	817
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 701	13 893		45 595
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	112 930	30 663	320	143 273
ACTIF IMMOBILISE	1 498 350	526 186	320	2 024 216

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 424 086 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	3 646 996		3 646 996
Prêts			
Autres	449 166		449 166
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 510 512	4 510 512	
Autres	3 742 411	3 742 411	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	75 000	75 000	
Total	12 424 086	8 327 923	4 096 163
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	1 497
Clients - factures à établir	1 207 999
Fournisseurs - rrr à obtenir	3 796
Total	1 213 292

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 093 750,00 euros décomposé en 6 093 750 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	383 916	200 828		584 743
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	383 916	200 828		584 743
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		200 828		

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 31 509 908 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	24 769 911	20 644 911	4 125 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 505 760	1 505 760		
Dettes fiscales et sociales	1 104 186	1 104 186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 969 748	1 969 748		
Produits constatés d'avance	2 160 303	2 160 303		
Total	31 509 908	27 384 908	4 125 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 800 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 285 180			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	100 406
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	49 091
Dettes provis.congés payés-rtt	118 754
Charges sociales s/congés payés-rtt	49 936
Formation continue cap	7 184
T.v.s cap	6 297
C.v.a.e cap	8 110
Total	339 778

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	75 000		
Total	75 000		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance 20%	1 393 846		
Produits constatés d'avance Export	287 635		
Produits constatés d'avance CEE	478 823		
Total	2 160 303		

Composition du capital

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 093 750	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 093 750	1,00

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	126 122	26 526	152 648
Ventes de marchandises	3 156 897	160 815	3 317 712
Produits des activités annexes	3 210 867	4 335 600	7 546 467
TOTAL	6 493 887	4 522 941	11 016 828

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 94 547 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	45 061	57 179
Autres intérêts et produits assimilés	1 905	5 160
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	1 873	690
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	48 839	63 030
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	410 918	624 282
Différences négatives de change	6 813	9 593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	417 731	633 875
Résultat financier	-368 892	-570 846

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 040	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	215	
Autres charges	934 858	
Amortissements dérogatoires	200 828	
Produits des cessions d'éléments d'actif		16 833
Autres produits		614
TOTAL	1 136 941	17 447

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie de Covid-19 crée une situation inédite pour la Société qui est pleinement mobilisée pour maintenir l'ensemble de ses activités dans le contexte de cette crise sanitaire. La Société s'est en particulier engagée dans la mise en place de mesures et actions jugées les plus adaptées et nécessaires afin de poursuivre ses activités dans le respect des décisions des autorités.

Cet événement postérieur à la clôture de l'exercice 2019 sans lien direct avec une situation existante à la clôture est sans conséquence sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Toutefois l'incertitude persiste quant à la durée de l'épidémie et ses impacts pour la Société qui seront appréhendés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 354 883 euros

Autres engagements hors-bilan

Absence d'autre engagement hors-bilan au 31 décembre 2019.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	5 625 000,00	6 015 625,00	6 093 750,00	6 093 750,00	6 093 750,00
Nombre d'actions ordinaires	5 625 000,00	6 015 625,00	6 093 750,00	6 093 750,00	6 093 750,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	13 817 094,00	11 554 718,00	9 928 560,00	10 355 525,42	11 016 827,82
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 752 075,00	2 486 886,00	1 841 857,00	1 578 184,96	2 347 157,90
Impôts sur les bénéfices	-487 470,00	-8 089,00	-521 021,00	-1 143 088,00	-898 954,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 830 018,00	2 065 729,00	1 990 047,00	1 998 473,38	2 519 097,92
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,45	0,53
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,33	0,34	0,33	0,33	0,41
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	14	14	14	15	23
Montant de la masse salariale	1 621 386,00	1 421 547,00	1 755 993,00	1 667 659,69	1 730 926,10
Montant des sommes versées en avantages sociaux	638 074,00	569 754,00	669 425,00	680 482,12	722 580,52