

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 10590
Numéro SIREN : 431 866 482
Nom ou dénomination : NEOXIA

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 73997



20210739972020

DATE DEPOT : 23/07/2021

N° DE DEPOT : 73997

N° GESTION : 2000B10590

N° SIREN : 431866482

DENOMINATION : NEOXIA

ADRESSE : 27 ave des Champs-Elysees 75008 Paris

MILLESIME : 2020

NEOXIA

Société par actions simplifiée au capital de 400.000 €
Siège social : 27 avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS
431 866 482 RCS Paris

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

30 JUL. 2021

Sous le N°: 73997 MB

ARTICLE L 232-23 du Code de Commerce

EXERCICE 2020

(exercice ouvert le 1^{er} janvier 2020 et clos le 31 décembre 2020)

Proposition d'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2020 et clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 676.942,73 € soumise à la décision de l'associée unique

. au compte « Réserve Légale », une somme de	4.682,88 €
lui permettant ainsi d'atteindre son minimum légal de 10 % du capital social.	
. le solde au compte « Autres Réserves », soit	672.259,85 €
crédeur de 3.165.407,77 €, ainsi porté à 3.837.667,62 €.	
Résultat bénéficiaire	<u>676.942,73 €</u>

Résolution d'affectation votée par décisions de l'associée unique en date du 30 juin 2021

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 676.942,73 €, de la manière suivante :

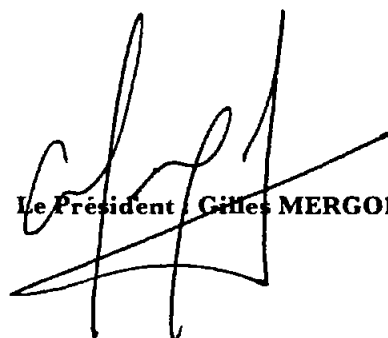
. au compte « Réserve Légale », une somme de	4.682,88 €
lui permettant ainsi d'atteindre son minimum légal de 10 % du capital social.	
. le solde au compte « Autres Réserves », soit	672.259,85 €
crédeur de 3.165.407,77 €, ainsi porté à 3.837.667,62 €.	
Résultat bénéficiaire	<u>676.942,73 €</u>

Conformément aux dispositions de l'article 243-bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des 3 précédents exercices.

Cette décision est adoptée.

Fait à Paris
le 30 juin 2021

Le Président Gilles MERGOIL



Désignation de l'entreprise : NEOXIA [1][2]
 Adresse de l'entreprise : 27 AVE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS Durée de l'exercice précédent * [1][2]
 Numéro SIRET * [4][3][1][8][6][6][4][8][2][0][0][0][3][4] Néant *

				L'exercice N clos le [3][1][1][2][2][0][2][0]		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		LA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	159 170	159 170	
	Fonds commercial (I)	AI	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	3 342 986	8 872	3 334 114
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	13 536	10 221	3 315
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	678 701	471 554	207 146
	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	CV	548 085	60 000	488 085
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	745 258		745 258
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	168 908		168 908
TOTAL (II)		BJ	BK	5 656 644	709 818	4 946 826
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
CRÉANCES	Chets et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 961 948	112 307	5 849 641
	Autres créances (3)	BZ	CA	2 774 087		2 774 087
DIVFERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	CG	2 365 651		2 365 651
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	132 247		132 247
TOTAL (III)		CJ	CK	11 233 933	112 307	11 121 626
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CV				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	CA	16 890 578	822 125	16 068 453

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

Remarque 1, Dont droit au bail Fin à moins d'un an et des immobilisations financières CP Part à plus d'un an : CR

Stocks : Créances :

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la norme n° 3012

Désignation de l'entreprise		NEOXIA		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 400 000...)	DA	400 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	321 365		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	35 317		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DI			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DX	3 165 408		
	Report à nouveau	DI			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	676 943		
	Subventions d'investissement	DJ	1 260 035		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DI	5 859 068	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DN			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DX			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	360 246		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	360 246		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DI			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)*	DU	1 834 829		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 708 406		
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 424 016		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	795 904		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	85 983		
	TOTAL (IV)	EC	9 849 139		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (II à V)	EE	16 068 453		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG	9 849 139			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IJ				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 3032.

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFiP N° 2052-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : <u>NEOXIA</u>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	70 909	FI	13 389 909	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	70 909	FL	13 389 909	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN	709 144	
	Subventions d'exploitation			FO	13 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	9 648	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1 108	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 14 123 142
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6-bis) *			FW	7 061 444	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	275 648	
	Salaires et traitements *			FY	5 291 759	
	Charges sociales (10)			FZ	2 323 209	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions *			GA	146 575
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE	7		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 15 098 642	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG (975 500)	
opération en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	10 834	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	2 923	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)					GP 13 756	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			QQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR	3 944	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)					GU 3 944	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 9 813	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW (965 687)	

S.A.G.E. Experts-comptables Janvier 2021 - Etat préparations

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		NEOXIA		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		IIB	1 760 158	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 760 158	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		IE	12 979	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	344 875	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		IG	360 246	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		II	718 100	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 042 058
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)		HK	(600 572)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IL	15 897 056
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IM	15 220 114
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IN	676 943
REVENUS	(1)	Dont produits nets papiers sur opérations à long terme		IO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	IY	
			produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	4 708
			- Crédit-bail immobilier	IQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		II	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IL	
	(6 ter)	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	9 648
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
CESSIONS ÉLÉMENTS D'ACTIFS		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
PENALITÉS AMENDES		12 979	1 760 158		
VALEUR COMPTABLE DES ÉLÉMENTS ACTIFS CEDES		344 875			
DOT. PROV POUR RISQUES		360 246			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs		

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire

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

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 16 068 452,68 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 676 942,73 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de transport	01 an
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

L'Assemblée Générale Ordinaire Mixte du 30/09/2020 a décidé :

- La réduction du capital social non motivée par des pertes d'un montant de 129.233,25 Euros pour le ramener de 353.171,25 Euros à 223.938 Euros, par annulation de 57.437 actions auto-détenues.
- L'augmentation de capital de 176.062 Euros pour le porter à 400.000 Euros par incorporation des Autres réserves.

Le capital social est donc divisé en 99.528 actions de 4,0189 Euros chacune détenues par NEOXIA PARTNERS..

Les participations suivantes ont été cédées sur l'exercice :

- La participation 4C CONSULTING inscrite au bilan pour 294.690 Euros a été cédée pour un prix de 1.275.968 Euros.

La plus value exonérée a donné lieu à la réintégration d'une quote part de frais et charges de 12% soit 117.753 Euros.

- La participation PLAYPLAY inscrite au bilan pour 50.185,18 Euros a été cédée pour un prix de 483.690,15 Euros.

Une provision pour risques et charges pour rejet du Crédit Impôt Recherche 2013 a été provisionnée pour 360.264 Euros.

Cette provision a été réintégrée fiscalement.

Etat des Immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 793 012		709 144
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	13 536		
Autres installations, agencements, aménagements	158 735		1 097
Matériel de transport	402		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	463 936		56 447
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	636 608		57 543
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 074 960		563 258
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	172 410		2 824
TOTAL	1 247 370		566 082
TOTAL GENERAL	4 676 990		1 332 770

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 502 156	8 872
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			13 536	13 536
Autres installations, agencements, aménagements			159 832	159 832
Matériel de transport			402	402
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 916	518 467	520 382
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 916	692 236	694 152
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		344 875	1 293 343	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 325	168 908	
TOTAL		351 200	1 462 252	
TOTAL GENERAL		353 116	5 656 644	703 024

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	114 986	53 056		168 042
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 028	2 193		10 221
Installations générales, agencements divers	90 577	9 748		100 325
Matériel de transport	402			402
Matériel de bureau, informatique, mobilier	291 166	81 578	1 916	370 827
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	390 172	93 519	1 916	481 776
TOTAL GENERAL	505 158	146 575	1 916	649 818

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	53 056				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 193				
Installations générales, agencements divers	9 748				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	81 578				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	93 519				
TOTAL GENERAL	146 575				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions		360 246		360 246
TOTAL Provisions		360 246		360 246
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	60 000 112 307			60 000 112 307
TOTAL Dépréciations	172 307			172 307
TOTAL GENERAL	172 307	360 246		532 553
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		360 246		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	745 258		745 258
Prêts			
Autres immobilisations financières	168 908		168 908
Clients douteux ou litigieux	134 769	134 769	
Autres créances clients	5 827 180	5 827 180	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 609	3 609	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	0	0	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	1 155 043	1 155 043	
- T.V.A	670 938	670 938	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	928 649	928 649	
Débiteurs divers	15 847	15 847	
Charges constatées d'avance	132 247	132 247	
TOTAL GENERAL	9 782 449	8 868 282	914 167
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	2 650		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 834 829	1 834 829		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 708 406	4 708 406		
Personnel et comptes rattachés	564 759	564 759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609 593	609 593		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	1 127 420	1 127 420		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	122 245	122 245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	795 904	795 904		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	85 983	85 983		
TOTAL GENERAL	9 849 139	9 849 139		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	165 171			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	588 742
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	13 333
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	602 075

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409 396
Dettes fiscales et sociales	933 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	2 157
TOTAL	1 344 709

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	132 247	85 983
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	132 247	85 983

Commentaires :

Philippe JOUBERT
147 avenue de Suffren
75015 PARIS
Commissaire aux comptes
Inscrit à la C.R.C.C. de Paris

SAS NEOXIA
27, rue des Champs-Élysées
75008 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2020

Philippe JOUBERT
147 avenue de Suffren
75015 PARIS
Commissaire aux comptes
Inscrit à la C.R.C.C. de Paris

SAS NEOXIA
27, rue des Champs-Élysées
75008 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

-
Exercice clos le 31 décembre 2020
-

Aux associés de la société NEOXIA SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **NEOXIA SAS** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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 :

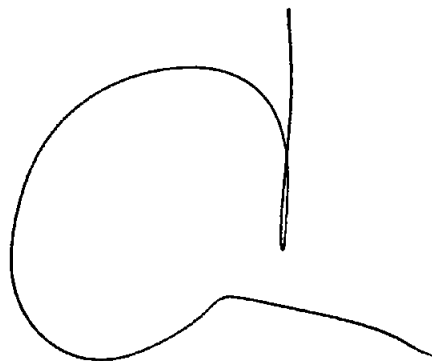
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Paris, le 7 juin 2021
Le Commissaire aux comptes

Philippe JOUBERT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke extending to the right.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	159 170	159 170		53 056	- 53 056
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	3 342 986	8 872	3 334 114	2 624 970	709 144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 536	10 221	3 315	5 508	- 2 193
Autres immobilisations corporelles	678 701	471 554	207 146	240 928	- 33 782
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	548 085	60 000	488 085	832 960	- 344 875
Créances rattachées à des participations	745 258		745 258	182 000	563 258
Autres titres immobilisés					
Prêts				2 650	- 2 650
Autres immobilisations financières	168 908		168 908	169 760	- 852
TOTAL (I)	5 656 644	709 818	4 946 826	4 111 832	834 994
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	5 961 948	112 307	5 849 641	6 763 441	- 913 800
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	3 609		3 609		3 609
. Organismes sociaux	0		0		
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 155 043		1 155 043	1 639 525	- 484 482
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	670 938		670 938	768 078	- 97 140
. Autres	944 497		944 497	717 816	226 681
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 365 651		2 365 651	988 135	1 377 516
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	132 247		132 247	135 157	- 2 910
TOTAL (II)	11 233 933	112 307	11 121 626	11 012 151	109 475
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	16 890 578	822 125	16 068 453	15 123 983	944 470

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 400 000)	400 000	353 171	46 829
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	321 365	321 365	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	35 317	35 317	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	3 165 408	3 909 051	- 743 643
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	676 943	463 857	213 086
Subventions d'investissement	1 260 035	932 572	327 463
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 859 068	6 015 333	- 156 265
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	360 246		360 246
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	360 246		360 246
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 834 829	500 000	1 334 829
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		100 742	- 100 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 708 406	4 882 643	- 174 237
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	564 759	536 801	27 958
. Organismes sociaux	609 593	600 830	8 763
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 127 420	1 315 692	- 188 272
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	122 245	192 860	- 70 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	795 904	841 782	- 45 878
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	85 983	137 300	- 51 317
TOTAL (IV)	9 849 139	9 108 650	740 489
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	16 068 453	15 123 983	944 470

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mos)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mos)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	13 389 909		13 389 909	13 146 039	243 870	1,86
Chiffres d'affaires Nets	13 389 909		13 389 909	13 146 039	243 870	1,86
Production stockée						
Production immobilisée			709 144	875 031	-165 887	-18,96
Subventions d'exploitation			13 333	24 712	-11 379	-46,05
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			9 648	12 572	-2 924	-23,26
Autres produits			1 108	36	1 072	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			14 123 142	14 058 390	64 752	0,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			7 061 444	7 122 987	-61 543	-0,86
Impôts, taxes et versements assimilés			275 648	207 981	67 667	32,54
Salaires et traitements			5 291 759	4 256 072	1 035 687	24,33
Charges sociales			2 323 209	1 933 052	390 157	20,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations			146 575	120 267	26 308	21,87
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				27 066	-27 066	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			7	37	-30	-81,08
Total des charges d'exploitation (II)			15 098 642	13 667 462	1 431 180	10,47
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-975 500	390 928	-1 366 428	349,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			10 834	38 585	-27 751	-71,92
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			2 923	952	1 971	207,04
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			13 756	39 537	-25 781	-65,21
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 944		3 944	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			3 944	3 944		N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			9 813	39 537	-29 724	-75,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-965 687	430 465	-1 396 152	324,34

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 760 158	12 415	1 747 743	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 760 158	12 415	1 747 743	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 979	118 294	- 105 315	-89,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344 875		344 875	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360 246		360 246	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	718 100	118 294	599 806	507,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 042 058	-105 879	1 147 937	N/S
Participation des salariés (IX)		76 258	- 76 258	-100
Impôts sur les bénéfices (X)	-600 572	-215 529	- 385 043	178,65
Total des Produits (I+III+V+VII)	15 897 056	14 110 341	1 786 715	12,66
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	15 220 114	13 646 485	1 573 629	11,53
RESULTAT NET	676 943	463 857	213 086	45,94
Dont Crédit-bail mobilier	4 708	4 708		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 16 068 452,68 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 676 942,73 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de transport	01 an
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une Image fidèle

L'Assemblée Générale Ordinaire Mixte du 30/09/2020 a décidé :

- La réduction du capital social non motivée par des pertes d'un montant de 129.233,25 Euros pour le ramener de 353.171,25 Euros à 223.938 Euros, par annulation de 57.437 actions auto-détenues.
- L'augmentation de capital de 176.062 Euros pour le porter à 400.000 Euros par incorporation des Autres réserves.

Le capital social est donc divisé en 99.528 actions de 4,0189 Euros chacune détenues par NEOXIA PARTNERS..

Les participations suivantes ont été cédées sur l'exercice :

- La participation 4C CONSULTING inscrite au bilan pour 294.690 Euros a été cédée pour un prix de 1.275.968 Euros.

La plus value exonérée a donné lieu à la réintégration d'une quote part de frais et charges de 12% soit 117.753 Euros.

- La participation PLAYPLAY inscrite au bilan pour 50.185,18 Euros a été cédée pour un prix de 483.690,15 Euros.

Une provision pour risques et charges pour rejet du Crédit Impôt Recherche 2013 a été provisionnée pour 360.264 Euros.

Cette provision a été réintégrée fiscalement.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 793 012		709 144
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	13 536		
Autres installations, agencements, aménagements	158 735		1 097
Matériel de transport	402		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	463 936		56 447
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	636 608		57 543
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 074 960		563 258
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	172 410		2 824
TOTAL	1 247 370		566 082
TOTAL GENERAL	4 676 990		1 332 770

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 502 156	8 872
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			13 536	13 536
Autres installations, agencements, aménagements			159 832	159 832
Matériel de transport			402	402
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 916	518 467	520 382
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 916	692 236	694 152
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		344 875	1 293 343	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 325	168 908	
TOTAL		351 200	1 462 252	
TOTAL GENERAL		353 116	5 656 644	703 024

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	114 986	53 056		168 042
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 028	2 193		10 221
Installations générales, agencements divers	90 577	9 748		100 325
Matériel de transport	402			402
Matériel de bureau, informatique, mobilier	291 166	81 578	1 916	370 827
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	390 172	93 519	1 916	481 776
TOTAL GENERAL	505 158	146 575	1 916	649 818

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	53 056				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 193				
Installations générales, agencements divers	9 748				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	81 578				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	93 519				
TOTAL GENERAL	146 575				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions		360 246		360 246
TOTAL Provisions		360 246		360 246
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	60 000			60 000
	112 307			112 307
TOTAL Dépréciations	172 307			172 307
TOTAL GENERAL	172 307	360 246		532 553
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		360 246		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	745 258		745 258
Prêts			
Autres immobilisations financières	168 908		168 908
Clients douteux ou litigieux	134 769	134 769	
Autres créances clients	5 827 180	5 827 180	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 609	3 609	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	0	0	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	1 155 043	1 155 043	
- T.V.A	670 938	670 938	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	928 649	928 649	
Débiteurs divers	15 847	15 847	
Charges constatées d'avance	132 247	132 247	
TOTAL GENERAL	9 782 449	8 868 282	914 167
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	2 650		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 834 829	1 834 829		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 708 406	4 708 406		
Personnel et comptes rattachés	564 759	564 759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609 593	609 593		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	1 127 420	1 127 420		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	122 245	122 245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	795 904	795 904		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	85 983	85 983		
TOTAL GENERAL	9 849 139	9 849 139		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	165 171			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	588 742
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	13 333
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	602 075

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409 396
Dettes fiscales et sociales	933 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	2 157
TOTAL	1 344 709

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	132 247	85 983
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	132 247	85 983

Commentaires :