

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

SA DATBIM  
TRAITEMENT DE DONNEES  
432 RUE DU BOURG

38620 MONTFERRAT  
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
18 RUE VICTOR HUGO

38490 LES ABRETS  
04 76 37 43 43

SA DATBIM  
432 RUE DU BOURG

38620 MONTFERRAT

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	547 747	177 563	370 183	217 844
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	30 580	26 876	3 705	4 370
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 900		3 900	3 900
<b>Total</b>	<b>582 227</b>	<b>204 439</b>	<b>377 788</b>	<b>226 114</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	172 043	32 294	139 750	185 832
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	300		300	300
Etat, impôts sur les bénéfices	64 257		64 257	80 774
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 380		67 380	62 675
Autres créances				622
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	645		645	35 761
Disponibilités	137 852		137 852	190 296
<b>Total</b>	<b>442 478</b>	<b>32 294</b>	<b>410 184</b>	<b>556 261</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	34 788		34 788	31 837
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>34 788</b>		<b>34 788</b>	<b>31 837</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 059 493</b>	<b>236 733</b>	<b>822 760</b>	<b>814 212</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	300 124	292 220
Primes d'émission, de fusion, d'apport	127 104	552 465
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	29 222	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	523 243	
Report à nouveau	-518 540	-376 557
Résultat de l'exercice	-141 231	-141 983
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>319 922</b>	<b>326 145</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	68 560	94 906
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	17 018	17 969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 006	89 385
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	9 416	12 025
. Organismes sociaux	46 157	39 987
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 272	89 039
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	61 509	23 152
<b>Total</b>	<b>384 938</b>	<b>366 465</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	117 900	121 603
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>822 760</b>	<b>814 212</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	382 877	100,00	298 331	100,00	84 547	28,34
Production stockée						
Production immobilisée	283 932	74,16	258 700	86,72	25 233	9,75
Subventions d'exploitation	15 167	3,96	1 011	0,34	14 156	#####
Autres produits	751	0,20	7 249	2,43	-6 499	-89,65
<b>Total</b>	<b>682 727</b>	<b>178,31</b>	<b>565 290</b>	<b>189,48</b>	<b>117 436</b>	<b>20,77</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	320 755	83,77	271 298	90,94	49 457	18,23
<b>Total</b>	<b>320 755</b>	<b>83,77</b>	<b>271 298</b>	<b>90,94</b>	<b>49 457</b>	<b>18,23</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	4 412	1,15	4 142	1,39	270	6,53
Salaires et traitements	267 119	69,77	256 617	86,02	10 501	4,09
Charges sociales	78 514	20,51	84 400	28,29	-5 886	-6,97
Dotations amortissements et prov.	136 674	35,70	51 626	17,30	85 048	164,74
Autres charges	16 866	4,40	22 361	7,50	-5 496	-24,58
<b>Total</b>	<b>503 585</b>	<b>131,53</b>	<b>419 146</b>	<b>140,50</b>	<b>84 439</b>	<b>20,15</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-141 613</b>	<b>-36,99</b>	<b>-125 154</b>	<b>-41,95</b>	<b>-16 459</b>	<b>-13,15</b>
Produits financiers	11	0,00	211	0,07	-200	-94,84
Charges financières	2 099	0,55	3 073	1,03	-974	-31,70
<b>Résultat financier</b>	<b>-2 088</b>	<b>-0,55</b>	<b>-2 861</b>	<b>-0,96</b>	<b>774</b>	<b>27,03</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>-143 701</b>	<b>-37,53</b>	<b>-128 015</b>	<b>-42,91</b>	<b>-15 686</b>	<b>-12,25</b>
Produits exceptionnels	1 705	0,45			1 705	#####
Charges exceptionnelles	55 497	14,49	86 061	28,85	-30 564	-35,51
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-53 792</b>	<b>-14,05</b>	<b>-86 061</b>	<b>-28,85</b>	<b>32 269</b>	<b>37,50</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-56 262	-14,69	-72 093	-24,17	15 831	21,96
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-141 231</b>	<b>-36,89</b>	<b>-141 983</b>	<b>-47,59</b>	<b>752</b>	<b>0,53</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

# ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2017      Durée : 12 mois

## 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

**2 AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS****Frais de recherche appliquée et de développement**

(PCG Art. 531 - 2/2.1)

La société datBIM a initié un programme de R&D en 2011 pour développer un format d'échange entre catalogues, bibliothèques et logiciels métier. Elle a ensuite transposé ce format sur la plateforme datBIM permettant ainsi de faire le lien entre les catalogues des fabricants et les acteurs de la prescription du monde de la construction au travers de leurs logiciels métier utilisés dans les phases conception, réalisation et exploitation.

En 2015, la société datBIM SA a finalisé le développement du projet de R&D collaboratif datBIM dans le cadre du programme Eurostars (labellisation 2013 par l'Europe) en partenariat avec la société MaPS, éditeur d'un logiciel PIM (Product Information Management).

datBIM SA a proposé la création d'un groupe d'expert au sein de la commission de normalisation afnor PPBIM le 02/09/2015 pour faire du format Open dthX un standard d'échange. datBIM SA participe au groupe de travail chargé de ces travaux. La commission CN PPBIM a également nommé un expert datBIM au CEN TC/442 BIM.

Le budget 2016 consacré à la R&D avait été de 258 699,50 €.

Le budget 2017 consacré à la R&D a été de 283 932,00 €. Ces dépenses sont immobilisées et amortis sur 3 ans.

**Faits caractéristiques de l'exercice**

La société DATBIM a réalisé le 07/12/2017, une augmentation de capital.

Il a été émis 79 045 actions nouvelles pour un prix de souscription de 1,708 € (comprenant une valeur nominale de 0,10 € chacune et une prime d'émission de 1,608 €)

La nouveau capital social est ainsi augmenté de la somme de 7 904,50 € pour le porter de 292 219,80 € à 300 124,30 €.

Le compte de prime d'émission s'élevait en début d'exercice à 552 464,90 €

Par assemblée générale du 14/04/2017, il a été décidé d'affecter cette somme au poste « réserve légale » pour 29 221,98 € et au poste « Autres réserves » pour 523 243,02 €

Suite à l'augmentation de capital du 07/12/2017, le compte s'élève désormais à la somme de 127 104,36 €

Les capitaux propres ont ainsi été augmentés de 135 008,86 €.



## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>	01/01/2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

## ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	263 585	286 932	2 770	547 747
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	31 284	1 416	2 119	30 580
Immobilisations financières.....	3 900			3 900
<b>Total.....</b>	<b>298 768</b>	<b>288 348</b>	<b>4 889</b>	<b>582 227</b>

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	45 740	134 593	2 770	177 563
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....				
Autres immobilisations corporelles...	26 914	2 081	2 119	26 876
<b>Total.....</b>	<b>72 654</b>	<b>136 674</b>	<b>4 889</b>	<b>204 439</b>

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>				

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

### Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

### COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

#### Durées d'amortissement

##### Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

##### Immobilisations décomposées :

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

#### Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	36 MOIS				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	36 A 84 MOIS				

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

## AUTRES POSTES DE L'ACTIF

## - STOCKS

--

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				
<b>Dépréciation des stocks</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				

## - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

**Etat des créances :**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	3 900		3 900
Actif circulant et charges constatées d'avance.	338 769	338 769	

**Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :**

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

**Charges constatées d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

**Dépréciation des créances et autres postes d'actif**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances .....	32 294			32 294
Autres postes d'actif.....				
<b>Total.....</b>	<b>32 294</b>			<b>32 294</b>

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	2 922 198	0,10
Titres émis.....	79 045	0,10
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	3 001 243	0,10

**Provisions :**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
<b>Total.....</b>				

**Etat des dettes :**

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	68 560	25 189	43 371	
Dettes financières diverses.....	12 446	12 446		
Fournisseurs.....	95 006	95 006		
Dettes fiscales et sociales.....	142 845	142 845		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	66 081	66 081		
Produits constatés d'avance.....	117 900	117 900		
<b>Total.....</b>	<b>502 838</b>	<b>459 467</b>	<b>43 371</b>	

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	20 394
Dettes fiscales et sociales.....	16 359
Autres dettes.....	61 509

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

Les abonnements facturés couvrent généralement une période de 12 mois.

Au 31/12/2015, aucun produit constaté d'avance n'avait été comptabilisé.

Au 31/12/2016, ils avaient été comptabilisés et la part de 2015 avait été passée en charges exceptionnelles.

Au 31/12/2017, les produits constatés d'avance ont été comptabilisés pour une somme de 117 900 €

## 5 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

**Accroissements et allègements de la dette future d'impôts :**

Accroissements :

Provisions réglementées .....

Subventions à réintégrer au résultat .....

Allègements :

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation

Total des déficits exploit. Reportables .....

1 244 483

Total des amortissements différés .....

Total des moins values à long terme .....

**Rémunération des dirigeants :**

Rémunération allouées aux membres des organes de direction .....

**Ventilation de l'effectif moyen :**

	Effectif moyen Salarié	Effectif mis à disposition	Effectif Total	%
Ingénieurs et cadres .....	3		3	42,86%
Agents de maîtrise et techniciens ...	4		4	57,14%
Employés .....				
Ouvriers .....				
<b>Total .....</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>100,00%</b>

## 4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

### Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
Emprunt n° 1820012	68 559,52	BPI France est co-preneur de risque à hauteur de 60% de l'en cours Nantissement du fond de commerce	

### Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	2 324
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

### Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

### Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

### Autres informations significatives

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 7 995 €  
Il a été comptabilisé au crédit du compte 645900 (Crédit d'impôt CICE)  
Ce crédit d'impôt est utilisé pour continuer à financer les frais de développement et les efforts concernant les salaires.

L'engagement retraite au 31/12/2017 est de 6 023 € pour un départ volontaire entre 60 et 62 ans selon l'âge légal.  
Les hypothèses retenues sont une revalorisation des salaires de 1% par an et d'un taux d'actualisation de 1.59 %