

SA DATBIM
432 RUE DU BOURG

38620 MONTFERRAT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	263 585	45 740	217 844	3 185
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	31 284	26 914	4 370	3 772
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 900		3 900	3 900
Total	298 768	72 654	226 114	10 857
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	218 126	32 294	185 832	143 702
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	300		300	1 099
Etat, impôts sur les bénéfices	80 774		80 774	108 816
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 675		62 675	7 057
Autres créances	622		622	103 000
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	35 761		35 761	207 023
Disponibilités	190 296		190 296	16 129
Total	588 555	32 294	556 261	586 826
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	31 837		31 837	9 768
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	31 837		31 837	9 768
TOTAL ACTIF	919 160	104 948	814 212	607 451

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

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	292 220	282 834
Primes d'émission, de fusion, d'apport	552 465	401 533
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-376 557	-93 778
Résultat de l'exercice	-141 983	-282 779
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	326 145	307 810
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	94 906	139 738
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	17 969	4 146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 385	48 717
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	12 025	19 456
. Organismes sociaux	39 987	48 532
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	89 039	34 505
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		3 708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 152	840
Total	366 465	299 641
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	121 603	
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	814 212	607 451

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

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	298 331	100,00	285 505	100,00	12 826	4,49
Production stockée						
Production immobilisée	258 700	86,72			258 700	#####
Subventions d'exploitation	1 011	0,34	41 220	14,44	-40 209	-97,55
Autres produits	7 249	2,43	29 644	10,38	-22 395	-75,55
Total	565 290	189,48	356 369	124,82	208 921	58,63
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	271 298	90,94	317 601	111,24	-46 303	-14,58
Total	271 298	90,94	317 601	111,24	-46 303	-14,58
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	4 142	1,39	7 517	2,63	-3 375	-44,90
Salaires et traitements	256 617	86,02	276 555	96,87	-19 937	-7,21
Charges sociales	84 400	28,29	98 616	34,54	-14 216	-14,42
Dotations amortissements et prov.	51 626	17,30	12 385	4,34	39 241	316,85
Autres charges	22 361	7,50	25 176	8,82	-2 814	-11,18
Total	419 146	140,50	420 247	147,19	-1 101	-0,26
Résultat d'exploitation	-125 154	-41,95	-381 479	#####	256 325	67,19
Produits financiers	211	0,07	686	0,24	-475	-69,22
Charges financières	3 073	1,03	2 188	0,77	884	40,40
Résultat financier	-2 861	-0,96	-1 502	-0,53	-1 359	-90,46
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-128 015	-42,91	-382 982	#####	254 967	66,57
Produits exceptionnels			114	0,04	-114	#####
Charges exceptionnelles	86 061	28,85	261	0,09	85 800	#####
Résultat exceptionnel	-86 061	-28,85	-147	-0,05	-85 914	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-72 093	-24,17	-100 350	-35,15	28 257	28,16
Résultat de l'exercice	-141 983	-47,59	-282 779	-99,05	140 795	49,79

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 : 31/12/2016 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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, à l'exception des produits constatés d'avance. (Page 15)
 - 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 anime le 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 a été de 258 699,50 €. Ces dépenses sont immobilisées et amortis sur 3 ans.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société DATBIM a réalisé le 30/12/2016, une augmentation de capital. Il est donc passé de 282 833,50 € à 292 219,80 €

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
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"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation	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.....	5 198	258 700	313	263 585
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	29 789	3 944	2 449	31 284
Immobilisations financières.....	3 900			3 900
Total.....	38 886	262 643	2 761	298 768

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 013	44 040	313	45 740
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	26 017	3 346	2 449	26 914
Total.....	28 030	47 386	2 761	72 654

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

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	12 A 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

--

Valeurs brutes	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				
Total.....				
Dépréciation des stocks	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				
Total.....				

- 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.	394 334	394 334	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	17 873
Autres créances.....	622
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	32 235	4 240	4 181	32 294
Autres postes d'actif.....				
Total.....	32 235	4 240	4 181	32 294

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	2 828 335	0,10
Titres émis.....	93 863	0,10
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	2 922 198	0,10

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	94 906	26 347	68 560	
Dettes financières diverses.....	12 446	12 446		
Fournisseurs.....	89 385	89 385		
Dettes fiscales et sociales.....	141 052	141 052		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	28 675	28 675		
Produits constatés d'avance.....	121 603	121 603		
Total.....	488 068	419 508	68 560	

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.....	17 958
Dettes fiscales et sociales.....	13 637
Autres dettes.....	21 448

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. Nous avons comptabilisé ces produits constatés d'avance au 31/12/2016 et mis la part de 2015 en charges exceptionnelles.

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

1 039 548

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	33,33%
Agents de maîtrise et techniciens ...	6		6	66,67%
Employés				
Ouvriers				
Total	9		9	100,00%

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	93 141,88	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.....	4 327
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	4 055
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 2016 a été constaté pour un montant de 7 403 €

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 31/12/2016 est de 5 525 € 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%

L'augmentation du poste client est due à une hausse du volume de facturation sur le mois de décembre.