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 : 2011 B 13302
Numéro SIREN : 429 528 698
Nom ou dénomination : Axance

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2019 sous le numéro de dépôt 39776



20190397762018

DATE DEPOT : 31/05/2019

N° DE DEPOT : 39776

N° GESTION : 2011B13302

N° SIREN : 429528698

DENOMINATION : Axance

ADRESSE : 43 boulevard Barbès 75018 Paris

MILLESIME : 2018

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

AXANCE
43 BLD BARBES
75018 PARIS
0140282440

Etats Comptables et Fiscaux

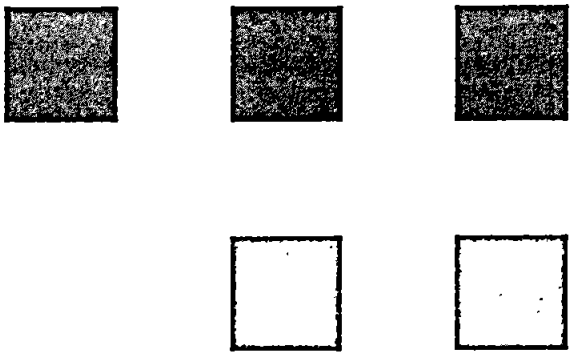
31/12/2018

© Sage

Téléphone :

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Bilan



© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

AXANCE

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	53 368	52 121	1 248	3 757
Fonds commercial	218 685		218 685	218 685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**272 053**	**52 121**	**219 933**	**222 442**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	236 947	173 850	63 097	41 337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	**236 947**	**173 850**	**63 097**	**41 337**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 463 570		1 463 570	463 570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 850		17 850	50 595
TOTAL Immobilisations financières :	**1 481 420**		**1 481 420**	**514 165**
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 990 421**	**225 971**	**1 764 450**	**777 943**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 406 387		5 406 387	3 753 238
Autres créances	923 349		923 349	1 983 624
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**6 329 736**		**6 329 736**	**5 736 862**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 124 133		1 124 133	777 108
Charges constatées d'avance	8 449		8 449	15 621
TOTAL disponibilités et divers :	**1 132 581**		**1 132 581**	**792 729**
ACTIF CIRCULANT	**7 462 317**		**7 462 317**	**6 529 591**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**9 452 738**	**225 971**	**9 226 767**	**7 307 534**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Bilan Passif

AXANCE

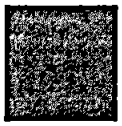
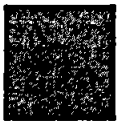
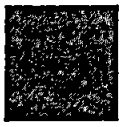
Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	125 070	66 165
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	941 095	1 363 134
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	6 617	6 617
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	973	973
Autres réserves		1 698 683
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 654 445	599 415
TOTAL situation nette :	**2 728 199**	**3 734 988**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	**2 728 199**	**3 734 988**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 555	1 626
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	**1 555**	**1 626**
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		7 470
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 633 491	1 910 604
Dettes fiscales et sociales	1 378 524	1 112 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	61 807	21 131
TOTAL dettes diverses :	**6 073 821**	**3 044 591**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	423 192	518 860
DETTES	**6 498 568**	**3 572 547**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**9 226 767**	**7 307 534**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Compte de Résultat



© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Compte de Résultat (Première Partie)

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 739 866	608 563	12 348 429	8 176 317
Chiffres d'affaires nets	**11 739 866**	**608 563**	**12 348 429**	**8 176 317**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3 379	63
PRODUITS D'EXPLOITATION			**12 352 808**	**8 176 380**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			8 530 776	4 745 605
TOTAL charges externes :			**8 530 776**	**4 745 605**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			101 293	124 014
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 034 877	1 885 145
Charges sociales			852 875	778 010
TOTAL charges de personnel :			**2 887 752**	**2 663 155**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 304	26 811
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**21 304**	**26 811**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			345	4 203
CHARGES D'EXPLOITATION			**11 541 470**	**7 563 788**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**811 338**	**612 592**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

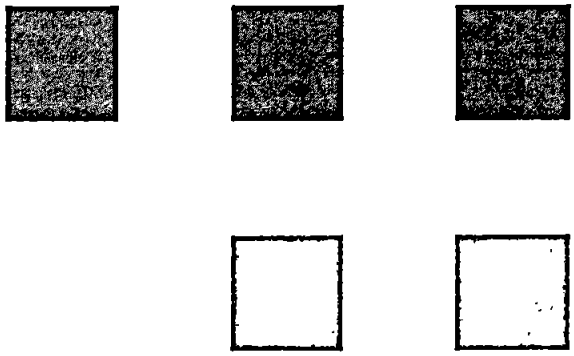
RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**811 338**	**612 592**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	873 659	499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	(0)	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	3	85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	676	1 379
	874 337	**1 962**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	593	1 158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	593	**1 158**
RÉSULTAT FINANCIER	**873 744**	**804**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 685 083**	**613 396**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	30 638	13 981
TOTAL DES PRODUITS	**13 227 145**	**8 178 342**
TOTAL DES CHARGES	**11 572 701**	**7 578 927**
BÉNÉFICE OU PERTE	**1 654 445**	**599 415**

DocuSigned by:
Jean-Philippe BOURDARIE
C80E7CADF420498...

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des comptes



© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des Comptes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	53 368,33	52 120,63	1 247,70	3 757,03	-2 509,33	-66,79
205000 LOGICIELS	53 368,33		53 368,33	66 339,84	-12 971,51	-19,55
280500 CONCESSIONS ET DROITS		52 120,63	-52 120,63	-62 582,81	10 462,18	16,72
Fonds commercial	218 685,00		218 685,00	218 685,00	0,00	
207000 Fonds commercial	218 685,00		218 685,00	218 685,00		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	236 947,41	173 850,47	63 096,94	41 336,70	21 760,24	52,64
218100 AGENCEMENTS	87 099,93		87 099,93	75 752,37	21 347,56	28,18
218300 MATERIEL DE BUREAU	103 489,92		103 489,92	149 656,22	-48 166,30	-30,85
218400 MOBILIER	36 357,56		36 357,56	36 357,56		
281810 AUTRES IMMOS CORP. AME		68 404,22	-68 404,22	-67 529,15	-875,07	-1,30
281830 AMORT. MATERIEL BUREAU-		73 642,06	-73 642,06	-122 350,38	48 708,32	39,81
281840 AMORT MOBILIER		31 804,19	-31 804,19	-30 549,92	-1 254,27	-4,11
Immobilisations financières						
Autres participations	1 463 570,00		1 463 570,00	463 570,00	1 000 000,00	215,72
266000 Titres participation AX P	1 463 570,00		1 463 570,00	463 570,00	1 000 000,00	215,72
Autres immobilisations financières	17 850,00		17 850,00	50 594,76	-32 744,76	-64,72
275100 DEPOT GARANTIE	17 850,00		17 850,00	50 594,76	-32 744,76	-64,72
TOTAL (II)	**1 990 420,74**	**225 971,10**	**1 764 449,64**	**777 943,49**	**986 506,15**	**126,81**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	5 406 387,07		5 406 387,07	3 753 237,75	1 653 149,32	44,05
410000 CLIENTS	3 010 457,20		3 010 457,20	3 013 145,87	-2 688,67	-0,09
411000 CLIENTS SANS TVA	195 962,37		195 962,37	126 260,00	69 702,37	55,21
418100 CLIENTS FACTURES A ETAB	2 199 967,50		2 199 967,50	613 831,88	1 586 135,62	258,40
Autres créances	923 349,35		923 349,35	1 983 624,29	-1 060 274,94	-53,45
401000 FOURNISSEURS	8 519,59		8 519,59	5 813,64	705,95	12,14
421000 PERSONNEL REMUNER.DU	2 852,21		2 852,21	2 252,21	600,00	26,64
444000 Etat Impôts sur les bénéfices	182 402,00		182 402,00	320 890,00	-138 488,00	-43,16
445279 TVA COLL. ACQUIS.INTRAC	0,40		0,40		0,40	
445620 ETAT TVA DED.S/IMMOB.	2 491,46		2 491,46		2 491,46	
445660 ETAT TVA DED.S/A.B.S. TN	722 202,68		722 202,68	250 719,81	471 483,05	188,05
445711 TVA coll. Ventes à 19,6 %	470,40		470,40	470,40		
445860 ETAT TVA S/F.N.P.	8 410,63		8 410,63	2 979,80	3 430,83	115,14
451000 Groupe				1 400 488,83	-1 400 488,83	-100,00
Divers						
Disponibilités	1 124 132,54		1 124 132,54	777 107,51	347 025,03	44,66
512100 BANQUE CREDIT DU NORD				305 337,08	-305 337,08	-100,00
512160 CREDIT DU NORD BMTN 20				450 000,00	-450 000,00	-100,00
512200 BANQUE HSBC				21 730,31	-21 730,31	-100,00
530000 S. CAISSE				40,12	-40,12	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	8 448,50		8 448,50	15 621,25	-7 172,75	-45,92
486000 CHARGES CONSTATEES D'	8 448,50		8 448,50	15 621,25	-7 172,75	-45,92
TOTAL (III)	**7 462 317,46**		**7 462 317,46**	**6 529 590,80**	**932 726,66**	**14,28**

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des Comptes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	9 452 738,20	225 971,10	9 226 767,10	7 307 534,29	1 919 232,81	26,26

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des Comptes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	125 070,00	66 165,00	58 905,00	89,03
101000 CAPITAL	125 070,00	66 165,00	58 905,00	89,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	941 095,00	1 363 134,17	-422 039,17	-30,96
104100 PRIMES D EMISSION	941 095,00	1 060 683,17	-119 588,17	-11,27
104200 PRIME DE FUSION		302 451,00	-302 451,00	-100,00
Réserve légale	6 616,50	6 616,50	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	6 616,50	6 616,50		
Réserves réglementées	973,00	973,00	0,00	
106200 RESERVES INDISPONIBLE	973,00	973,00		
Autres réserves		1 698 683,38	-1 698 683,38	-100,00
106800 AUTRES RESERVES		1 698 683,38	-1 698 683,38	-100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 654 444,87	599 415,47	1 055 029,40	176,01
TOTAL (I)	**2 728 199,37**	**3 734 987,52**	**-1 006 788,15**	**-26,96**
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	1 554,62	1 625,86	-71,24	-4,38
512200 BANQUE HSBC	1 054,62		1 054,62	
518100 INTERET A MODIF		1 625,86	-1 625,86	-100,00
518600 INTERETS COURUS A PAYER	500,00		500,00	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		7 470,00	-7 470,00	-100,00
419100 Clients - avances et acomptes		7 470,00	-7 470,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 633 490,51	1 910 603,55	2 722 886,96	142,51
401000 FOURNISSEURS	4 411 831,69	1 564 887,62	2 846 944,07	181,93
401100 FRS INTRA COMMUNAUT.	17 133,00	62 064,13	-44 931,13	-72,39
401200 FRS ETRANGERS HORS UE	28 858,95		28 858,95	
408100 FOURNISSEURS F.N.P.	175 666,87	283 651,80	-107 984,93	-38,07
Dettes fiscales et sociales	1 378 523,79	1 112 856,86	265 666,93	23,87
426200 CONGES PAYES	119 483,00	108 628,00	10 855,00	9,99
426210 PRIMES DE VACANCES	11 946,00	38 980,00	-27 032,00	-69,35
426220 PRIMES INTERESSEMENTS	154 307,00	124 351,00	29 956,00	24,09
426300 PRIMES INT A MODIF	102 837,00		102 837,00	
431000 URSSAF	76 432,18	70 162,50	6 269,68	8,94
437300 TAIBOUT	24 190,42	19 687,44	4 502,98	22,67
437310 AXA PREVOYANCE	6 116,26	6 155,64	-39,38	-0,64
437320 AXA MUTUELLE	10 128,70	11 850,60	-1 721,90	-14,53
437610 MAISON DES ARTISTES		99,00	-99,00	-100,00
438200 CHARG.SOCIALES A PAYER	60 906,00	49 969,00	10 939,00	21,89
438600 Organismes - Autres charges à payer	48 576,00	33 710,00	14 866,00	44,10
445269 TVA DED ACQUIS.INTRACOM.	0,40		0,40	
445510 TVA à décaisser	195 979,00	61 760,00	134 219,00	217,32
445620 ETAT TVA DED.S/IMMOB.		0,50	-0,50	-100,00
445710 ETAT TVA COLLECTEE TN	489 194,00	495 520,59	-6 326,59	-1,26
445715 TVA COLLECTEE 20 % REFACT	6 903,80		6 903,80	
445870 ETAT TVA S/FAE ET A ETABLIR	754,00	27 176,00	-26 422,00	-97,23
448600 ETAT CHARGES A PAYER	23 583,00	24 012,00	-429,00	-1,79
448610 TAXE APPRENT FPC EFFORT A PAYER	46 654,33	40 263,99	6 390,34	15,87
457000 DIVIDENDES A PAYER	528,60	530,60	-2,00	-0,36
Autres dettes	61 807,04	21 130,50	40 676,54	192,50
410000 CLIENTS	41 089,07	17 307,43	23 781,64	137,41
411000 CLIENTS SANS TVA	1 500,00	1 500,00		
468600 Charges à payer	3 923,00		3 923,00	
471000 S. COMPTES D'ATTENTE	14 352,00		14 352,00	
478100 NOTES DE FRAIS	942,97	2 323,07	-1 380,10	-59,41

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des Comptes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	423 191,77	518 860,00	-95 668,23	-18,44
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	423 191,77	518 860,00	-95 668,23	-18,44
TOTAL (IV)	**6 498 567,73**	**3 572 546,77**	**2 926 020,96**	**81,90**
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**9 226 767,10**	**7 307 534,29**	**1 919 232,81**	**26,26**

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des Comptes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	12 348 428,74	8 176 317,13	4 172 111,61	51,03
708000 PRESTATIONS SERVICES	601 449,89	-153 377,00	754 828,89	492,14
706311 TESTS UTILISATEURS	437 687,68	440 627,60	-2 939,94	-0,67
706312 FOCUS GROUPE		22 536,50	-22 536,50	-100,00
706360 CONCEPTION SIMPLE	3 919 755,11	3 625 685,97	294 069,14	8,11
706362 PORTAGE ZEN VALUE	310 480,00		310 480,00	
706370 AXANCE PEOPLE 2018	5 471 373,80	1 836 417,50	3 834 858,30	197,94
708372 PREST DEVOTEAM	396 491,49	707 998,02	-311 504,53	-44,00
708373 DEVOTEAM CONSULTING	74 025,00		74 025,00	
706374 PREST DEVOT G CLOUD	8 595,44		8 595,44	
706375 PREST DDF	5 698,33		5 698,33	
706380 ACCOMPAGNEMENT		496 107,44	-498 107,44	-100,00
706400 FORMATION	306 895,34	434 277,10	-127 581,76	-29,38
706410 STEAM MANAGEMENT	57 910,00	318 040,00	-258 130,00	-81,88
706911 TESTS SANS TVA HORS CEE	262 581,75		282 581,75	
706950 UX PM PARTENAIRES HORS CEE	287,28	72 312,00	-72 044,74	-99,83
706960 INT EXO - CONCEPTION SIMPLE	228 829,51	272 698,05	-43 889,54	-16,09
706965 CONCEPTION UX PARTENAIRES	7 813,00		7 813,00	
706970 AXANCE PEOPLE	98 050,00		98 050,00	
706980 INT EXO ACCOMPAGNEMENT	7 646,00		7 646,00	
706990 INT EXO - DIVERS	3 375,00		3 375,00	
708000 PROD ACTIV ANNEX.	80 846,63	126 302,59	-45 355,96	-35,91
708300 S. PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		-37 242,30	37 242,30	100,00
708310 Remboursement de formation	32 188,30	15 934,66	18 233,64	101,88
708500 PROD ANNEXE INFO	24 795,00		24 795,00	
708600 REFACT DVT SA	13 796,23		13 796,23	
Chiffres d'affaires nets	**12 348 428,74**	**8 176 317,13**	**4 172 111,61**	**51,03**
Subvention d'exploitation	1 000,00		1 000,00	
740000 Subventions d'exploitation	1 000,00		1 000,00	
Autres produits	3 379,42	63,19	3 316,23	5248,03
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3 379,42	63,19	3 316,23	5248,03
Total des produits d'exploitation (I)	**12 352 808,16**	**8 176 380,32**	**4 176 427,84**	**51,08**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	8 530 775,71	4 745 604,71	3 785 171,00	79,76
604000 S. ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVIC	-73 960,00	214 577,00	-288 537,00	-134,47
604110 ACHAT ETUDES KADEOS	60 459,28	55 322,33	5 136,93	9,29
604111 ACHAT ETUDES TEST	258 337,99	51 165,85	207 172,14	404,90
604112 ACHAT ETUDES RECRUT LOCAT	84 963,79	86 715,37	-1 751,58	-2,02
604115 ACHATS ETUDES INDEM	8 805,00	19 579,32	-10 774,32	-55,03
604118 ACHAT ETUDES INTERPRETES		27 398,25	-27 396,25	-100,00
604119 ACHAT PREST ETRANGERS CEE	197 447,00	256 400,75	-58 953,75	-22,99
604121 ACHAT PREST ETRANGER HORS CEE	158 907,21	228 642,02	-87 734,81	-29,89
604160 ACHAT CONCEPTION	401 058,92	94 630,05	306 428,87	323,82
604181 REMBOURSEMENT FRAIS PROJET	70 566,68	91 894,44	-21 427,76	-23,29
604370 PREST AXANCE PEOPLE 2018	5 569 423,80	1 846 817,50	3 722 808,30	201,80
604372 AXANCE PEOPLE PARTICIPATION	312 432,50	428 960,00	-118 527,50	-27,17
604373 ACHATS PREST STEAM	56 930,00	316 040,00	-259 110,00	-81,99
604374 PARTICIPATION STEAM Management		91 460,00	-81 460,00	-100,00
604375 ZEN VALUE	310 480,00	121 820,00	188 660,00	154,87
604377 PREST PROJETS AO	8 208,25		8 208,25	
604378 ACHAT PREST DDF	18 960,00		18 960,00	
604379 DEVOTEAM MANAG CONSULT	39 775,00		39 775,00	
604450 ACHATS UX PARTENAIRES		27 065,00	-27 065,00	-100,00
605000 Achats Matériel, équipements, trav.	9 007,33		9 007,33	
606110 EDF GDF	3 301,69	8 832,21	-3 330,52	-50,22
606300 FOURNITURES ENTRET & P.EQ	15 388,01	18 850,52	-3 262,51	-17,48
606400 FOURNITURES DE BUREAU	20 875,97	19 340,00	1 535,97	7,94
606410 FOURN BUREAU SPRINT	5 218,96	8 370,93	-1 151,97	-18,08
611000 Redevance fees DEVOTEAM	66 764,00	75 000,00	-6 218,00	-8,29
611100 Sous traitance STEAM		88 840,42	-88 840,42	-100,00
611200 Sous traitance DEVOTEAM	29 313,00	11 052,00	18 261,00	165,23
611300 Sous traitance AXANCE PEOPLE	78 232,58	9 869,08	88 363,50	692,70

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des Comptes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux I7 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
611310 Sous traitance AXP RH	59 227,00		59 227,00	
611320 Sous traitance AXP DG	128 894,96		128 994,96	
611400 Reverte ordinateur		13 493,00	-13 493,00	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	136 195,55	201 724,68	-65 529,13	-32,48
613210 S. LOCATION IMMOBILIERES	71 400,00		71 400,00	
613500 LOCATIONS DIVERSES	17 498,87	28 314,90	-10 816,23	-38,20
613510 LOCATION STAFFING	2 475,00	4 283,00	-1 808,00	-42,21
613520 LOCATION ADOBE	39 312,74	21 395,72	17 917,02	83,74
613550 LOC MINOLTA PHOTOCOPIEUR	12 261,12	3 054,00	9 207,12	301,46
613560 Location G PARTNER	829,00	6 685,00	-5 858,00	-87,60
613570 LICENCE SKETCH	3 051,10	2 085,39	965,71	46,31
614000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	29 367,41	20 155,36	9 212,05	45,71
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 969,72	1 575,02	394,70	25,06
615600 ENTRETIEN MAINTENANCE	42 519,30	22 081,02	20 438,28	92,56
615620 Maintenance octopuce	2 280,00	3 180,00	-900,00	-28,30
615630 Maintenance Celya	2 038,35	4 620,65	-2 584,30	-55,93
615640 Maintenance ADP	3 827,43	2 558,87	1 268,56	49,58
615660 Maint ELIS	1 090,37	1 048,88	41,51	3,96
615670 MAINT SITE INTERNET	1 250,00		1 250,00	
616100 S. MULTIRISQUES	34 549,62	21 491,99	13 057,63	60,76
618100 S. DOCUMENTATION SOKO	1 535,00		1 535,00	
618300 DOCUMENTATION		3 102,83	-3 102,83	-100,00
618500 FRAIS COLLOQUES-SEMINAIRE	7 901,70	5 057,71	2 843,99	56,23
618670 SITE INTERNET	36 468,00		36 468,00	
621000 PERSONNEL INTERIMAIRE	13 233,72	28 944,02	-15 710,30	-54,28
622600 HONORAIRES ROCH		2 800,00	-2 800,00	-100,00
622610 HONORAIRES CAC	12 000,00	15 000,00	-3 000,00	-20,00
622620 HONORAIRES JURIDIQUE		-1 500,00	1 500,00	100,00
622630 HONORAIRES AVOCAT		8 715,00	-8 715,00	-100,00
622660 HONORAIRES AUTRES	21 728,12	15 017,31	8 710,81	44,69
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 814,01	1 679,16	134,85	8,03
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		5 869,34	-5 869,34	-100,00
623200 FRAIS DE COMMUNICATION	3 081,00		3 081,00	
623210 FRAIS EVENEMENTIEL	15 096,00		15 096,00	
623400 CADEAUX	5 537,53	6 698,55	-1 159,02	-17,31
624100 FRAIS DE TRANSPORT	557,00	529,00	28,00	5,29
625000 S. DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS	210,00	20,00	190,00	950,00
625600 RECEPTIONS	61 674,52	52 077,17	9 597,35	18,43
625610 MISSIONS DEPLACEMENT	18 949,68	23 358,82	-6 409,16	-27,44
625620 MISSIONS HEBERGEMENT	4 808,41	3 174,78	1 731,85	54,54
626100 AFFRANCHISSEMENT	2 319,90	2 949,76	-629,86	-21,35
626200 TELEPHONE INTERNET	3 489,75	3 248,86	240,89	7,41
626210 Telecom FREE	920,73	1 227,45	-306,72	-24,99
626220 BOUYGUES	1 044,97	882,63	162,34	18,39
626230 OVH	2 999,88	2 999,88		
627000 FRAIS BANCAIRES	8 293,59	7 805,02	488,57	6,26
628100 COTISATIONS DIVERS	5 966,00	10 061,00	-4 095,00	-40,70
Impôts, taxes et versements assimilés	101 293,04	124 013,51	-22 720,47	-18,32
631200 TAXE APPRENTISSAGE	4 052,22	12 904,51	-8 852,29	-68,60
631300 TAXE FORMAT.PROF.CONT.	15 489,79	17 072,09	-1 582,30	-9,27
631310 S. PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT	900,00	8 860,00	-7 960,00	-89,84
631400 EFFORT CONSTRUCTION	8 550,84	8 378,00	174,84	2,09
631500 AGEPHI	3 476,00	8 420,88	-2 944,88	-45,88
635110 CFE	4 049,00	3 838,00	211,00	5,50
635111 CVAE	56 116,00	52 108,00	4 012,00	7,70
635120 TAXE FONCIERES	847,54	8 815,85	-5 768,31	-87,19
635130 TAXE SUR LES BUREAUX	7 774,65	7 646,18	128,47	1,88
635800 AUTRES TAXES FISCALES	35,00	174,00	-139,00	-79,89
Salaires et traitements	2 034 877,43	1 885 145,32	149 732,11	7,94
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 784 768,33	1 900 222,44	-115 456,11	-6,08
641200 CONGES PAYES	20 730,00	1 485,00	19 245,00	1295,96
641210 PRIMES VACANCES	2 073,00	148,00	1 925,00	1300,68
641300 Primes et gratifications	60 711,00	-143 287,00	203 998,00	142,37
641400 PRIMES INTERESSEMENTS	154 308,78	124 351,00	29 955,78	24,09
641440 INDEMNITE LICENCIEMENT		4 897,00	-4 897,00	-100,00
641470 INDEMNITES DE RUPTURE	10 800,00		10 800,00	
641490 REMBOURSEMENT CPAM	490,32	-2 871,12	3 181,44	118,38
641500 PRIMES SALAIRES A PAYER	1 000,00		1 000,00	
Charges sociales	852 874,82	778 009,69	74 865,13	9,62

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des Comptes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/04/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
645100 CHARGES URSSAF	532 842,09	564 605,84	-31 763,75	-5,63
645300 CHARGES RETRAITE HUMANIS	150 733,56	158 432,00	-7 698,44	-4,86
645310 CHARGES PREVOYANCE	22 438,27	23 869,12	-1 430,85	-5,99
645320 CHARGES MUTUELLE	20 486,34	23 707,94	-3 221,60	-13,59
645400 CHARGES GARP	71 184,90	71 140,12	44,79	0,06
645600 CHARGES 1% ARTISTIQUES	2 020,18	644,82	1 375,36	213,29
645800 CH.SOC/CONGES PAYES-PRIME	28 998,00	-65 027,00	92 025,00	141,52
645810 CH.SOC/ P. VACANCES	953,00	69,00	884,00	1281,16
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	3 200,00	4 223,00	-1 023,00	-24,22
648000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	4 896,20		4 896,20	
648100 TICKETS RESTAURANT	41 830,00	40 293,85	1 536,15	3,81
648200 INDEMNITES DE TRANSPORT	13 404,28	14 031,00	-626,72	-4,47
649000 Credit Impot Emploi Compétitivité	-38 112,00	-57 980,00	19 868,00	34,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	21 303,92	26 811,47	-5 507,55	-20,54
681100 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	21 303,92		21 303,92	
681110 Dot/amort. immob. incoporelles		2 511,12	-2 511,12	-100,00
681120 Dot/amort. immob. corporelles		24 300,35	-24 300,35	-100,00
Autres charges	344,75	4 203,31	-3 858,56	-91,80
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	344,75	4 203,31	-3 858,56	-91,80
Total des charges d'exploitation (II)	**11 541 469,73**	**7 563 788,07**	**3 977 681,66**	**52,59**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**811 338,43**	**612 592,25**	**198 746,18**	**32,44**
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	873 658,62	498,63	873 159,99	175111,80
781000 Produits de participations	870 184,00		870 184,00	
781700 Revenus créances participation	3 474,62	498,63	2 975,99	596,83
Autres intérêts et produits assimilés	-0,11		-0,11	
768800 Ecart de conversion Euro - Produit	-0,11		-0,11	
Différences positives de change	3,25	84,65	-81,40	-96,16
766000 GAINS DE CHANGE	3,25	84,65	-81,40	-96,16
Produits nets sur cessions de VMP	675,57	1 378,75	-703,18	-51,00
787100 PRODUITS s/ COMPTE A TERME	675,57	1 378,75	-703,18	-51,00
Total des produits financiers (V)	**874 337,33**	**1 962,03**	**872 375,30**	**44462,89**
Charges financières				
Différences négatives de change	592,89	1 157,81	-564,92	-48,79
666000 PERTES DE CHANGE	592,89	1 157,81	-564,92	-48,79
Total des charges financières (VI)	**592,89**	**1 157,81**	**-564,92**	**-48,79**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**873 744,44**	**804,22**	**872 940,22**	**108544,95**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**1 685 082,87**	**613 396,47**	**1 071 686,40**	**174,71**

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Détail des Comptes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

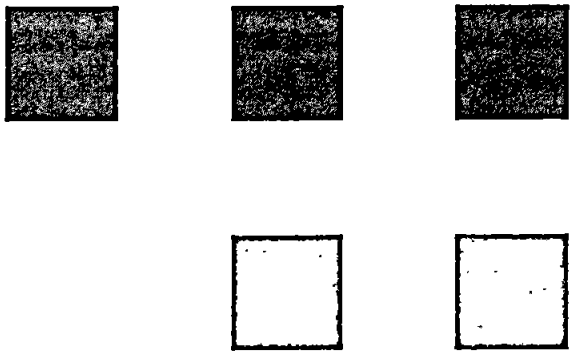
© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Impôts sur les bénéfices * (X)	30 638,00	13 981,00	16 657,00	119,14
695000 Impôts sur les bénéfices	246 786,00	185 410,00	61 376,00	33,10
699100 Crédit impot recherche	-216 148,00	-171 429,00	-44 719,00	-26,09
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**13 227 145,49**	**8 178 342,35**	**5 048 803,14**	**61,73**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**11 572 700,62**	**7 578 926,88**	**3 993 773,74**	**52,70**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**1 654 444,87**	**599 415,47**	**1 055 029,40**	**176,01**

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Annexe



© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

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 régles 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 CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions 10 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel et mobilier 05 ans
- Logiciel.... 03 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS
Les stocks sont évalués suivant la méthode ...
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.
Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS
Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

EXERCICE 2018

La durée de l'exercice à une durée de 12 mois du 01.01.2018 au 31.12.2018 .Le chiffre d'affaires est de 12 348 429 € et le résultat de l'exercice est de 1 654 445 €

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques,
en totalité / partiellement suivant les modalités suivantes.

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 38 112 euros. Le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 -Crédit impôt Compétitivité Emploi.

Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

RETRAITE

Aucune indemnité de fin de carrière n'a été provisionnée à la clôture de l'exercice comptable.

EFFECTIF AU 31-12-2016 :38

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Immobilisations

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	285 025		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**285 025**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	75 752		21 348
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	186 014		19 207
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	**261 766**		**40 555**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	463 570		1 870 184
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	50 595		19 027
TOTAL Immobilisations financières :	**514 165**		**1 889 211**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 060 956**		**1 929 765**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		12 972	272 053	
TOTAL Immobilisations incorporelles :		**12 972**	**272 053**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			97 100	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		65 374	139 847	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		**65 374**	**236 947**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		870 184	1 463 570	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		51 771	17 850	
TOTAL Immobilisations financières :		**921 955**	**1 481 420**	
TOTAL GÉNÉRAL		**1 000 300**	**1 990 421**	

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Amortissements

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	62 583	2 509	12 972	52 121
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**62 583**	**2 509**	**12 972**	**52 121**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	67 529	875		68 404
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	152 900	17 920	65 374	105 446
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	**220 429**	**18 795**	**65 374**	**173 850**
TOTAL GÉNÉRAL	**283 012**	**21 304**	**78 345**	**225 971**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Amortissements (suite)

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL Immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Provisions Inscrites au Bilan

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

État des Échéances des Créances et Dettes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 850		17 850
TOTAL de l'actif immobilisé :	**17 850**		**17 850**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 406 387	5 406 387	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 852	2 852	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	182 402	182 402	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	731 576	731 576	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 520	6 520	
TOTAL de l'actif circulant :	**6 329 736**	**6 329 736**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	8 449	8 449	
TOTAL GÉNÉRAL	**6 356 035**	**6 338 185**	**17 850**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 555	1 555		
Emprunts et dettes financières divers	(529)	(529)	0	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 633 491	4 633 491		
Personnel et comptes rattachés	388 575	388 575		
Sécurité sociale et autres organismes	226 352	226 352		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	692 831	692 831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70 766	70 766		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	529	529		
Autres dettes	61 807	61 807		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	423 192	423 192		
TOTAL GÉNÉRAL	**6 498 568**	**6 498 567**	**0**	

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Charges à Payer

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 667
Dettes fiscales et sociales	568 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	500
Autres dettes	3 923
TOTAL	**748 386**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Charges et Produits Constatés d'Avance

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	8 449	423 192
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**8 449**	**423 192**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Composition du Capital Social

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4411	15
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	3927	15
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	8338	15

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Tableau de variation des capitaux propres

AXANCE

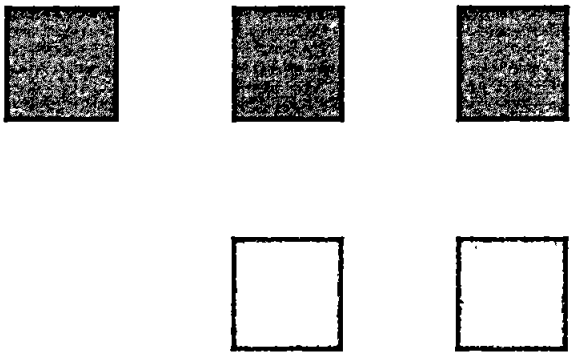
Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	66 165	58 915		125 080
Primes liées au capital social	1 363 134	941 095	1 363 134	941 095
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	6 617			6 617
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 699 657		1 698 684	973
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	599 415		599 415	1 654 445
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**3 734 988**	**1 000 010**	**3 661 233**	**2 728 210**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Etats de gestion



© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Capacité d'Autofinancement

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**829 608**	**643 544**	**186 064**
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	3 379	63	3 316
- Autres charges d'exploitation	345	4 203	(3 859)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	874 337	1 962	872 375
- Charges financières	593	1 158	(565)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	30 638	13 981	16 657
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**1 675 749**	**626 227**	**1 049 522**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

AXANCE

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	%	Net (N-1) 31/12/2017	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	12 348 429	100,00	8 176 317	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**12 348 429**	**100,00**	**8 176 317**	**100,00**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**12 348 429**	**100,00**	**8 176 317**	**100,00**
- Consommation en provenance des tiers	8 530 776	69,0839	4 745 605	58,0409
VALEUR AJOUTÉE	**3 817 653**	**30,9161**	**3 430 712**	**41,9591**
+ Subventions d'exploitation	1 000	0,0081		
- Impôts et taxes	101 293	0,8203	124 014	1,5167
- Charges de personnel	2 887 752	23,3856	2 663 155	32,5716
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**829 608**	**6,7183**	**643 544**	**7,8708**
+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits	3 379	0,0274	63	0,0008
- Dotations aux amortissements et provisions	21 304	0,1725	26 811	0,3279
- Autres charges	345	0,0028	4 203	0,0514
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**811 338**	**6,5704**	**612 592**	**7,4923**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	874 337	7,0806	1 962	0,024
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	593	0,0048	1 158	0,0142
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 685 083**	**13,6461**	**613 396**	**7,5021**
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	30 838	0,2481	13 981	0,171
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**1 654 445**	**13,398**	**599 415**	**7,3311**
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B87E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Emplois et Ressources

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 675 749	626 227
Acquisit. d'élém. actif immobilisé					
- immobilisations incorporelles			Cessions ou réductions d'élém.		
- immobilisations corporelles	40 555	25 540	de l'actif immobilisé		
- immobilisations financières	1 889 211	379 062	Cessions d'immobilisations:		
			- incorporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			- corporelles		
			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)	(58 905)		Augment. des capitaux propres: - capital ou apports		
Remboursem. dettes financières			- autres capitaux propres	(1 698 68	787 070
			Augmentation dettes financiéres		
TOTAL DES EMPLOIS	1 870 860	404 602	**TOTAL DES RESSOURCES**	(22 935)	1 413 297
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)		1 008 695	**Variation du fonds de roulement net global (emploi net)**	1 893 795	

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde
Variations EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation :				
- stocks et en-cours				
- avances et acompt. versés sur comm.				
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation	585 702		(585 702)	(3 411 039)
Variation des dettes d'exploitation :				
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 470		(7 470)	7 470
- dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation		2 916 669	2 916 669	1 493 768
TOTAL	**593 172**	**2 916 669**		
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			**2 323 498**	**(1 909 800)**
Variations HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs				54
Variations des autres créditeurs		16 895	16 895	2 323
TOTAL		**16 895**		
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATIONII			**16 895**	**2 377**
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II)				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement				(1 907 423)
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			2 340 393	
Variations TRÉSORERIE				
Variations des disponibilités	347 025		(347 025)	1 684 822
Var. concours banc. et solde crédit.		1 555	1 555	
TOTAL	**347 025**	**1 555**		
VARIATION NETTE TRÉSORERIEIII			**(345 470)**	**1 684 822**
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)				
Emploi net				**(222 601)**
Ressource nette			**1 994 922**	

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 26/04/19
Tenue de compte EURO

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement			
Disponibilités	777 108	1 124 133	347 025
Total I	**777 108**	**1 124 133**	**347 025**

PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants		1 055	1 055
Total II		**1 055**	**1 055**

TOTAL (I - II)	**777 108**	**1 123 078**	**345 970**

© Sage

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

AXANCE
SAS au capital de 125.070 euros
Siège social : 43 Boulevard Barbès 75018 Paris
429 528 698 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 MAI 2019

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin de :

- vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir ;

- soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation des résultats.

Par ailleurs, il vous sera donné lecture des rapports établis par le Commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission.

Tous les documents prescrits par la loi ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires.

* *
*

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

I. COMPTES ANNUELS AU 31.12.2018

1. SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

1.1 SITUATION ET EVOLUTION DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Notre chiffre d'affaires s'établit à 12.348.429 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, contre 8.176.317 € au titre de l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation ressortent à 12.352.808 €, contre 8.176.380 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation, au 31 décembre 2018, s'élèvent à 11.541.470 € contre 7.563.788 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation au 31 décembre 2018 est positif et s'élève à 811.338 € contre 612.592 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat financier s'établit à 873.744 € contre 804 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts s'élève à 1.685.083 €, contre 613.396 € au titre de l'exercice précédent.

En l'absence de participation des salariés aux résultats de l'entreprise et après déduction d'un impôt sur les bénéfices de 30.638 €, le résultat net de l'entreprise s'établit à 1.654.445 € au 31 décembre 2018 contre 599.415 € au titre de l'exercice précédent.

1.2 PROGRES REALISES, DIFFICULTES RENCONTREES ET FAITS MARQUANTS

L'activité de la société continue sa progression dans un contexte économique favorable.

1.3 ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Au cours de l'exercice, la Société a continué d'investir en matière de recherche et de développement afin de développer ses offres autour de la thématique du Design Thinking. L'objectif étant de développer de nouveaux procédés méthodologiques des projets d'innovation digitale intégrant l'expérience utilisateur. Ces investissements ont été partiellement éligible au Crédit d'impôt recherche.

1.4 ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE

Neant

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-88A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

1.5 ÉVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société a pour projet de fusionner au premier semestre 2019 avec sa filiale, la société Axance People.

1.6 VENTILATION DES DETTES FOURNISSEURS ET CREANCES CLIENTS

Conformément à l'article L.441-6-1 et D.441-4 du code de commerce, la ventilation par échéance des créances clients et dettes fournisseurs au 31 décembre 2018 est présentée ci-dessous :

	Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement												
Nombres de factures concernées	493						291					
Montant total des factures concernées en TTC en milliers d'euros	1.632,3€	899€	710,1€	295,7 €	914,2€		2.400,3 €	0 €	232,1 €	279,7 €	251,7 €	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)	76,53%	17,81%	3,99%	0,22%	1,44%							
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)							67,75%	6,38%	4,15%	19,26%	2,46%	

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

La ventilation par échéance des dettes fournisseurs (hors FNP) au 31 décembre 2017 est présentée ci-dessous :

	Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement												
Nombres de factures concernées	115						572					
Montant total des factures concernées en TTC en milliers d'euros	1.240,7 €	288,7 €	64,7 €	3,6 €	23,4 €		2.114,1 €	199,1 €	129,5 €	601 €	76,8 €	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)	76,53%	17,81%	3,99%	0,22%	1,44%							
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)							67,75%	6,38%	4,15%	19,26%	2,46%	

1.8 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Néant.

DocuSign Envelope ID: 75B87E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

2. AFFECTATION DU RESULTAT

2.1 Présentation des comptes

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation comptables sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles de l'année précédente.

Les résultats de l'exercice clos au 31.12.2018 avec le comparatif par rapport à l'exercice clos au 31.12.2017, sont les suivants :

	31.12.2018	31.12.2017
Le chiffre d'affaires s'élève à	€ 12.348.429	€ 8.176.317
Le total des produits d'exploitation s'élève à	€ 12 352 808	€ 8 176 380
Le total des charges d'exploitation s'élève à	€ 11 541 470	€ 7 563 788
D'où un résultat d'exploitation de	€ 811 338	€ 612 592
Le total des produits financiers s'élève à	€ 874 337	€ 1 962
Le total des charges financières s'élève à	€ 593	€ 1 158
D'où un résultat financier de	€ 873 744	€ 804
Le résultat courant avant impôt est de	€ 1 685 083	€ 613 396
Le total des produits exceptionnels s'élève à	€ 0	€ 0
Le total des charges exceptionnelles s'élève à	€ 0	€ 0
D'où un résultat exceptionnel de	€ 0	€ 0
Impôts sur les bénéfices	€ 30 638	€ 13 981
Bénéfice net comptable de l'exercice	**€ 1 654 445**	€ 599 415

Les capitaux propres au 31.12.2018 s'élèvent à € 2 728 199.

2.2 Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, d'un montant de 1 654 445 € en totalité au compte « report à nouveau ».

2.3 Montant des dividendes des trois derniers exercices

Conformément aux dispositions légales (article 243 bis du code général des impôts), il est rappelé qu'il a été mis en distribution, au cours des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

- Pour l'exercice 2015 : distribution d'un dividende de € 279.454, conformément aux décisions de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016.
- Pour l'exercice 2016 : néant.

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

- Pour l'exercice 2017 : distribution d'un dividende de € 3.661.232, conformément aux décisions de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018.
-

2.4 Dépenses somptuaires

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons qu'aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 de ce Code n'ont été engagées par la Société au cours de l'exercice écoulé.

3. FILIALES ET PARTICIPATIONS

3.1 Activité des filiales et sociétés contrôlées en France et à l'étranger

La Société détient une filiale, « Axance People », créée le 10 juillet 2015, dont elle détient 100% des actions.

4. INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL

4.1 Participations croisées (le cas échéant)

Néant.

4.2 Actions d'autocontrôle :

Néant.

5. OPERATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.227-10 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

* *
*

Jean-Philippe BOURDARIE
Président

DocuSigned by:
Jean-Philippe BOURDARIE
C60E7CADF420496 ..

NSK

groupe-nsk.com

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

AXANCE.COM S.A.S.
43, boulevard Barbes
75018 PARIS

Paris | Siège social
11 rue de Mogador
75009 Paris
T. +33 (0)1 42 601 606
F. +33 (0)1 42 613 792

Sénart
2 Points de Vue
77127 Lieusaint
T. +33 (0)1 60 564 433
F. +33 (0)1 60 685 689

Expertise comptable | Commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de la Région Parisienne
et sur la liste rattachée à la CRCC de Paris
SARL au capital de 1 000 000 €
RCS Paris B 391 857 760 | APE 6920Z

NSK

SOMMAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

groupe-nsk.com

NSK

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

AXANCE.COM S.A.S.
43, boulevard Barbes
75018 PARIS

groupe-nsk.com

Paris | Siège social
11 rue de Mogador
75009 Paris
T. +33 (0)1 42 601 606
F. +33 (0)1 42 613 792

Sénart
2 Points de Vue
77127 Lieusaint
T. +33 (0)1 60 564 433
F. +33 (0)1 60 685 689

Expertise comptable | Commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de la Région Parisienne
et sur la liste rattachée à la CRCC de Paris
SARL au capital de 1 000 000 €
RCS Paris B 391 857 760 | APE 6920Z

NSK

AXANCE.COM S.A.S.
Siège social : 43, boulevard Barbès - 75018 PARIS
Capital social : 125.070,00 €uros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux associés,

1 - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confié par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AXANCE.COM S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

2 - 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 indiqués dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 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.

NSK

3 - Justification des appréciations

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

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

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

Nous avons également procédé, conformément aux normes de l'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5 - 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 prévue de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

NSK

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

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

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

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

- 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 ;

NSK

• 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, le 15 avril 2019

Le commissaire aux comptes
NSK FIDUCIAIRE



Jean-Marc Bonnja

Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

AXANCE

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	53 368	52 121	1 246	3 757
Fonds commercial	218 685		218 685	218 685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**272 053**	**52 121**	**219 933**	**222 442**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	236 947	173 850	63 097	41 337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	**236 947**	**173 850**	**63 097**	**41 337**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 463 570		1 463 570	463 570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 850		17 850	50 595
TOTAL Immobilisations financières :	**1 481 420**		**1 481 420**	**514 165**
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 990 421**	**225 971**	**1 764 450**	**777 943**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 406 387		5 406 387	3 753 238
Autres créances	923 349		923 349	1 983 624
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**6 329 736**		**6 329 736**	**5 736 862**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 124 133		1 124 133	777 108
Charges constatées d'avance	8 449		8 449	15 621
TOTAL disponibilités et divers :	**1 132 581**		**1 132 581**	**792 729**
ACTIF CIRCULANT	**7 462 317**		**7 462 317**	**6 529 591**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**9 452 738**	**225 971**	**9 226 767**	**7 307 534**

© Sage

Bilan Passif

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	125 070	68 165
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	941 095	1 363 134
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	6 617	6 617
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	973	973
Autres réserves		1 698 683
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 654 445	599 415
TOTAL situation nette :	**2 728 199**	**3 734 988**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	**2 728 199**	**3 734 988**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 555	1 628
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	**1 555**	**1 628**
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		7 470
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 633 491	1 910 604
Dettes fiscales et sociales	1 378 524	1 112 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	61 807	21 131
TOTAL dettes diverses :	**6 073 821**	**3 044 591**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	423 192	518 880
DETTES	**6 498 568**	**3 572 647**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**9 226 767**	**7 307 534**

Compte de Résultat (Première Partie)

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 739 666	608 563	12 348 429	8 176 317
Chiffres d'affaires nets	**11 739 666**	**608 563**	**12 348 429**	**8 176 317**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3 379	63
PRODUITS D'EXPLOITATION			**12 352 808**	**8 176 380**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			8 530 776	4 745 805
TOTAL charges externes :			**8 530 776**	**4 745 805**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			101 293	124 014
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 034 877	1 885 145
Charges sociales			852 875	778 010
TOTAL charges de personnel :			**2 887 752**	**2 663 155**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 304	26 811
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**21 304**	**26 811**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			345	4 203
CHARGES D'EXPLOITATION			**11 541 470**	**7 563 788**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**811 338**	**612 592**

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**811 338**	**612 892**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	873 659	499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	(0)	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	3	85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	676	1 379
	874 337	1 862
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	593	1 158
Charges nettes sur cessions de vsleurs mobilières de placement		
	593	1 158
RÉSULTAT FINANCIER	**873 744**	**804**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 685 083**	**613 396**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	30 638	13 981
TOTAL DES PRODUITS	**13 227 146**	**8 178 342**
TOTAL DES CHARGES	**11 572 701**	**7 578 927**
BÉNÉFICE OU PERTE	**1 654 445**	**599 415**

© Sage

Annexe

© Sage

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 CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :
- Constructions 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions 10 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel et mobilier 05 ans
- Logiciel.... 03 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS
Les stocks sont évalués suivant la méthode ...
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.
Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS
Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

© Sage

EXERCICE 2018

La durée de l'exercice à une durée de 12 mois du 01.01.2018 au 31.12.2018 .Le chiffre d'affaires est de 12 348 429 € et le résultat de l'exercice est de 1 654 445 €

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques,
en totalité / partiellement suivant les modalités suivantes.

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 38 112 euros. Le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 -Crédit impôt Compétitivité Emploi.

Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

RETRAITE

Aucune indemnité de fin de carrière n'a été provisionnée à la clôture de l'exercice comptable.

EFFECTIF AU 31-12-2018 :38

© Sage

Immobilisations

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

AXANCE

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	285 025		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**285 025**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	75 752		21 348
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	166 014		19 207
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	**261 786**		**40 555**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	463 570		1 870 184
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	50 595		19 027
TOTAL Immobilisations financières :	**614 165**		**1 889 211**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 060 956**		**1 929 765**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		12 972	272 053	
TOTAL Immobilisations incorporelles :		**12 972**	**272 053**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			97 100	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		65 374	139 847	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		**65 374**	**236 947**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		870 184	1 463 570	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		51 771	17 850	
TOTAL Immobilisations financières :		**921 955**	**1 481 420**	
TOTAL GÉNÉRAL		**1 000 300**	**1 990 421**	

© Sage

Amortissements

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	62 583	2 509	12 972	52 121
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**62 583**	**2 509**	**12 972**	**52 121**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	67 529	875		68 404
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	152 900	17 920	65 374	105 446
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	**220 429**	**18 795**	**65 374**	**173 850**
TOTAL GÉNÉRAL	**283 012**	**21 304**	**78 345**	**225 971**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions Installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL Immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 850		17 850
TOTAL de l'actif immobilisé :	**17 850**		**17 850**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 406 387	5 406 387	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 852	2 852	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	182 402	182 402	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	731 576	731 576	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 520	6 520	
TOTAL de l'actif circulant :	**6 329 736**	**6 329 736**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	8 449	8 449	
TOTAL GÉNÉRAL	**6 356 035**	**6 338 185**	**17 850**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 555	1 555		
Emprunts et dettes financières divers	(529)	(529)	0	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 633 491	4 633 491		
Personnel et comptes rattachés	388 575	388 575		
Sécurité sociale et autres organismes	226 352	226 352		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	692 831	692 831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70 766	70 766		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	529	529		
Autres dettes	61 807	61 807		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	423 192	423 192		
TOTAL GÉNÉRAL	**6 498 568**	**6 498 567**	**0**	

© Sage

Charges à Payer

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 667
Dettes fiscales et sociales	568 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	500
Autres dettes	3 923
TOTAL	748 386

Charges et Produits Constatés d'Avance

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	8 449	423 192
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	8 449	423 192

Composition du Capital Social

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4411	15
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	3927	15
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	8338	15

© Sage

Tableau de variation des capitaux propres

AXANCE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte EURO

	Solde initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	66 165	58 915		125 080
Primes liées au capital social	1 363 134	941 095	1 363 134	941 095
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	6 617			6 617
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 699 657		1 698 684	973
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	599 415		599 415	1 654 445
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	3 734 986	1 000 010	3 661 233	2 728 210

© Sage

NSK

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

AXANCE S.A.S.
43, Boulevard Barbès
75018 PARIS

groupe-nsk.com

Paris | Siège social
11 rue de Mogador
75009 Paris
T. +33 (0)1 42 601 606
F. +33 (0)1 42 613 792

Sénart
2 Points de Vue
77127 Lieusaint
T. +33 (0)1 60 564 433
F. +33 (0)1 60 685 689

Expertise comptable | Commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de la Région Parisienne
et sur la liste rattachée à la CRCC de Paris
SARL au capital de 1 000 000 €
RCS Paris B 391 857 760 | APE 6920Z

NSK

AXANCE S.A.S.
Siège social : 43, Boulevard Barbès - 75018 PARIS
Capital social : 125.070 €uros

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées
Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Aux associés,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce.

Fait à Paris, le 15 avril 2019

Le Commissaire aux Comptes
NSK FIDUCIAIRE

Jean-Marc BORDJA

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

AXANCE
SAS au capital de 125.070 euros
Siège social : 23 boulevard Poissonnière 75002 Paris
429 528 698 RCS Paris

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 02 MAI 2019

L'an 2019,
le 2 mai,
à 9 heures.

Les actionnaires de AXANCE (ci-après la « Société »), société anonyme au capital de 125.070 euros, divisé en 8.338 actions de 15 euros chacun, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière, 75002 Paris, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le président selon lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, à leur entrée en séance, par chaque membre de l'Assemblée Générale tant en son nom personnel, que comme mandataire.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Jean-Philippe BOURDARIE, en sa qualité de Président (ci-après le « Président »).

La société NSK Fiduciaire, commissaire aux comptes titulaire est absente.

L'Assemblée Générale pouvant ainsi valablement délibérer en tant qu'Assemblée Générale ordinaire est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que la présente Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts, et que les documents et renseignements ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée Générale, ainsi que la liste des actionnaires.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration. Le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant :

- examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- quitus au Président et décharge du mandat du Commissaire aux Comptes ;

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490768

- affectation du résultat ;
- rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- questions diverse ;
- pouvoirs à donner en vue des formalités.

Il est ensuite donné lecture des rapports du Président, et du Commissaire aux Comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Après divers échanges de vue et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour, sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION
(Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après présentation du rapport de gestion du Président et avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés par le Président.
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.

DEUXIEME RESOLUTION
***(Quitus au Président* et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, donne quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé au Président.

TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, d'un montant de 1.654.445 € en totalité au compte « report à nouveau ».

QUATRIEME RESOLUTION
(Approbation des conventions règlementées prévues à l'article L227-10 du Code du commerce)

L'Assemblée Générale déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

DocuSign Envelope ID: 75B67E94-86A8-4B89-AEEC-6ECF63490766

CINQUIEME RESOLUTION
(Pouvoirs à donner en vue des formalités)

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires à l'exécution de tout ou partie des décisions prises.

***

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Jean-Philippe BOURDARIE
Président

DocuSigned by:
Jean-Philippe BOURDARIE
C60E7CADF420498 ..