

RCS : TOULON  
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00619  
Numéro SIREN : 352 095 095  
Nom ou dénomination : EDITION ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/008934

**EDITION ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS**

**Société Par Actions Simplifiée**

**Au capital de 47 500 euros**

**Siège social : 1031, Chemin de La Seyne à Bastian**

**83500 LA SEYNE SUR MER**

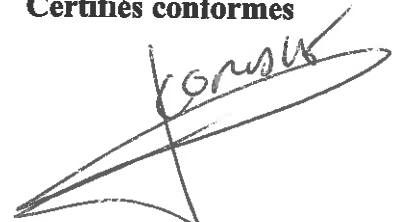
**RCS TOULON 352 095 095**

---

**COMPTES ANNUELS**

**PERIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

**Certifiés conformes**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Rossi', is written over a large, stylized, handwritten flourish or scribble.

**Le Président**

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	235 347	226 217	9 130	11 480	2 350	20,47	
	Fonds commercial (1)	110 000		110 000	110 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	494 507	396 046	98 461	46 771	51 689	110,51	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	22 650		22 650	22 650				
Créances rattachées à des participations	592 689		592 689	576 299	16 390	2,84		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	12 636		12 636	12 636				
<b>Total II</b>	<b>1 467 828</b>	<b>622 263</b>	<b>845 566</b>	<b>779 836</b>	<b>65 729</b>	<b>8,43</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	6 252 719	100 037	6 152 683	5 697 191	455 492	8,00	
	Autres créances	421 796		421 796	419 250	2 546	0,61	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valcurs mobilières de placement	314 791		314 791	811 385	496 595	61,20		
Disponibilités	8 488 697		8 488 697	6 882 137	1 606 560	23,34		
Charges constatées d'avance (3)	17 332		17 332	22 465	5 133	22,85		
<b>Total III</b>	<b>15 495 335</b>	<b>100 037</b>	<b>15 395 298</b>	<b>13 832 429</b>	<b>1 562 870</b>	<b>11,30</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>16 963 164</b>	<b>722 300</b>	<b>16 240 864</b>	<b>14 612 265</b>	<b>1 628 599</b>	<b>11,15</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

605 325

*h*

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>31/12/2020</b>	<b>12/31/2019</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 47 500 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	47 500	47 500		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	4 750	4 750		
	Report à nouveau	8 630 912	7 438 403	1 192 509	16.03
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	4 352 482	3 593 159	759 323	21.13
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	13 035 645	11 083 812	1 951 832	17.61	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 604	8 689	3 086	35.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661 524	830 690	169 166	20.36	
Dettes fiscales et sociales	2 505 493	2 600 722	95 229	3.66	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	32 598	88 352	55 753	63.10	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	3 205 219	3 528 453	323 233	9.16
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		16 240 864	14 612 265	1 628 599	11.15

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 205 219 3 528 453

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020			Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	14 066 667	1 224 891	15 291 558	14 569 972	721 586	4.95
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	14 066 667	1 224 891	15 291 558	14 569 972	721 586	4.95
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 274	7 032	2 242	31.89
Autres produits			1 811	17	1 794	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			15 302 643	14 577 021	725 622	4.98
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			112 168	17 330	94 838	547.25
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 103 679	5 424 146	320 467	5.91
Impôts, taxes et versements assimilés			200 313	187 458	12 856	6.86
Salaires et traitements			2 765 737	2 494 045	271 691	10.89
Charges sociales			1 202 133	1 163 738	38 395	3.30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 894	21 220	1 674	7.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 207	68 313	65 107	95.31
Dotations aux provisions						
Autres charges			230	130 201	129 972	99.82
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			9 410 359	9 506 451	96 091	1.01
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			5 892 284	5 070 571	821 714	16.21
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 496  
12 304

1 236

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 431	4 207	776	18.45
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	14 999	17 493	2 494	14.26
Différences positives de change	1 340	1 266	74	5.84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	19 770	22 966	3 196	13.92
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		14 999	14 999	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	3 985	16 474	12 490	75.81
Différences négatives de change	9 760	2 720	7 040	258.85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	465		465	
<b>Total VI</b>	14 209	34 193	19 984	58.44
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	5 561	11 227	16 787	149.53
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	5 897 845	5 059 344	838 501	16.57
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 496	1 236	260	21.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	1 496	1 236	260	21.00
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 304	375	11 929	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 999	2 479	12 520	505.05
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	27 303	2 854	24 449	856.67
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	25 807	1 618	24 190	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 519 555	1 464 567	54 988	3.75
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	15 323 909	14 601 224	722 686	4.95
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	10 971 427	11 008 065	36 638	0.33
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	4 352 482	3 593 159	759 323	21.13

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS EDL

1031 CHEM DE LA SEYNE A BASTIAN

83500 LA SEYNE SUR MER

**ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

**S.C.G.**

945 AVENUE MARECHAL JUIN

83140 SIX FOURS LES PLAGES

04.98.01.33.77

26

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais de recherche appliquée et de développement	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Produits et charges exceptionnels	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

70

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 240 863.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 15 291 558.37 Euros et dégagant un bénéfice de 4 352 482.48 Euros.

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

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### Informations générales complémentaires

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	345 347		
Installations générales agencements aménagements divers	25 390		65 438
Matériel de transport	8 331		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	388 552		6 795
<b>TOTAL</b>	<b>422 274</b>		<b>72 233</b>
Autres participations	613 948		66 100
Prêts, autres immobilisations financières	12 636		
<b>TOTAL</b>	<b>626 584</b>		<b>66 100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 394 204</b>		<b>138 334</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			345 347	345 347
Installations générales agencements aménagements divers			90 829	90 829
Matériel de transport			8 331	8 331
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			395 347	395 347
<b>TOTAL</b>			<b>494 507</b>	<b>494 507</b>
Autres participations		64 709	615 339	615 339
Prêts, autres immobilisations financières			12 636	12 636
<b>TOTAL</b>		<b>64 709</b>	<b>627 975</b>	<b>627 975</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>64 709</b>	<b>1 467 828</b>	<b>1 467 828</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	223 867	2 350		226 217
Installations générales agencements aménagements divers	8 836	6 620		15 456
Matériel de transport	8 331			8 331
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	358 335	13 924		372 258
TOTAL	375 502	20 544		396 046
TOTAL GENERAL	599 369	22 894		622 263

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 350				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 620				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 924				
TOTAL	20 544				
TOTAL GENERAL	22 894				

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	14 999		14 999		
Sur comptes clients	96 830	3 207			100 037
TOTAL	111 829	3 207	14 999		100 037
TOTAL GENERAL	111 829	3 207	14 999		100 037
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		3 207	14 999		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	592 689	592 689	
Autres immobilisations financières	12 636	12 636	
Clients douteux ou litigieux	109 814	109 814	
Autres créances clients	6 142 905	6 142 905	
Personnel et comptes rattachés	2 949	2 949	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338	338	
Impôts sur les bénéfices	154 497	154 497	
Taxe sur la valeur ajoutée	232 018	232 018	
Débiteurs divers	31 994	31 994	
Charges constatées d'avance	17 332	17 332	
TOTAL	7 297 173	7 297 173	

72

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	661 524	661 524		
Personnel et comptes rattachés	595 474	595 474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393 175	393 175		
Impôts sur les bénéfices	217 376	217 376		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 252 915	1 252 915		
Autres impôts taxes et assimilés	46 553	46 553		
Groupe et associés	5 604	5 604		
Autres dettes	32 598	32 598		
<b>TOTAL</b>	<b>3 205 219</b>	<b>3 205 219</b>		

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS	100.0000	475			475

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées n'ont pas été immobilisées.

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R. 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIEL	220 000	20.00

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel bureau de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	2 à 5 ans

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	338
Total	338

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 316
Dettes fiscales et sociales	495 313
Autres dettes	32 598
Total	688 228

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 332
Total	17 332

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code de Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	47 500 475	47 500 475	47 500 475	47 500 475	47 500 475
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	12 488 989	13 136 587	13 118 872	14 569 972	15 291 558
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 885 054	3 693 463	4 482 753	5 144 765	5 883 139
Impôts sur les bénéfices	958 980	906 439	1 266 343	1 464 567	1 519 555
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 822 433	2 755 919	3 168 773	3 593 159	4 352 482
Résultat distribué	2 100 450	2 100 450	2 400 650	2 400 650	7 900 000
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	6 160.16	5 867.42	6 771.39	7 747.79	9 186.49
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	5 941.96	5 801.93	6 671.10	7 564.55	9 163.12
Dividende distribué à chaque action	4 422.00	4 422.00	5 054.00	5 054.00	16 631.58
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	46	46	45	46	41
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 495 015	2 616 539	2 428 956	2 494 045	2 765 737
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 208 275	1 259 723	1 167 602	1 163 738	1 202 133

22

**EDITION ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS**

**Société Par Actions Simplifiée**

**Au capital de 47 500 euros**

**Siège social : 1031, Chemin de La Seyne à Bastian**

**83500 LA SEYNE SUR MER**

**RCS TOULON 352 095 095**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 30 JUIN 2021**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
De l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIÈME DECISION**

**Affectation de résultat**

L'Associée Unique décide de procéder à la distribution à titre de dividende de la totalité du bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 4 352 482 euros.

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'Associée Unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement 1 -
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2018	2.400.650 €	\	\
31/12/2017	2.100.450 €	\	\
31/12/2016	2.100.150 €	\	\

**Le Président**

Imaging Software

Représentée par MAC V PARTENAIRES, elle-même représentée par M. Jean LORDET





**SOCIETE EDITION ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 47 500 euros

Siège social : 1031 Chemin de la Seyne à Bastian – 83500 LA SEYNE SUR MER

R.C.S : TOULON 352 095 095

**Exercice clos le 31 décembre 2020**

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

ID AUDIT

ZA de la Millonne

Parc de l'Arboretum Bât A2

73, rue de Saint-Mandrier

83140 SIX-FOURS LES PLAGES



## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

A l'assemblée générale de la société,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EDITION ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 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 1<sup>er</sup> janvier 2020 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.

### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à SIX FOURS, le 16 juin 2021

**Le Commissaire aux Comptes**  
**ID AUDIT**



**Marie-Claire PASTOUREAU**  
**Associée signataire**

## Annexe

### Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	235 347	226 217	9 130	11 480	2 350	20.47
	Fonds commercial (1)	110 000		110 000	110 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	494 507	396 046	98 461	46 771	51 689	110.51
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	22 650		22 650	22 650			
Créances rattachées à des participations	592 689		592 689	576 299	16 390	2.84	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	12 636		12 636	12 636			
<b>Total II</b>	1 467 828	622 263	845 566	779 836	65 729	8.43	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	6 252 719	100 037	6 152 683	5 697 191	455 492	8.00
	Autres créances	421 796		421 796	419 250	2 546	0.61
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	314 791		314 791	811 385	496 595	61.20	
Disponibilités	8 488 697		8 488 697	6 882 137	1 606 560	23.34	
Charges constatées d'avance (3)	17 332		17 332	22 465	5 133	22.85	
<b>Total III</b>	15 495 335	100 037	15 395 298	13 832 429	1 562 870	11.30	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	16 963 164	722 300	16 240 864	14 612 265	1 628 599	11.15	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

605 325



**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>31/12/2020</b>	<b>12 31/12/2019</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 47 500 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	47 500	47 500		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	4 750	4 750		
	Report à nouveau	8 630 912	7 438 403	1 192 509	16.03
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	4 352 482	3 593 159	759 323	21.13	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	13 035 645	11 083 812	1 951 832	17.61	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 604	8 689	3 086	35.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661 524	830 690	169 166	20.36	
Dettes fiscales et sociales	2 505 493	2 600 722	95 229	3.66	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	32 598	88 352	55 753	63.10	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	3 205 219	3 528 453	323 233	9.16
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		16 240 864	14 612 265	1 628 599	11.15

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 205 219 3 528 453



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	14 066 667	1 224 891	15 291 558	14 569 972	721 586	4.95
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	14 066 667	1 224 891	15 291 558	14 569 972	721 586	4.95
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 274	7 032	2 242	31.89
Autres produits			1 811	17	1 794	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			15 302 643	14 577 021	725 622	4.98
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			112 168	17 330	94 838	547.25
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 103 679	5 424 146	320 467	5.91
Impôts, taxes et versements assimilés			200 313	187 458	12 856	6.86
Salaires et traitements			2 765 737	2 494 045	271 691	10.89
Charges sociales			1 202 133	1 163 738	38 395	3.30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 894	21 220	1 674	7.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 207	68 313	65 107	95.31
Dotations aux provisions						
Autres charges			230	130 201	129 972	99.82
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			9 410 359	9 506 451	96 091	1.01
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			5 892 284	5 070 571	821 714	16.21
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 496

12 304

1 236



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 431	4 207	<del>776</del>	<del>18.45</del>
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	14 999	17 493	<del>2 494</del>	<del>14.26</del>
Différences positives de change	1 340	1 266	74	5.84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	19 770	22 966	<del>3 196</del>	<del>13.92</del>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		14 999	<del>14 999</del>	<del>100.00</del>
Intérêts et charges assimilées (4)	3 985	16 474	<del>12 490</del>	<del>75.81</del>
Différences négatives de change	9 760	2 720	7 040	258.85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		465	465	
<b>Total VI</b>	14 209	34 193	<del>19 984</del>	<del>58.44</del>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	5 561	<del>11 227</del>	16 787	149.53
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	5 897 845	5 059 344	838 501	16.57
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 496	1 236	260	21.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	1 496	1 236	260	21.00
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 304	375	11 929	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 999	2 479	12 520	505.05
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	27 303	2 854	24 449	856.67
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<del>25 807</del>	<del>1 618</del>	<del>24 190</del>	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 519 555	1 464 567	54 988	3.75
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	15 323 909	14 601 224	722 686	4.95
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	10 971 427	11 008 065	<del>36 638</del>	<del>0.33</del>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	4 352 482	3 593 159	759 323	21.13

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DOCUMENT DE TRAVAIL.

S.C.G.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 240 863.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 15 291 558.37 Euros et dégageant un bénéfice de 4 352 482.48 Euros.

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

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### Informations générales complémentaires

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	345 347		
Installations générales agencements aménagements divers	25 390		65 438
Matériel de transport	8 331		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	388 552		6 795
TOTAL	422 274		72 233
Autres participations	613 948		66 100
Prêts, autres immobilisations financières	12 636		
TOTAL	626 584		66 100
TOTAL GENERAL	1 394 204		138 334

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			345 347	345 347
Installations générales agencements aménagements divers			90 829	90 829
Matériel de transport			8 331	8 331
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			395 347	395 347
TOTAL			494 507	494 507
Autres participations		64 709	615 339	615 339
Prêts, autres immobilisations financières			12 636	12 636
TOTAL		64 709	627 975	627 975
TOTAL GENERAL		64 709	1 467 828	1 467 828

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	223 867	2 350		226 217
Installations générales agencements aménagements divers	8 836	6 620		15 456
Matériel de transport	8 331			8 331
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	358 335	13 924		372 258
TOTAL	375 502	20 544		396 046
TOTAL GENERAL	599 369	22 894		622 263

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 350				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 620				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 924				
TOTAL	20 544				
TOTAL GENERAL	22 894				

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	14 999		14 999		
Sur comptes clients	96 830	3 207			100 037
TOTAL	111 829	3 207	14 999		100 037
TOTAL GENERAL	111 829	3 207	14 999		100 037
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation financières</b>		3 207	14 999		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	592 689	592 689	
Autres immobilisations financières	12 636	12 636	
Clients douteux ou litigieux	109 814	109 814	
Autres créances clients	6 142 905	6 142 905	
Personnel et comptes rattachés	2 949	2 949	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338	338	
Impôts sur les bénéfices	154 497	154 497	
Taxe sur la valeur ajoutée	232 018	232 018	
Débiteurs divers	31 994	31 994	
Charges constatées d'avance	17 332	17 332	
TOTAL	7 297 173	7 297 173	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	661 524	661 524		
Personnel et comptes rattachés	595 474	595 474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393 175	393 175		
Impôts sur les bénéfices	217 376	217 376		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 252 915	1 252 915		
Autres impôts taxes et assimilés	46 553	46 553		
Groupe et associés	5 604	5 604		
Autres dettes	32 598	32 598		
<b>TOTAL</b>	<b>3 205 219</b>	<b>3 205 219</b>		

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS	100.0000	475			475

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées n'ont pas été immobilisées.

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIEL	220 000	20,00

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel bureau de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	2 à 5 ans

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art. 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	338
Total	338

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 316
Dettes fiscales et sociales	495 313
Autres dettes	32 598
Total	688 228

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 332
Total	17 332

### **Eléments relevant de plusieurs postes au bilan**

(Code du Commerce Art. R 123-181)

## **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

### **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	47 500 475	47 500 475	47 500 475	47 500 475	47 500 475
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	12 488 989	13 136 587	13 118 872	14 569 972	15 291 558
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 885 054	3 693 463	4 482 753	5 144 765	5 883 139
Impôts sur les bénéfices	958 980	906 439	1 266 343	1 464 567	1 519 555
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 822 433	2 755 919	3 168 773	3 593 159	4 352 482
Résultat distribué	2 100 450	2 100 450	2 400 650	2 400 650	7 900 000
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	6 160.16	5 867.42	6 771.39	7 747.79	9 186.49
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	5 941.96	5 801.93	6 671.10	7 564.55	9 163.12
Dividende distribué à chaque action	4 422.00	4 422.00	5 054.00	5 054.00	16 631.58
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	46	46	45	46	41
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 495 015	2 616 539	2 428 956	2 494 045	2 765 737
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 208 275	1 259 723	1 167 602	1 163 738	1 202 133

