

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 : 2010 B 17355  
Numéro SIREN : 500 272 588  
Nom ou dénomination : BMARKETS

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2021 sous le numéro de dépôt 143833

**BMARKETS SARL**

12 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE

75017 PARIS

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 24/06/2021

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 24/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	41 480,27	22 885,92	18 594,35	0,69	17 898,09	0,72
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	14 972,50		14 972,50	0,56	14 972,50	0,60
<b>TOTAL (I)</b>	<b>56 452,77</b>	<b>22 885,92</b>	<b>33 566,85</b>	<b>1,24</b>	<b>32 870,59</b>	<b>1,33</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	809 267,63		809 267,63	30,00	1 248 289,61	50,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	0,25		0,25	0,00	53,30	0,00
. Personnel					6 000,00	0,24
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires					6 976,00	0,28
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 986,71		55 986,71	2,08	83 133,39	3,36
. Autres	860,00		860,00	0,03		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 780 911,41		1 780 911,41	66,02	1 098 034,46	44,36
Charges constatées d'avance	16 970,00		16 970,00	0,63		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 663 996,00</b>		<b>2 663 996,00</b>	<b>98,76</b>	<b>2 442 486,76</b>	<b>98,67</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 720 448,77</b>	<b>22 885,92</b>	<b>2 697 562,85</b>	<b>100,00</b>	<b>2 475 357,35</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 150 000,00 )	<b>150 000,00</b>	5,56	<b>150 000,00</b>	6,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	15 000,00	0,56	2 000,00	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 202 397,11	44,57	1 026 806,93	41,48
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>247 006,67</b>	9,16	<b>203 590,18</b>	8,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 614 403,78</b>	59,85	<b>1 382 397,11</b>	55,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	6 201,36	0,23	29 124,33	1,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324 264,70	12,02	367 452,70	14,84
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	207 509,43	7,69	164 570,56	6,65
. Organismes sociaux	226 365,74	8,39	218 555,14	8,83
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 035,03	0,15		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	240 850,27	8,93	263 684,81	10,65
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	46 605,45	1,73	36 854,50	1,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 327,09	1,01	12 718,20	0,51
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 083 159,07</b>	40,15	<b>1 092 960,24</b>	44,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>2 697 562,85</b>	100,00	<b>2 475 357,35</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	6 496 930,01		6 496 930,01	100,00	6 566 039,37	100,00	-69 109	-1,04
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>6 496 930,01</b>		<b>6 496 930,01</b>	100,00	<b>6 566 039,37</b>	100,00	<b>-69 109</b>	<b>-1,04</b>
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1 097,16	0,02	5 038,91	0,08	-3 941	-78,22
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>6 498 027,17</b>	100,02	<b>6 571 078,28</b>	100,08	<b>-73 051</b>	<b>-1,10</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 989 566,49	46,02	3 219 033,35	49,03	-229 467	-7,12
Impôts, taxes et versements assimilés			69 466,51	1,07	49 041,28	0,75	20 425	41,65
Salaires et traitements			2 178 618,79	33,53	2 100 912,67	32,00	77 706	3,70
Charges sociales			885 545,78	13,63	840 446,11	12,80	45 099	5,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 274,15	0,14	8 578,29	0,13	696	8,11
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			11,39	0,00	882,80	0,01	-871	-98,74
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>6 132 483,11</b>	94,39	<b>6 218 894,50</b>	94,71	<b>-86 411</b>	<b>-1,38</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>365 544,06</b>	5,63	<b>352 183,78</b>	5,36	<b>13 361</b>	<b>3,79</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			183,93	0,00	579,90	0,01	-396	-68,38
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>183,93</b>	0,00	<b>579,90</b>	0,01	<b>-396</b>	<b>-68,38</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>183,93</b>	0,00	<b>579,90</b>	0,01	<b>-396</b>	<b>-68,38</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>365 727,99</b>	5,63	<b>352 763,68</b>	5,37	<b>12 964</b>	<b>3,67</b>

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			178,50	0,00	-178	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 011,29	0,02			1 011	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 011,29</b>	<b>0,02</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>833</b>	<b>467,98</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-1 011,29</b>	<b>-0,01</b>	<b>-178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-833</b>	<b>-467,97</b>
Participation des salariés (IX)	43 310,00	0,67	55 177,00	0,84	-11 867	-21,50
Impôts sur les bénéfices (X)	74 400,03	1,15	93 818,00	1,43	-19 418	-20,69
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>6 498 211,10</b>	<b>100,02</b>	<b>6 571 658,18</b>	<b>100,09</b>	<b>-73 447</b>	<b>-1,11</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>6 251 204,43</b>	<b>96,22</b>	<b>6 368 068,00</b>	<b>96,98</b>	<b>-116 864</b>	<b>-1,83</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>247 006,67</b>	<b>3,80</b>	<b>203 590,18</b>	<b>3,10</b>	<b>43 416</b>	<b>21,33</b>
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	<b>41 480,27</b>	<b>22 885,92</b>	<b>18 594,35</b>	0,69	<b>17 898,09</b>	0,72
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	26 746,69		26 746,69	0,99	35 169,67	1,42
218400 MOBILIER	14 733,58		14 733,58	0,55	7 803,58	0,32
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		19 533,16	-19 533,16	-0,71	-24 394,42	-0,98
281840 AMORT. MOBILIER		3 352,76	-3 352,76	-0,11	-680,74	-0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>14 972,50</b>		<b>14 972,50</b>	0,56	<b>14 972,50</b>	0,60
275000 DEPOT DE GARANTIE	14 972,50		14 972,50	0,56	14 972,50	0,60
<b>TOTAL (I)</b>	<b>56 452,77</b>	<b>22 885,92</b>	<b>33 566,85</b>	1,24	<b>32 870,59</b>	1,33
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	<b>809 267,63</b>		<b>809 267,63</b>	30,00	<b>1 248 289,61</b>	50,43
411000 CLIENTS	809 267,63		809 267,63	30,00	1 248 289,61	50,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>	0,00	<b>53,30</b>	0,00
401000 FOURNISSEURS	0,25		0,25	0,00	53,30	0,00
. Personnel					<b>6 000,00</b>	0,24
425000 PERS AVANCES ET ACOMPTE					6 000,00	0,24
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires					<b>6 976,00</b>	0,28
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICIES					6 976,00	0,28
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>55 986,71</b>		<b>55 986,71</b>	2,08	<b>83 133,39</b>	3,36
445620 ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	159,84		159,84	0,01	1 500,81	0,06
445660 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	55 714,57		55 714,57	2,07	46 976,58	1,90
445664 TVA INTRACOM ACQUISITION AUTOLIQUEE					24 230,00	0,98
445711 TVA COLLECTEE 10%	4,30		4,30	0,00		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	108,00		108,00	0,00	10 426,00	0,42
. Autres	<b>860,00</b>		<b>860,00</b>	0,03		
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	860,00		860,00	0,03		

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	<b>1 780 911,41</b>		<b>1 780 911,41</b>	66,02	<b>1 098 034,46</b>	44,36
512200 SG	1 623 576,77		1 623 576,77	60,19	940 883,75	38,01
512300 SG CAT	157 334,64		157 334,64	5,83	157 150,71	6,35
Charges constatées d'avance	<b>16 970,00</b>		<b>16 970,00</b>	0,63		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 970,00		16 970,00	0,63		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 663 996,00</b>		<b>2 663 996,00</b>	98,76	<b>2 442 486,76</b>	98,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 720 448,77</b>	<b>22 885,92</b>	<b>2 697 562,85</b>	100,00	<b>2 475 357,35</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 150 000,00 ) <i>101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	<b>150 000,00</b>	5,56	<b>150 000,00</b>	6,06
	<i>150 000,00</i>	5,56	<i>150 000,00</i>	6,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	<b>15 000,00</b>	0,56	<b>2 000,00</b>	0,08
<i>106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE</i>	<i>15 000,00</i>	0,56	<i>2 000,00</i>	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	<b>1 202 397,11</b>	44,57	<b>1 026 806,93</b>	41,48
<i>110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR</i>	<i>1 202 397,11</i>	44,57	<i>1 026 806,93</i>	41,48
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>247 006,67</b>	9,16	<b>203 590,18</b>	8,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>1 614 403,78</b>	59,85	<b>1 382 397,11</b>	55,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	<b>6 201,36</b>	0,23	<b>29 124,33</b>	1,18
<i>455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT BM</i>	<i>2 661,75</i>	0,10	<i>21 356,13</i>	0,86
<i>455101 ASSOCIES CPTÉ COURANT YD</i>	<i>3 539,61</i>	0,13	<i>7 768,20</i>	0,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>324 264,70</b>	12,02	<b>367 452,70</b>	14,84
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	<i>323 616,70</i>	12,00	<i>304 894,70</i>	12,32
<i>408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>648,00</i>	0,02	<i>62 558,00</i>	2,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>207 509,43</b>	7,69	<b>164 570,56</b>	6,65
<i>421000 PERS REMUNERATIONS DUES</i>	<i>6 596,79</i>	0,24	<i>1 737,56</i>	0,07
<i>427000 PERS OPPOSITIONS</i>	<i>308,08</i>	0,01	<i>1 000,00</i>	0,04
<i>428200 PERS CONGES A PAYER</i>	<i>128 373,10</i>	4,76	<i>106 656,00</i>	4,31
<i>428400 PERS PROV PARTICIP SAL</i>	<i>43 310,00</i>	1,61	<i>55 177,00</i>	2,23
<i>428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>28 921,46</i>	1,07		
. Organismes sociaux	<b>226 365,74</b>	8,39	<b>218 555,14</b>	8,83
<i>431000 URSSAF</i>	<i>73 814,22</i>	2,74	<i>74 860,81</i>	3,02
<i>437020 Malakoff Médéric prévoyance (Médéric) (50027258800020)</i>	<i>6 006,82</i>	0,22	<i>7 460,31</i>	0,30
<i>437030 HUMANIS Retraite</i>	<i>22 919,15</i>	0,85	<i>67 830,47</i>	2,74

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/06/2021

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
437080 PARITARISME	392,77	0,01		
437200 MUTUELLE CIPRES	32 441,56	1,20	9 994,55	0,40
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	52 955,14	1,96	47 995,00	1,94
438600 AUTRES PROVISION SOCIALES	11 936,08	0,44	6 000,00	0,24
438610 PROV AUTRES CHARGES SOCIALES			4 414,00	0,18
438620 PROVISION CS TNS	25 900,00	0,96		
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>4 035,03</b>	0,15		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 035,03	0,15		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>240 850,27</b>	8,93	<b>263 684,81</b>	10,65
445510 ETAT TVA A DECAISSER	108 007,00	4,00	22 846,00	0,92
445714 TVA INTRACOM ACQUISITION AUTOLIQUEE			24 230,00	0,98
445720 ETAT TVA COLLECTEE 20%	132 843,27	4,92	206 012,81	8,32
445800 TVA REGULARISATION			10 596,00	0,43
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>46 605,45</b>	1,73	<b>36 854,50</b>	1,49
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	13 470,45	0,50	14 353,50	0,58
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			11 512,00	0,47
448620 ECAP TAXE APPRENTISSAGE	11 278,00	0,42		
448630 ECAP FORMATION	1 550,00	0,06	10 989,00	0,44
448640 ECAP EFFORT CONSTRUCTION	2 145,00	0,08		
448650 ECAP CVAE	18 162,00	0,67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>27 327,09</b>	1,01	<b>12 718,20</b>	0,51
411000 CLIENTS	12 210,00	0,45	12 210,00	0,49
457000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	15 000,00	0,56		
467100 NOTES DE FRAIS	117,09	0,00	508,20	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>1 083 159,07</b>	40,15	<b>1 092 960,24</b>	44,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>2 697 562,85</b>	100,00	<b>2 475 357,35</b>	100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/06/2021

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	<b>6 496 930,01</b>		<b>6 496 930,01</b>	100,00	<b>6 566 039,37</b>	100,00	<b>-69 109</b>	-1,04
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 19.6					-3 614,19	-0,05	3 614	-100,00
706200 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	6 494 532,01		6 494 532,01	99,96	6 569 653,56	100,06	-75 121	-1,13
706210 PRESTA 20%	2 100,00		2 100,00	0,03			2 100	N/S
706300 REFACT FRAIS NS	261,00		261,00	0,00			261	N/S
706310 REFACT FRAIS 10%	37,00		37,00	0,00			37	N/S
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>6 496 930,01</b>		<b>6 496 930,01</b>	100,00	<b>6 566 039,37</b>	100,00	<b>-69 109</b>	-1,04

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			<b>1 097,16</b>	0,02	<b>5 038,91</b>	0,08	-3 941	-78,22
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			1 097,16	0,02	5 038,91	0,08	-3 941	-78,22
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>6 498 027,17</b>	100,02	<b>6 571 078,28</b>	100,08	<b>-73 051</b>	-1,10
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			<b>2 989 566,49</b>	46,02	<b>3 219 033,35</b>	49,03	-229 467	-7,12
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE					743,71	0,01	-743	-100,00
604010 SOUS TRAITANT SOLARAXIS			177 186,92	2,73	165 705,36	2,52	11 481	6,93
604015 SOUS TRAITANT LAUDIGNON			147 544,00	2,27	167 048,00	2,54	-19 504	-11,67
604025 SOUS TRAITANT MLCV					85 932,00	1,31	-85 932	-100,00
604045 SOUS TRAITANT TALLARD					91 732,00	1,40	-91 732	-100,00
604050 SOUS TRAITANT STONER BERNARDIN			144 733,45	2,23	141 127,25	2,15	3 606	2,56
604055 SOUS TRAITANT AMAIC			193 562,50	2,98	152 950,00	2,33	40 612	26,55
604060 SOUS TRAITANT IT4 MARKETS BM			40 000,00	0,62	40 000,00	0,61		0,00
604070 SOUS TRAITANT MONTARYS			56 810,00	0,87	160 184,62	2,44	-103 374	-64,52
604100 SOUS TRAITANT JXS			208 515,50	3,21	216 999,00	3,30	-8 484	-3,90
604110 SOUS TRAITANT BENCH CONSULTING					55 218,75	0,84	-55 218	-100,00
604120 SOUS TRAITANT BRAFIS HORS UE			49 170,00	0,76	170 531,17	2,60	-121 361	-71,16
604121 SOUS TRAITANT BIANCHI			188 955,00	2,91	9 832,50	0,15	179 123	N/S
604130 SOUS TRAITANT ICOZIM			177 262,50	2,73	172 674,57	2,63	4 588	2,66
604140 SOUS TRAITANT ITSMOB			41 440,00	0,64	172 906,50	2,63	-131 466	-76,02
604160 SOUS TRAITANT LGAC			169 936,50	2,62	145 780,75	2,22	24 156	16,57
604201 SOUS TRAITANT ETCHEVERRIA			129 115,00	1,99	11 067,00	0,17	118 048	N/S
604220 SOUS TRAITANT TAMALUGO			98 804,75	1,52	126 041,25	1,92	-27 237	-21,60
604230 SOUS TRAITANT EFINEO			159 462,25	2,45	165 589,75	2,52	-6 127	-3,69
604235 SOUS TRAITANT H2 INNO			115 994,00	1,79	139 715,00	2,13	-23 721	-16,97
604240 SOUS TRAITANT I PREMIUM					51 408,00	0,78	-51 408	-100,00
604250 SOUS TRAITANT NAXIM			157 871,00	2,43	165 680,00	2,52	-7 809	-4,70
604255 SOUS TRAITANT ERH CONSULTUNG					94 185,00	1,43	-94 185	-100,00
604260 SOUS TRAITANT CYM			3 150,00	0,05	10 190,38	0,16	-7 040	-69,08
604265 SOUS TRAITANT LTD Consulting			147 349,75	2,27	93 565,50	1,42	53 784	57,48
604270 SOUS TRAITANT ATS CONSEIL					132 312,28	2,02	-132 312	-100,00
604275 SOUS TRAITANT SCOPAS			206 107,00	3,17	96 965,00	1,48	109 142	112,56
604276 SOUS TRAITANT PLB			1 860,00	0,03			1 860	N/S
604277 AAFINSYS Sous-traitant			88 595,00	1,36			88 595	N/S
604278 Hightekers Sous-traitant			67 146,00	1,03			67 146	N/S
604279 FIXTRA			29 700,00	0,46			29 700	N/S

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
604300 PRAGMATECH	33 886,50	0,52		33 886	N/S
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	390,79	0,01	562,81	-172	-30,59
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	1 062,07	0,02	5 124,50	-4 062	-79,26
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 308,29	0,04	3 171,68	-863	-27,21
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	67 362,88	1,04	27 785,51	39 577	142,44
613210 LOYER BEAUJON			24 039,27	-24 039	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	1 420,39	0,02	1 488,01	-68	-4,56
616000 Hiscox/SATEC Assurance RC Pro	6 836,22	0,11	5 951,85	885	14,87
616100 ASSUR MULTIRISQUES			741,38	-741	-100,00
618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE	3 507,00	0,05	3 745,32	-238	-6,35
622600 HONORAIRES	17 895,00	0,28	40 570,84	-22 675	-55,88
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43,24	0,00	-95,18	138	145,26
623000 PUBLICITES	500,00	0,01		500	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	12 950,00	0,20	21 556,49	-8 606	-39,91
623400 CADEAUX	4 041,00	0,06	4 226,83	-185	-4,37
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			3 920,68	-3 920	-100,00
625110 IK	6 050,00	0,09		6 050	N/S
625600 MISSIONS	18 599,61	0,29	6 784,26	11 815	174,16
625700 RECEPTIONS	4 790,21	0,07	21 552,21	-16 762	-77,76
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	3 018,38	0,05	2 946,61	72	2,44
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	4 323,79	0,07	4 559,09	-236	-5,17
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	310,00	0,00	4 217,11	-3 907	-92,64
628200 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			98,74	-98	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	69 466,51	1,07	49 041,28	20 425	41,65
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	12 898,50	0,20		12 898	N/S
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	14 296,93	0,22		14 296	N/S
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	0,08	0,00	12 651,28	-12 651	-100,00
633400 IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRUCTION	2 145,00	0,03		2 145	N/S
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	34 946,00	0,54	34 503,00	443	1,28
635400 TAXES OFII	5 180,00	0,08	1 512,00	3 668	242,59
635800 IMPOTS AUTRES DROITS			375,00	-375	-100,00
Salaires et traitements	2 178 618,79	33,53	2 100 912,67	77 706	3,70
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	1 905 992,29	29,34	1 849 345,82	56 647	3,06
641130 ACTIVITE PARTIELLE	3 092,53	0,05		3 092	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	21 717,10	0,33	45 339,00	-23 622	-52,09
641300 PERS AUTRES CHARGES	28 921,46	0,45	-18 200,00	47 121	258,91
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	66 666,96	1,03	73 507,71	-6 841	-9,30
641430 Indemnité de rupture conventionnelle			920,14	-920	-100,00
641440 Indemnités de licenciement	2 228,45	0,03		2 228	N/S
644000 REMUN GERANT BM	90 000,00	1,39	90 000,00		0,00
644001 REMUN GERANT YD 2015/09	60 000,00	0,92	60 000,00		0,00
Charges sociales	885 545,78	13,63	840 446,11	45 099	5,37
645100 COTISATIONS URSSAF	473 931,21	7,29	446 412,62	27 519	6,16
645200 MUTUELLES PREVOYANCES MALAKOFF	63 132,76	0,97	40 975,70	22 157	54,07
645300 COTISATIONS RETRAITE ARRCO	151 552,59	2,33	141 433,67	10 119	7,15
645320 MUTUELLE PREVOYANCE CIPRES VIE			17 421,15	-17 421	-100,00
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	79 934,39	1,23	76 994,26	2 940	3,82
645600 PROVISION CHARGES PRIMES VARIABLES			-800,00	800	-100,00
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	16 896,22	0,26	22 922,00	-6 026	-26,28
645810 COTISATIONS AGESEA AUTEURS	-4 414,00	-0,06	4 414,00	-8 828	-199,99
645820 COTIS AUTRES ORGANISMES	392,77	0,01		392	N/S
645900 MEDECINE DU TRAVAIL	3 692,00	0,06	2 800,00	892	31,86
646100 COTISATIONS URSSAF BM	17 091,00	0,26	19 431,00	-2 340	-12,03
646101 COTISATIONS URSSAF YD	6 796,00	0,10	10 827,00	-4 031	-37,22
646300 COTISATIONS CIPAV BM	22 454,00	0,35	21 918,00	536	2,45
646301 COTISATIONS CIPAV YD			11 869,99	-11 869	-100,00
646500 COTIS MADELIN (GAN) BM	13 986,24	0,22	15 802,44	-1 816	-11,48
646501 COTIS FACULTATIVES (ENTORIA) BM	1 043,52	0,02	2 024,28	-981	-48,46
646502 COTIS FACULTATIVES (ENTORIA) YD	1 320,17	0,02		1 320	N/S
646510 COTIS VIA SANTE (LA MONDIALE) BM	1 116,00	0,02		1 116	N/S

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
646511 COTIS VIA SANTE (LA MONDIALE) YD	1 585,48	0,02			1 585	N/S
646800 PROVISION TNS	19 900,00	0,31	6 000,00	0,09	13 900	231,67
647100 PERS PRESTATIONS DIRECTES	14 631,94	0,23			14 631	N/S
647200 PERS VERST COMITE ENTREPRISE ETABLISST	503,49	0,01			503	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 274,15	0,14	8 578,29	0,13	696	8,11
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	9 274,15	0,14	8 578,29	0,13	696	8,11
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	11,39	0,00	882,80	0,01	-871	-98,74
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	11,39	0,00	882,80	0,01	-871	-98,74
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>6 132 483,11</b>	<b>94,39</b>	<b>6 218 894,50</b>	<b>94,71</b>	<b>-86 411</b>	<b>-1,38</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>365 544,06</b>	<b>5,63</b>	<b>352 183,78</b>	<b>5,36</b>	<b>13 361</b>	<b>3,79</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	183,93	0,00	579,90	0,01	-396	-68,38
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	183,93	0,00	579,90	0,01	-396	-68,38
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>183,93</b>	<b>0,00</b>	<b>579,90</b>	<b>0,01</b>	<b>-396</b>	<b>-68,38</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>183,93</b>	<b>0,00</b>	<b>579,90</b>	<b>0,01</b>	<b>-396</b>	<b>-68,38</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>365 727,99</b>	<b>5,63</b>	<b>352 763,68</b>	<b>5,37</b>	<b>12 964</b>	<b>3,67</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			178,50	0,00	-178	-100,00
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			178,50	0,00	-178	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 011,29	0,02			1 011	N/S
687100 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS	1 011,29	0,02			1 011	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 011,29</b>	<b>0,02</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>833</b>	<b>467,98</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-1 011,29</b>	<b>-0,01</b>	<b>-178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-833</b>	<b>-467,97</b>
Participation des salariés (IX)	43 310,00	0,67	55 177,00	0,84	-11 867	-21,50
691000 PARTICIPATION SALARIES AUX RESULTATS ENT	43 310,00	0,67	55 177,00	0,84	-11 867	-21,50
Impôts sur les bénéfices (X)	74 400,03	1,15	93 818,00	1,43	-19 418	-20,69
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	81 716,00	1,26	93 818,00	1,43	-12 102	-12,89
695110 CREDIT IMPOT FAMILLE	-7 315,97	-0,10			-7 315	N/S

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 24/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>6 498 211,10</b>	100,02	<b>6 571 658,18</b>	100,09	<b>-73 447</b>	-1,11
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>6 251 204,43</b>	96,22	<b>6 368 068,00</b>	96,98	<b>-116 864</b>	-1,83
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>247 006,67</b>	3,80	<b>203 590,18</b>	3,10	<b>43 416</b>	21,33
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

**BMARKETS**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 150 000 euros**  
**Siège social : 12 AV DE LA GRANDE ARMEE**  
**75017 PARIS**  
**500 272 588 RCS PARIS**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30/09/2020**

L'an 2020,

Le 30 septembre,

A 17h00,

Les associés de la société BMARKETS, société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros, divisé en 1000 parts de 150 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 12 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17, sur convocation faite par la gérance.

Chaque associé a été convoqué par courrier électronique en date du 24 septembre 2020.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Madame Yasmina DRIOUCH, titulaire de 400 parts sociales en pleine propriété,

Madame Isabelle LECOEUR, titulaire de 50 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Benoit MAROILLEZ, titulaire de 500 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Philippe RIMBERT, titulaire de 50 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Benoit MAROILLEZ, gérant associé.

Monsieur Pascal CASSIN, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué est absent et excusé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

40 

## ORDRE DU JOUR

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- une copie du courrier électronique de convocation adressé à chaque associé,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé.

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

YD 

## PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 179 euros, ainsi que l'impôt correspondant de 50 euros.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2019 s'élevant à 203 590 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	203 590 euros
A la réserve légale	13 000 euros
Solde	----- 190 590 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	1 026 807 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 217 397 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 15 euros par part	15 000 euros
Le solde	1 202 397 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 202 397 euros.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit

Y/D 

être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 15 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,

- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2017 :

15 000 euros, soit 15 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Exercice clos le 31/12/2018 :

15 000 euros, soit 15 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

40

SB

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé à chacun des gérants, qui s'est élevée :

- pour Madame Yasmina DRIOUCH à un montant net de 60 000 euros
- pour Monsieur Benoit MAROILLET à un montant net de 90 000 euros

En outre, l'Assemblée approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération de chaque gérant.

Madame Yasmina DRIOUCH

Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : 24 697 euros

Cotisations facultatives (prévoyance, retraite,...) comptabilisées en charges sur l'exercice : 2 024 euros

Monsieur Benoit MAROILLET

Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : 45 349 euros

Cotisations facultatives (prévoyance, retraite,...) comptabilisées en charges sur l'exercice : 15 802 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **CINQUIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

YD \$

**Pascal CASSIN**

\*\*\*

**Expert comptable  
Commissaire aux comptes**  
\*\*\*

*3 bis, rue jean Fallay*  
93250 VILLEMOMBLE  
\*\*\*

TELEPHONE : 01-45-28-16-00

Portable : 06-18-16-81-08  
Email : [cassin@cassinassocies.fr](mailto:cassin@cassinassocies.fr)

**BMARKETS**

**SARL au capital de 150 000 euros**

**Siège social : 12, avenue de la Grande Armée**

***75 017 PARIS***

**RCS Paris 500 272 588**

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**BMARKETS**  
**SARL au capital de 150 000 euros**  
**Siège social : 12, avenue de la Grande Armée**  
**75 017 PARIS**  
**RCS Paris 500 272 588**

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Aux associés,

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

Ces comptes ont été arrêtés par les Gérants sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

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

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

***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



## **Justification des appréciations**

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions de l'article L.823-9 et R823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Je me suis assuré de la cohérence du chiffre d'affaires enregistré dans le logiciel de gestion des projets, avec les états financiers.

## **Vérification spécifiques**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

## **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 les Gérants.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a few loops and a tail stroke.


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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, 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 :

- 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 Villemombre, le 15 juin 2021

**Le Commissaire aux Comptes**

Pascal CASSIN  
Expert-Comptable diplômé  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pascal Cassin', written in a cursive style.

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	41 480,27	22 885,92	18 594,35	17 898,09	696
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 972,50		14 972,50	14 972,50	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>56 452,77</b>	<b>22 885,92</b>	<b>33 566,85</b>	<b>32 870,59</b>	<b>696</b>
<b>Actif circulant</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					
Clients et comptes rattachés	809 267,63		809 267,63	1 248 289,61	- 439 022
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	0,25		0,25	53,30	- 53
· Personnel				6 000,00	- 6 000
· Organismes sociaux				6 976,00	- 6 976
· Etat, impôts sur les bénéfices				83 133,39	- 27 147
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 986,71		55 986,71		
· Autres	860,00		860,00		860
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 780 911,41		1 780 911,41	1 098 034,46	682 877
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	16 970,00		16 970,00		16 970
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 663 996,00</b>		<b>2 663 996,00</b>	<b>2 442 486,76</b>	<b>221 509</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 720 448,77</b>	<b>22 885,92</b>	<b>2 697 562,85</b>	<b>2 475 357,35</b>	<b>222 206</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000,00)	150 000,00	150 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			13 000
Réserve légale	15 000,00	2 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			175 590
Report à nouveau	1 202 397,11	1 026 806,93	
Résultat de l'exercice	247 006,67	203 590,18	43 416
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 614 403,78</b>	<b>1 382 397,11</b>	<b>232 007</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	6 201,36	29 124,33	- 22 923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324 264,70	367 452,70	- 43 188
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	207 509,43	164 570,56	42 939
. Organismes sociaux	226 365,74	218 555,14	7 811
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	4 035,03		4 035
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	240 850,27	263 684,81	- 22 835
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	46 605,45	36 854,50	9 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	27 327,09	12 718,20	14 609
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 083 159,07</b>	<b>1 092 960,24</b>	<b>- 9 801</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>2 697 562,85</b>	<b>2 475 357,35</b>	<b>222 206</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	6 496 930,01		6 496 930,01	6 566 039,37	- 69 109	-1,05
Chiffres d'affaires Nets	6 496 930,01		6 496 930,01	6 566 039,37	- 69 109	-1,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			1 097,16	5 038,91	- 3 942	-78,23
Total des produits d'exploitation (I)			6 498 027,17	6 571 078,28	- 73 051	-1,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 989 566,49	3 219 033,35	- 229 467	-7,13
Impôts, taxes et versements assimilés			69 466,51	49 041,28	20 425	41,65
Salaires et traitements			2 178 618,79	2 100 912,67	77 706	3,70
Charges sociales			885 545,78	840 446,11	45 100	5,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 274,15	8 578,29	696	8,11
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			11,39	882,80	- 871	-98,71
Total des charges d'exploitation (II)			6 132 483,11	6 218 894,50	- 86 411	-1,39
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			365 544,06	352 183,78	13 360	3,79
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances			183,93	579,90	- 396	-68,28
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			183,93	579,90	- 396	-68,28
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			183,93	579,90	- 396	-68,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I-II+III-IV+V-VI)			365 727,99	352 763,68	12 964	3,68

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		178,50	- 179	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 011,29		1 011	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 011,29	178,50	833	466,55
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	-1 011,29	-178,50	- 833	466,55
Participation des salariés (IX)	43 310,00	55 177,00	- 11 867	-21,51
Impôts sur les bénéfices (X)	74 400,03	93 818,00	- 19 418	-20,70
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 498 211,10	6 571 658,18	- 73 447	-1,12
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 251 204,43	6 368 068,00	- 116 864	-1,84
<b>RESULTAT NET</b>	247 006,67	203 590,18	43 416	21,33
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexe aux Comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 697 562,85 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 247 006,67 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les gérants.

## Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*

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

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

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

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

*IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT*

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

*CREANCES ET DETTES*

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

## Changements de méthode

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

**Evénements significatifs de l'exercice**

L'épidémie du COVID 19 intervenue sur 2020 n'a pas eu d'impact sur l'activité ni sur les actifs à ce jour.

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	42 973		10 982
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	42 973		10 982
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	14 973		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	14 973		
TOTAL GENERAL	57 946		10 982

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport		12 475	41 480	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		12 475	41 480	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			14 973	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			14 973	
TOTAL GENERAL		12 475	56 453	

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	25 075	10 285	12 475	22 886
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	25 075	10 285	12 475	22 886
TOTAL GENERAL	25 075	10 285	12 475	22 886

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	10 285				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	10 285				
TOTAL GENERAL	10 285				

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

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	14 973		14 973
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	809 268	809 268	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	55 987	55 987	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	860	860	
- Divers			
Groupe et associés	0	0	
Débiteurs divers	16 970	16 970	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>898 057</b>	<b>883 085</b>	<b>14 973</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	324 265	324 265		
Fournisseurs et comptes rattachés	207 509	207 509		
Personnel et comptes rattachés	226 366	226 366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	4 035	4 035		
- T.V.A	240 850	240 850		
- Obligations cautionnées	46 605	46 605		
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 201	6 201		
Groupe et associés	27 327	27 327		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 083 159</b>	<b>1 083 159</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 201			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

## Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir) :	860
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	860

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	648
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324 531
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir) :	
TOTAL	325 179

## Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	16 970	
Charges / Produits financiers		NEANT
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	16 970	

## Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1000	150
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	150

## Rémunérations des dirigeants

La rémunération des dirigeants n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.