

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 11248 Numéro SIREN : 532 432 457 Nom ou dénomination : SHOPMIUM
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2021 sous le numéro de dépôt 67953

Certifié
conforme à
l'original

Pam Strayer

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS SHOPMIUM

46 rue de l'arbre sec
75001 PARIS

APE : 6201Z
Siret : 53243245700028



Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de
l'Ordre des Experts-Comptables Région Paris Ile-de-France

101-109 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET

Tél. 01 85 78 09 00

www.h3p.com

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	6
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	24
Compte de résultat détaillé	28
3. Liasse fiscale	33

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	15 993	15 993		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	182 190	63 228	118 962	179 154
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195 251	116 972	78 279	88 232
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124 150		124 150	124 150
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	517 584	196 193	321 391	391 535
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 359 772	21 818	2 337 954	2 165 715
Autres créances	2 039 781		2 039 781	2 236 594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 572 706		4 572 706	3 331 915
Charges constatées d'avance (3)	151 486		151 486	235 925
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 123 745	21 818	9 101 927	7 970 149
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 641 328	218 011	9 423 317	8 361 685
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	267 903	267 903
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 990 203	5 990 203
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 146 802	-4 386 862
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	962 489	1 240 060
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 073 793	3 111 304
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	106 725	125 199
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	106 725	125 199
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 734 103	1 834 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 535	433 313
Dettes fiscales et sociales	1 252 641	1 113 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	859 531	941 713
Produits constatés d'avance	1 045 990	802 334
TOTAL DETTES	5 242 800	5 125 182
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 423 317	8 361 685
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 834 507
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 242 800	3 290 674
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 544 198	751 871	8 296 069	8 761 534
Chiffre d'affaires net	7 544 198	751 871	8 296 069	8 761 534
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			231 816	322 616
Autres produits			22 234	106 484
Total produits d'exploitation (I)			8 550 120	9 190 634
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 245 163	3 810 536
Impôts, taxes et versements assimilés			155 962	118 010
Salaires et traitements			2 574 123	2 586 238
Charges sociales			1 087 869	1 064 951
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 454	24 861
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			18 818	3 000
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			210 838	259 023
Autres charges			3 275	54 043
Total charges d'exploitation (II)			7 386 503	7 920 662
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 163 617	1 269 972
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				193
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			797	1 001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			797	1 193
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change			8 870	8 998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			8 870	8 998
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-8 073	-7 805
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 155 544	1 262 167

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1	1 317
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1	1 317
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 681	379
Sur opérations en capital		5 343
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	8 681	5 722
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-8 680	-4 406
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	184 375	17 702
Total des produits (I+III+V+VII)	8 550 917	9 193 144
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 588 429	7 953 084
BENEFICE OU PERTE	962 489	1 240 060
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SHOPMIUM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 9 423 317 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 962 489 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production n'inclut pas le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 4 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Des amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Crise sanitaire

La crise sanitaire liée au COVID 19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des événements conduisant l'entité à remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels clos au 31/12/2020.

Néanmoins, en l'absence de visibilité sur l'évolution de l'évènement COVID 19 et de ses conséquences sur la baisse de son chiffre d'affaires, la société a pu bénéficier de la mise en place du chômage partiel.

Evènements post clôture

NEANT

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	15 993			15 993
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	182 190			182 190
Immobilisations incorporelles	198 183			198 183
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	49 356			49 356
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	125 586	21 433	1 124	145 895
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	174 942	21 433	1 124	195 251
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	124 150			124 150
Immobilisations financières	124 150			124 150
ACTIF IMMOBILISE	497 275	21 433	1 124	517 584

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		21 433		21 433
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		21 433		21 433
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 124		1 124
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 124		1 124

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent uniquement de dépôts de garantie au 31/12/2020

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	15 993			15 993
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 037	60 192		63 228
Immobilisations incorporelles	19 029	60 192		79 221
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 516	7 363		10 878
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	83 194	22 899		106 094
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	86 710	30 262		116 972
ACTIF IMMOBILISE	105 739	90 454		196 193

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	60 192	30 262	90 454
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	60 192	30 262	90 454
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 675 188 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	124 150		124 150
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 359 772	2 359 772	
Autres	2 039 781	2 039 781	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	151 486	151 486	
Total	4 675 188	4 551 039	124 150
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	346 733
Total	346 733

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 267 903,00 euros décomposé en 267 903 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-4 386 862
Résultat de l'exercice précédent	1 240 060
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-3 146 802
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-3 146 802
Total des affectations	-3 146 802

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	267 903				267 903
Primes d'émission	5 990 203				5 990 203
Report à Nouveau	-4 386 862			1 240 060	-3 146 802
Résultat de l'exercice	1 240 060	-1 240 060	962 489	1 240 060	962 489
Total Capitaux Propres	3 111 304	-1 240 060	962 489	2 480 120	4 073 793

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	125 199	210 838	229 312		106 725
Total	125 199	210 838	229 312		106 725
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		210 838	229 312		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 242 800 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 535	350 535		
Dettes fiscales et sociales	1 252 641	1 252 641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 593 634	2 593 634		
Produits constatés d'avance	1 045 990	1 045 990		
Total	5 242 800	5 242 800		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 734 103			

Charges à payer

	Montant
FNP Marketing	133 138
FNP Finance	46 200
Dettes provis. pr congés à payer	107 446
Personnel - Commissions CAP	148 331
Personnel - Bonus CAP	90 304
Charges sociales s/congés à payer	43 723
Charges sociales - charges à payer	102 613
Taxe d apprentissage CAP	15 314
Effort de logement CAP	5 181
Total	692 249

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	151 486		
Total	151 486		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA COUPONS FEES REPORT	980 990		
PCA POST TEST FUTUR	8 000		
PCA SPECIAL FEES	57 000		
Total	1 045 990		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
Coupons fees	6 637 166
Bilan - post test	37 100
Special fees - Media	930 400
Influencer Marketing	85 746
Crisp Fees	
Coupons fees B2B	202 116
E-Commerce CashBack	111 905
Quotient	
Autre produits activités annexes	381
Qutient - R&D	291 255
TOTAL	8 296 069

Répartition par marché géographique

	31/12/2020
France	7 544 198
Hors France	751 871
TOTAL	8 296 069

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 29 000 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		193
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	797	1 001
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	797	1 193
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	8 870	8 998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	8 870	8 998
Résultat financier	-8 073	-7 805

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 31%	
Taux Normal - 28 %	949 272
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	81 421
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	1 155 544	184 375	971 169
+ Résultat exceptionnel	-8 680		-8 680
- Participations des salariés			
Résultat comptable	1 146 864	184 375	962 489
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE			
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 41 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	41	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	41	

Voici la variation des effectifs sur l'année 2020 sur la base des contrats de travail.

- Q1 40
- Q2 41
- Q3 41
- Q4 42

Effectif Moyen de l'année 41

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
2011100 - Frais de lancement de SHOPMIUM	15 992,65		15 992,65	15 992,65
2801110 - Amort. frais de lancement		15 992,65	-15 992,65	-15 992,65
	15 992,65	15 992,65		
Concessions, brevets et droits assimilés				
2051000 - Logiciels	182 190,00		182 190,00	182 190,00
2805000 - Amortis. concess. & droits simil.		63 228,13	-63 228,13	-3 036,50
	182 190,00	63 228,13	118 961,87	179 153,50
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
2181000 - Instal.gales, agenct, aménagt	5 455,43		5 455,43	5 455,43
2181010 - Instal.gales, agenc, aménagt.divers	43 901,00		43 901,00	43 901,00
2183000 - Matériel de bureau	137 640,71		137 640,71	117 331,61
2184000 - Mobilier	8 254,02		8 254,02	8 254,02
2818100 - Amortis. instal. gales, agenct.		1 909,12	-1 909,12	-818,20
2818110 - Amortis. instal. gales, agenct. div		8 969,17	-8 969,17	-2 697,49
2818300 - Amortis. matér.bureau et informat.		101 344,64	-101 344,64	-79 985,45
2818400 - Amortis. mobilier		4 749,27	-4 749,27	-3 208,95
	195 251,16	116 972,20	78 278,96	88 231,97
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
2750000 - Dépôts et cautionnements	91 550,00		91 550,00	91 550,00
2754000 - DG GAPD	32 599,82		32 599,82	32 599,82
	124 149,82		124 149,82	124 149,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	517 583,63	196 192,98	321 390,65	391 535,29
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000 - Clients - Fees	1 987 839,07		1 987 839,07	1 783 912,49
4160000 - Clients douteux ou litigieux	25 200,00		25 200,00	3 000,00
4181000 - Clients - factures à établir	346 732,95		346 732,95	381 802,96
4910000 - Dépréciations comptes clients		21 818,12	-21 818,12	-3 000,00
	2 359 772,02	21 818,12	2 337 953,90	2 165 715,45
Fournisseurs débiteurs				
4010000 - Fournisseurs	7 475,18		7 475,18	26 028,69
	7 475,18		7 475,18	26 028,69
Personnel				
4250000 - Personnel - avances et acomptes				1 457,02
				1 457,02
Etat, Impôts sur les bénéfices				
4440000 - Etat - impôts sur les DO NOT USE				45 789,00
4441000 - Etat - Créances IS				10 433,46
				56 222,46
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
4456600 - TVA déductible s/aut.biens et sces	23 630,89		23 630,89	33 082,26
4456610 - TVA autoliquidée presta UE	506,99		506,99	
4458600 - TVA sur factures non parvenues	50,00		50,00	19 519,90
	24 187,88		24 187,88	52 602,16
Autres créances				
4486330 - Formation continue CAP	20 869,46		20 869,46	592,48

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
4486350 - Etat-CVAE	5 009,00		5 009,00	
4512100 - Quotient - US Royalty Rec. 190150	8 414,91		8 414,91	
4512200 - Quotient - US R&D Rec. 190160	856 012,90		856 012,90	564 757,90
4620000 - Créances s/cessions d'immobilisat.	457,68		457,68	1,00
4671000 - Suivi des coupons	309 979,52		309 979,52	517 374,58
4676000 - Créances Débours	807 374,57		807 374,57	1 017 557,38
	2 008 118,04		2 008 118,04	2 100 283,34
Divers				
Disponibilités				
5124000 - Société Générale-opération courante	4 278 437,80		4 278 437,80	3 066 078,37
5125000 - Société Générale - SocGenCoupon	46 114,33		46 114,33	95 127,65
5125001 - Société Générale - Coupons BE	25 758,23		25 758,23	47 352,36
5125002 - Société Générale - Coupons CH				6 644,83
5126000 - Société Générale - USD	10 818,53		10 818,53	12 267,03
5127000 - Mooncard	482,94		482,94	1 761,30
5171000 - PAYPAL	124 204,57		124 204,57	97 875,25
5171001 - PAYPAL BELGIQUE	20 733,76		20 733,76	3 394,34
5171002 - PAYPAL SUISSE	1 199,61		1 199,61	1 414,28
5173000 - SPENDESK FRANCE	64 956,29		64 956,29	
	4 572 706,06		4 572 706,06	3 331 915,41
Charges constatées d'avance				
4860000 - Charges constatées d'avance	151 485,50		151 485,50	235 924,82
	151 485,50		151 485,50	235 924,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 123 744,68	21 818,12	9 101 926,56	7 970 149,35
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	9 641 328,31	218 011,10	9 423 317,21	8 361 684,64

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
1013000 - Capital souscrit-appelé, versé	267 903,00	267 903,00
	267 903,00	267 903,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
1041000 - Primes d'émission	5 990 203,36	5 990 203,36
	5 990 203,36	5 990 203,36
Report à nouveau		
1190000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-3 146 802,44	-4 386 862,42
	-3 146 802,44	-4 386 862,42
Résultat de l'exercice	962 488,74	1 240 059,98
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 073 792,66	3 111 303,92
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges		
1580000 - Autres provisions pour charges	106 724,75	125 198,75
	106 724,75	125 198,75
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	106 724,75	125 198,75
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
4512000 - Quotient - UK Payable 260080	53 816,85	153 816,85
4512100 - Quotient - US Royalty Rec. 190150		404,60
4512400 - Quotient - UK SF Payable 260110	209 848,16	209 848,16
4512500 - Quotient US payable 260040	1 470 438,37	1 470 438,37
	1 734 103,38	1 834 507,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - Fournisseurs	171 197,27	268 162,15
4081000 - FNP Marketing	133 137,64	109 912,33
4081110 - FNP Finance	46 200,00	55 239,00
	350 534,91	433 313,48
<i>Personnel</i>		
4282000 - Dettes provis. pr congés à payer	107 445,55	72 736,51
4286000 - Personnel - Commissions CAP	148 331,00	147 199,00
4286100 - Personnel - Bonus CAP	90 303,77	142 593,56
	346 080,32	362 529,07
<i>Organismes sociaux</i>		
4310000 - Sécurité sociale	81 971,77	76 331,15
4373000 - Retraite	24 051,79	26 527,63
4375000 - Prévoyance et Mutuelle	9 948,18	10 025,32
4378010 - Tickets restaurants	592,00	1 376,00
4382000 - Charges sociales s/congés à payer	43 722,56	29 086,49
4386000 - Charges sociales - charges à payer	102 612,92	124 610,74
	262 899,22	267 957,33
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
4441000 - Etat - Créances IS	120 884,28	
	120 884,28	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
4452000 - TVA autoliquidée presta UE	506,99	
4455100 - TVA à décaisser	157 687,00	159 220,00
4457100 - TVA collectée	331 636,77	288 681,30
	489 830,76	447 901,30
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
4421000 - Impôts I/R prélèvement à la source	12 450,11	15 939,24
4486320 - Taxe d'apprentissage CAP	15 314,43	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
4486340 - Effort de logement CAP	5 181,44	5 181,44
4486350 - Etat-CVAE		13 805,00
	32 945,98	34 925,68
Dettes fiscales et sociales	1 252 640,56	1 113 313,38
Autres dettes		
4110000 - Clients - Fees	46 474,39	42 741,25
4671000 - Suivi des coupons	520 923,10	713 247,55
4673000 - LES PETITS FRERES DES PAUVRES	12 310,54	5 485,92
4675000 - Opérations sur coupons	87 483,05	5 485,92
4675001 - Opérations sur coupons - Belgique	891,44	319,25
4675002 - Opérations sur coupons - Suisse	279,73	
4676000 - Créances Débours	191 168,49	174 433,27
	859 530,74	941 713,16
Produits constatés d'avance		
4871000 - PCA COUPONS FEES REPORT	980 990,21	785 412,97
4872000 - PCA POST TEST FUTUR	8 000,00	12 500,00
4873000 - PCA SPECIAL FEES	57 000,00	4 421,00
	1 045 990,21	802 333,97
TOTAL DETTES	5 242 799,80	5 125 181,97
TOTAL PASSIF	9 423 317,21	8 361 684,64

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
7061000 - COUPONS FEES	6 228 036,29	6 248 790,77
7061100 - COUPONS FEES UE	363 004,63	350 292,61
7061200 - COUPONS FEES HORS UE	46 124,64	55 312,03
7062000 - POST TEST FEES	37 100,00	102 818,55
7063000 - SPECIAL FEES - MEDIA	920 400,00	971 437,00
7063100 - SPECIAL FEES UE - MEDIA	10 000,00	25 000,00
7063200 - FEES - INFLUENCER MARKETING	55 746,24	161 750,00
7063210 - FEES - INFLUENCER MARKETING UE	30 000,00	5 000,00
7063300 - CRISP FEES		30 000,00
7066000 - FEES - B2B	190 628,76	216 143,41
7066200 - FEES - B2B HORS UE	11 486,74	25 453,81
7068000 - ECC- E-Commerce CashBack	111 905,39	4 280,00
7088000 - Autres produits activités annexes	381,40	788,66
7088900 - Quotient - R&D	291 255,00	564 467,11
	8 296 069,09	8 761 533,95
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits		
7560000 - Gains de change créances et dettes		4 194,53
7580000 - Produits divers gestion courante	22 234,18	102 289,73
7815047 - Repr. prov. dette parrainage	229 312,24	285 867,30
7817400 - Repris.s/prov.dépréc. créances		35 440,00
7910100 - Transf. de charges-IJSS Commerciaux	5 831,69	
7910200 - Transf de charges-IJSS Technique	-2 294,90	
7910300 - Transf. de charges-IJSS Opérations	-715,75	
7910400 - Transf. de charges-IJSS Finances		1 308,69
7910500 - Transf. de charges-IJSS Marketing	-316,92	
	254 050,54	429 100,25
Total	8 550 119,63	9 190 634,20
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises		
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes		
6040000 - Achats d'études et prestations	933,00	3 573,50
6040100 - ECC - E-Commerce Cashback	122 618,34	13 849,23
6041000 - Quotient - Service Fee		66 985,73
6042000 - METRIXLAB B2B	12 100,00	49 233,85
6043000 - RELATION PRESSE	91 522,60	68 997,30
6044000 - PRODUCTION SERVICES	134 940,47	103 688,34
6044100 - INTERNAL SERVICES	58 975,36	75 123,53
6044200 - MARKETING TOOLS	43 225,98	70 996,16
6045000 - MARKETING ACQUISITION USER	371 314,45	380 422,94
6045200 - OTHER MARKETING COST	10 687,76	4 798,43
6046000 - CAMPAGNES PILOTES	133 381,16	176 073,22
6046100 - DEPASSEMENT DEBOURS	55 263,86	9 549,98
6047000 - PARRAINAGE	226 743,06	605 646,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
6048000 - TRAITEMENT DES COUPONS	112 404,62	100 273,63
6049000 - COUPONS SUR CA AGENCES	1 543,05	172 224,10
6063000 - Achats de petit équipement	17 207,98	26 098,57
6064000 - Achats fournitures administratives	2 991,52	5 964,16
6132000 - Locations immobilières	362 260,04	355 939,16
6140000 - Charges locatives & copropriété	111 162,76	75 079,26
6155300 - Entretien du matériel de bureau	947,40	1 408,34
6156000 - Maintenance	6 643,17	3 282,00
6157000 - Entretien des locaux	23 110,50	16 248,97
6160000 - Primes d'assurance		4 145,00
6161100 - Assurance Locaux	1 875,08	1 639,89
6161200 - Assurance RCP	6 883,03	6 250,21
6181100 - Document général - SALES	378,70	
6185000 - Frais de colloques, de séminaires	65 458,25	25 945,87
6222000 - Commissions et courtages sur ventes		-5 343,38
6226000 - Honoraires recrutement	124 587,69	48 618,80
6226200 - Honoraires Avocats	5 362,98	5 975,00
6226600 - Honoraires Expert-Comptable	222 362,25	207 880,80
6227000 - Frais d'actes et contentieux	87,13	347,97
6228000 - Rémun. & Honoraires divers		4 975,00
6231000 - Annonces et insertions		8,21
6234000 - Cadeaux à la clientèle	73,54	339,35
6234100 - Cadeaux aux personnels	5 659,99	783,70
6236100 - Media (click, display)	754 286,38	848 267,19
6251110 - Travel - Commerciaux	10 773,86	30 198,12
6251120 - Travel - Technique	701,96	1 670,09
6251130 - Travel - Opération	289,89	946,76
6251140 - Travel - Finance	11 468,71	8 071,68
6251150 - Travel - Marketing	1 655,46	6 347,38
6251160 - Travel - G&A	908,67	3 490,82
6251210 - Airfare - Commerciaux	880,01	2 104,42
6251220 - Airfare - Technique		1 694,27
6251230 - Airfare - Opération		795,37
6251240 - Airfare - Finance		5 598,07
6251250 - Airfare - Marketing		2 215,57
6251310 - Lodging - Commerciaux	668,38	3 612,86
6251320 - Lodging - Techique		310,20
6251330 - Lodging - Opération		1 104,19
6251340 - Lodging - Finance	2 841,92	12 160,93
6251350 - Lodging - Marketing	1 798,92	1 632,49
6255000 - Frais et déménagement		3 890,00
6257100 - Meals DO NOT USE		26 361,15
6257110 - Meals - Commerciaux	8 240,72	10 204,19
6257120 - Meals - Technique	368,56	1 014,67
6257130 - Meals - Opération	205,33	606,07
6257140 - Meals - Finance	9 078,01	12 623,19
6257150 - Meals - Marketing	826,66	2 657,37
6257160 - Meals - G&A	13 416,10	29 393,84
6261000 - Frais postaux	2 103,61	534,66
6262100 - Telephone - Commerciaux NOT USE		1 282,87
6262110 - Telephone - Commerciaux	3 950,11	919,02
6262120 - Telephone - Technique	581,84	124,18

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
6262130 - Telephone - Opération	741,62	234,04
6262140 - Telephone - Finance	734,14	833,97
6262150 - Telephone - Marketing	819,29	211,70
6262200 - Telephone - Technique DO NOT USE		164,12
6262300 - Telephone - Opération DO NOT USE		172,24
6262400 - Telephone - Finance DO NOT USE		645,53
6262500 - Telephone - Marketing DO NOT USE		66,10
6265000 - TELEPHONE FIXE	7 800,00	7 603,23
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	22 344,16	30 189,15
6271100 - FRAIS SUR PAIEMENTS COUPONS	50 021,70	59 970,57
6281000 - Cotisation CGA	4 951,00	3 591,00
	3 245 162,73	3 810 536,40
Total	3 245 162,73	3 810 536,40
MARGE SUR M/SES & MAT	5 304 956,90	5 380 097,80
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.		
6312100 - TAXE APPRENTISSAGE COMMERCIAL	7 695,73	
6312200 - TAXE APPRENTISSAGE TECHNIQUE	4 445,40	
6312300 - TAXE APPRENTISSAGE OPERATION	1 500,61	
6312400 - TAXE APPRENTISSAGE FINANCE	1 253,78	
6312500 - TAXE APPRENTISSAGE MARKETING	2 454,91	
6333100 - FORMATION CONTINUE COMMERCIAL	17 123,21	12 475,40
6333200 - FORMATION CONTINUE TECHNIQUE	6 835,63	6 148,52
6333300 - FORMATION CONTINUE OPERATION	2 306,26	2 005,78
6333400 - FORMATION CONTINUE FINANCE	10 234,61	744,67
6333500 - FORMATION CONTINUE MARKETING	6 122,18	2 928,78
6334100 - EFFORT CONSTRUCTION COMMERCIAUX		2 818,13
6334200 - EFFORT CONSTRUCTION TECHNIQUE		1 461,48
6334300 - EFFORT CONSTRUCTION OPS		479,83
6334400 - EFFORT CONSTRUCTION FINANCE		345,66
6334500 - EFFORT CONSTRUCTION MARKETING		692,20
6351100 - Contribut° économique territoriale	65 900,00	73 090,00
6371000 - cotisation d'emploi AGEFIPH	30 090,00	14 820,00
	155 962,32	118 010,45
Salaires et Traitements		
6411100 - PERSONNEL COMMERCIAL	656 149,08	595 845,84
6411200 - PERSONNEL TECHNIQUE	638 597,55	641 531,58
6411300 - PERSONNEL OPERATION	230 357,65	226 672,38
6411400 - PERSONNEL FINANCE	169 528,15	131 469,34
6411500 - PERSONNEL MARKETING	343 788,84	282 186,83
6412100 - PERS CONG PAYES COMMERCIAL	7 167,14	8 840,55
6412200 - PERS CONG PAYES TECHNIQUE	6 791,56	-3 740,28
6412300 - PERS CONG PAYES OPERATION	1 595,09	-3 659,78
6412400 - PERS CONGES PAYES FINANCE	1 465,61	628,71
6412500 - PERS CONG PAYES MARKETING	17 689,69	-5 282,99
6413100 - COMMISSIONS COMMERCIAUX	366 805,97	439 277,26
6413101 - Bonus Commerciaux	52 864,81	93 192,62
6413200 - BONUS TECHNIQUE	28 339,52	53 759,72
6413300 - BONUS OPERATIONS	9 301,85	6 392,45
6413400 - BONUS FINANCE	13 942,18	34 208,73

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
6413500 - BONUS MARKETING	29 666,21	62 286,45
6414500 - INDEMNITES MARKETING	72,00	22 628,50
	2 574 122,90	2 586 237,91
Charges sociales		
6451100 - URSSAF COMMERCIAL	357 967,32	308 812,81
6451200 - URSSAF TECHNIQUE	201 278,55	192 564,29
6451300 - URSSAF OPERATION	63 155,77	58 236,63
6451400 - URSSAF FINANCE	51 311,72	46 093,50
6451500 - URSSAF MARKETING	105 148,83	99 610,02
6453100 - RETRAITE COMMERCIAL	119 928,39	101 805,14
6453200 - RETRAITE TECHNIQUE	54 695,13	50 597,06
6453300 - RETRAITE OPERATION	12 636,42	12 890,85
6453400 - RETRAITE FINANCE	15 202,89	14 798,32
6453500 - RETRAITE MARKETING	26 973,34	29 093,76
6454100 - MUTUELLE PREV COMMERCIAL	14 002,51	8 353,15
6454200 - MUTUELLE PREV TECHNIQUE	10 959,27	8 700,91
6454300 - MUTUELLE PREV OPERATION	4 257,30	2 991,33
6454400 - MUTUELLE PREV FINANCE	2 695,30	1 301,89
6454500 - MUTUELLE PREV MARKETING	6 932,19	2 734,33
6458100 - CHARGES SOCIALES PERS COMMERCIAL	-18 314,23	73 586,16
6458200 - CHARGES SOCIALES PERS TECHNIQUE	2 832,59	-163,24
6458300 - CHARGES SOCIALES PERS OPERATION	1 017,26	-1 578,55
6458400 - CHARGES SOCIALES PERS FINANCE	-1 082,91	3 883,49
6458500 - CHARGES SOCIALES PERS MARKETING	8 185,65	599,06
6471100 - REMBT TRANSPORT COMMERCIAL		2 039,01
6471200 - REMBT TRANSPORT TECHNIQUE		2 923,70
6471300 - REMBT TRANSPORT OPERATION		1 599,00
6471400 - REMBT TRANSPORT FINANCE		397,09
6471500 - REMBT TRANSPORT MARKETING		1 606,50
6475000 - Médecine du travail et pharmacie	4 437,96	4 695,50
6477000 - Tickets restaurants	200,00	267,00
6477100 - Tickets restaurants - Commerciaux	11 864,00	9 648,00
6477200 - Tickets restaurants - Technique	12 256,00	11 812,00
6477300 - Tickets restaurants - Opérations	6 904,00	6 800,00
6477400 - Tickets restaurants - Finance	3 328,00	2 112,00
6477500 - Tickets restaurants - Marketing	9 096,00	6 140,00
	1 087 869,25	1 064 950,71
Amortissements et provisions		
6811100 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	60 191,63	3 036,50
6811210 - Dot. amort. Installations générales	1 090,92	1 979,84
6811220 - Dot. amort. Installations généré. div	6 271,68	2 090,56
6811230 - Dot. amort. Mat. info.	21 359,19	16 182,23
6811240 - Dot. amort. Mobilier	1 540,32	1 571,44
6815047 - Dot. prov. dette parrainage	210 838,24	259 023,00
6817400 - Dot. prov. dépréc. créances clients	18 818,12	3 000,00
	320 110,10	286 883,57
Autres charges		
6510000 - Redevances pour brevets, licences		285,42
6540000 - Pertes s/créances irrécouvrables		49 429,27
6560000 - Pertes de change créances et dettes		480,67
6580000 - Charges diverses gestion courante	3 275,45	3 847,33
	3 275,45	54 042,69

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Total	4 141 340,02	4 110 125,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 163 616,88	1 269 972,47
Produits financiers		
7640000 - Revenus des VMP		192,59
7660000 - Gains de change	796,82	1 000,55
	796,82	1 193,14
Charges financières		
6660000 - Pertes de change	8 869,51	8 998,21
	8 869,51	8 998,21
Résultat financier	-8 072,69	-7 805,07
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	1 155 544,19	1 262 167,40
Produits exceptionnels		
7750000 - Produits cessions éléments d'actif	0,83	1 316,66
	0,83	1 316,66
Charges exceptionnelles		
6712000 - Pénalités et amendes		129,00
6713000 - Dons et libéralités	8 681,00	250,00
6750000 - Valeurs compt. éléments actif cédés		5 343,37
	8 681,00	5 722,37
Résultat exceptionnel	-8 680,17	-4 405,71
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
6950000 - Impôts sur les bénéfices	265 796,28	63 490,71
6995000 - Crédit d'impôt recherche	-81 421,00	-45 789,00
	184 375,28	17 701,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	962 488,74	1 240 059,98

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse fiscale

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
SAS SHOPMIUM					
SIRET		5 3 2 4 3 2 4 5 7 0 0 0 2 8			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
46 rue de l'arbre sec					
75001 PARIS					

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	

B ACTIVITE					
Activités exercées			Programmation informatique		
				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	949 272
		Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	0

2 Plus-values				PV à long terme imposables à 15 %	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long teme imposables à 0%	
				PV exonérées art. 238quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes		
Entreprises nouvelles art. 44 septies			Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
Zones de développement prioritaire, art. 44 sepdecies			Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W		
--	--	--

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case	
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité	

Nom et coordonnées		ECF		Viseur conventionné		Visa : CGA	
– du prestataire (ECF):							
– du comptable : SARL ORCOM H3P BUSINESS SOLUTIONS							
101-109 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS PERRET							
– du conseil :							
– du CGA ou du viseur conventionné :							
– N° d'agrément :							

DocuSign Envelope ID: 0F833F98-C39B-4229-9B0F-9862D3ACD9FB

(art. 223 du Code général des impôts)

LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2020

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a	Payées par un établissement chargé du service des titres			b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(e)		
							(f)		
							(g)		
							(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6					
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1		2	3	4	5	6	7	8	
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :SAS SHOPMIUM										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																									
Adresse de l'entreprise 46 rue de l'arbre sec 75001 PARIS										Durée de l'exercice précédent* 12																									
Numéro SIRET* 53243245700028										Néant *																									
																				Exercice N clos le, 31/12/2020															
										Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3															
Capital souscrit non appelé (I)										AA																									
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB	15 992					AC	15 992																		
		Frais de développement *								CX						CQ																			
		Concessions, brevets et droits similaires								AF	182 190					AG	63 228					118 961													
		Fonds commercial (1)								AH						AI																			
		Autres immobilisations incorporelles								AJ						AK																			
		Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles								AL						AM																			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN						AO																			
		Constructions								AP						AQ																			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR						AS																			
		Autres immobilisations corporelles								AT	195 251					AU	116 972					78 278													
		Immobilisations en cours								AV						AW																			
		Avances et acomptes								AX						AY																			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS						CT																			
		Autres participations								CU						CV																			
		Créances rattachées à des participations								BB						BC																			
		Autres titres immobilisés								BD						BE																			
		Prêts								BF						BG																			
		Autres immobilisations financières*								BH	124 149					BI						124 149													
	TOTAL (II)										BJ	517 583					BK	196 192					321 390												
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL						BM																		
En cours de production de biens								BN						BO																					
En cours de production de services								BP						BQ																					
Produits intermédiaires et finis								BR						BS																					
Marchandises								BT						BU																					
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes								BV						BW																			
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX	2 359 772					BY	21 818					2 337 953													
		Autres créances (3)								BZ	2 039 781					CA						2 039 781													
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé								CB						CC																			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD						CE																			
Comptes de régularisation	Disponibilités								CF	4 572 706					CG						4 572 706														
	Charges constatées d'avance (3)*								CH	151 485					CI						151 485														
	TOTAL (III)								CJ	9 123 744					CK	21 818					9 101 926														
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																										
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																										
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																										
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO	9 641 328					1A	218 011					9 423 317														
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										(3) Part à plus d'un an										CR					
Clause de réserve de propriété :*			Immobilisations :							Stocks :										Créances :															

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise			SAS SHOPMIUM		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 267 903)				DA	267 903
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	5 990 203
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)				DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)				DG	
	Report à nouveau				DH	(3 146 802)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	962 488
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	4 073 792
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM
Avances conditionnées				DN		
TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	
	Provisions pour charges				DQ	106 724
	TOTAL (III)				DR	106 724
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	1 734 103
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	350 534
	Dettes fiscales et sociales				DY	1 252 640
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	859 530
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	1 045 990
TOTAL (IV)				EC	5 242 799	
Ecart de conversion passif* (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	9 423 317	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	5 242 799
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SHOPMIUM										Néant ☐ *			
				Exercice N									
				France			Exportations et livraisons intracommunautaires			Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA			FB			FC			
	Production vendue biens * services *			FD			FE			FF			
				FG	7 544 198		FH	751 871		FI	8 296 069		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	7 544 198		FK	751 871		FL	8 296 069		
	Production stockée*									FM			
	Production immobilisée*									FN			
	Subventions d'exploitation									FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)									FP	231 816		
	Autres produits (1) (11)									FQ	22 234		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)									FR	8 550 119		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*									FS			
	Variation de stock (marchandises)*									FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*									FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*									FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*									FW	3 245 162		
	Impôts, taxes et versements assimilés*									FX	155 962		
	Salaires et traitements*									FY	2 574 122		
	Charges sociales (10)									FZ	1 087 869		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*									GA	90 453	
											GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*									GC	18 818	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions									GD	210 838	
	Autres charges (12)									GE	3 275		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)									GF	7 386 502		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									GG	1 163 616			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)									GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)									GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)									GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)									GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									GM			
	Différences positives de change									GN	796		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement									GO			
	Total des produits financiers (V)									GP	796		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*									GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)									GR			
	Différences négatives de change									GS	8 869		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement									GT			
	Total des charges financières (VI)									GU	8 869		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)									GV	(8 072)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									GW	1 155 544			

Désignation de l'entreprise <u>SAS SHOPMIUM</u>										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	8 681
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	8 681
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(8 680)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)									HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)									HK	184 375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)									HL	8 550 917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)									HM	7 588 428	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	962 488
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								1X	
	(9)	Dont transferts de charges								RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5								A1	2 504
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires		A9			
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N	
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Dons, libéralités								8 681		
	Produits des cessions d'éléments d'actif										
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	8 681
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	8 681
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SAS SHOPMIUM

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
						2				3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	15 992		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	182 190		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG			KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ			KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM			KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP			KQ		KR		
			Dont Composants	M3			KS			KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KV	49 356		KW		KX	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KY			KZ		LA		
		Matériel de transport*					LB	125 585		LC		LD	21 433	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LE			LF		LG		
	Emballages récupérables et divers *					LH			LI		LJ			
	Immobilisations corporelles en cours						LK			LL		LM		
	Avances et acomptes						LN	174 942		LO		LP	21 433	
	TOTAL III													
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T		
Autres participations					8U			8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P			1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	124 149		1U		1V				
TOTAL IV					LQ	124 149		LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	497 274		ØH		ØJ	21 433			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ	15 992	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	182 190	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
					IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	49 356	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	1 124	MT	145 894	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG	1 124	NH	195 251	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	124 149	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	124 149	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	1 124	ØL	517 583	ØM			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le :

31/12/2020

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise :SAS SHOPMIUM

Néant☒*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
10 TOTAUX							

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS SHOPMIUM											Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	15 992		EL			EM			EN	15 992			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	3 036		PF	60 192		PG			PH	63 228			
Terrains			PI			PJ			PK			PL				
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ				
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC				
Autres	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	3 515		QE	7 362		QF			QG	10 878			
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	83 194		QM	22 899		QN			QO	106 093			
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT				
TOTAL III			QU	86 710		QV	30 261		QW			QX	116 972			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	105 739		ØP	90 453		ØQ			ØR	196 192			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incor- porelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C																
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP				SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS SHOPMIUM</u>								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	125 198	5W	210 838	5X	229 312	5Y	106 724
TOTAL II	5Z	125 198	TV	210 838	TW	229 312	TX	106 724	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	3 000	6U	18 818	6V		6W	21 818
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	3 000	TY	18 818	TZ		UA	21 818	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	128 198	UB	229 656	UC	229 312	UD	128 542	
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	229 656	UF	229 312			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SHOPMIUM										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT	124 149	UV		UW	124 149		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	25 200	25 200					
	Autres créances clients				UX	2 334 572	2 334 572					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	24 187	24 187					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP	25 878	25 878					
	Groupe et associés (2)				VC	864 427	864 427					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 125 286	1 125 286					
	Charges constatées d'avance				VS	151 485	151 485					
TOTAUX				VT	4 675 188	VU	4 551 038	VV	124 149			
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)									VF	
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y								
Autres emprunts obligataires (1)				7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG								
	à plus d'1 an à l'origine			VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A								
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	350 534	350 534						
Personnel et comptes rattachés				8C	346 080	346 080						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	262 899	262 899						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	120 884	120 884						
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	489 830	489 830						
	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	32 945	32 945						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J								
Groupe et associés (2)				VI	1 734 103	1 734 103						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	859 530	859 530						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ								
Produits constatés d'avance				8L	1 045 990	1 045 990						
TOTAUX				VY	5 242 799	VZ	5 242 799					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS SHOPMIUM										Néant ☐		* Exercice N. clos le : 31/12/2020	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	962 488
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WE		XE			
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG					
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB					
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX		XW			
		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *				XZ					
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	184 375	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %								I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions						ZN		
											WN		
											WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	214 310			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	1 361 174	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19% – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs								WV			
										WH			
										WP			
										WW			
										XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A déduire des produits nets de participation)										XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)			YI		XG	229 312		
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)			YL					
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)			YH					
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit			ZI					
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	229 312	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							{	bénéfice (I moins II)		XI	1 131 862		
								déficit (II moins I)				XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	182 590
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	949 271	XO	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS SHOPMIUM				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	182 590
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	182 590
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	151 168
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS SHOPMIUM										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	(4 386 862)		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	1 240 059				ZD					
	Prélèvements sur les réserves		ØE					ZE					
								ZF					
	TOTAL I		ØF	(3 146 802)				ZG	(3 146 802)				
										TOTAL II		ZH	(3 146 802)
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	1 375 653			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8			XQ	473 422			
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	352 400			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES	4 951		ST	1 043 686			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	3 245 162			
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	65 900		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS			9Z	90 062		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	155 962		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	331 637			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	23 631			
DIVERS	- Montant brut des salaires *								ØB	2 598 213			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK				
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH				
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SHOPMIUM							Néant ☐ *						
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE													
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①			Valeur d'origine* ②		Valeur nette réévaluée* ③		Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④		Autres amortissements* ⑤		Valeur résiduelle ⑥		
I. Immobilisations*	1	macbook 28/12/2018		1 124								1 124	
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES						Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*							
Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧		Court terme ⑨		Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪			
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %				
I. Immobilisations*	1	(1 124)		(1 124)									
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+								
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+								
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+								
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+								
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice											
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme											
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *											
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨					(1 124)							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩					(A)		(B) (ventilation par taux)			(C)		
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪												

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise :SAS SHOPMIUM				Néant		☒	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
		N-9					
	TOTAL 2						
	B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.						
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise :

SAS SHOPMIUM

Néant

X

*

1

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

2

Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 % 2 .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*–0 bis du CGI) 1 *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*–0 du CGI) 1 *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU			
Origine 1	Moins-values à 12,8 % 2	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % 3	Solde des moins-values à 12,8 % 4
Moins–values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *						
Origine 1	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice 6	Solde des moins-values à reporter col 7= 2+3+4–5–6
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % 2	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> –0 du CGI) 3	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> –0 <i>bis</i> du CGI) 4	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ 5		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :SAS SHOPMIUM

Néant ☒*

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e,6^e,7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
 (1) Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
 Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

53243245700028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS SHOPMIUM

ADRESSE (voie)

46 rue de l'arbre sec

CODE POSTAL

75001

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	267 903
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

QUOTIENT TECHNOLOGY INC UK LIMITED

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

267 903

Adresse : N°

Voie

Hammersmith Bridge Rd

Code Postal

W6 9DP

Commune

London

Pays

ROYAUME UNIS

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1

1

(1)

Néant

X

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 53243245700028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SHOPMIUM

ADRESSE (voie) 46 rue de l'arbre sec

CODE POSTAL 75001VILLEPARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISEP5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS SHOPMIUM

Adresse 46 rue de l'arbre sec 75001 PARIS

du 01/01/2020

au 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ						ADRESSE COMPLÈTE			
1	Monsieur THOORIS Julien Directeur Commercial					1, boulevard de Dixmude 75017 PARIS			
2	Monsieur GUERVILLE Benjamin Directeur des Opérations Marketing					12, rue Pierre Morard 95290 L ISLE ADAM			
3	Monsieur LAFARGE Romain Directeur Administratif et Financier					22, rue Truffaut 75017 PARIS			
4	Monsieur LEFEVRE Antoine Directeur de Clientèle					58, rue Tiquetonne 75002 PARIS			
5	MONSIEUR LEREDDE Quentin Directeur Engineering					15, rue Wustenberg 33000 Bordeaux			
6	MADAME BELDJILALI NADIA					19, rue De la clef des champs 93400 SAINT-OUEN			
7	MADAME DUC GERALDINE					76, rue Lecourbe Hall Central 75015 PARIS			
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
							aux véhicules et autres biens (v. notice ❺)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	134 524				134 524				134 524
2									
3									
4	105 213				105 213				105 213
5	99 973				99 973				99 973
6	136 586				136 586				136 586
7	108 261				108 261				108 261
8									
9									
10									
**	584 557				584 557				584 557

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	5 733
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	32 135
Total	37 868

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
– de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) 10	622 425	– de l'exercice 2020.. 10	949 272
– de l'exercice précédent 10	721 064	– de l'exercice précédent 10	226 753
Nom et qualité du signataire		À PARIS , le 19/02/2021	
		Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



Article 2038A du CGI

RELEVÉ DES FRAIS DEDUCTIBLES LIES A DES ETATS ET TERRITOIRES NON COOPERATIFS

Nom de l'établissement		SAS SHOPMIUM			
N°d'identification (SIRET)		53243245700028		Exercice social	
Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)					
Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues					
Typologie de la dépense		Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			TOTAL (2)		
Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues					
Typologie de la dépense		Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			TOTAL (3)		
Rémunérations de services, payées ou dues					
Typologie de la dépense		Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			TOTAL (4)		
Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2033-B				(1) – [(2)+(3)+(4)]	

Certificate Of Completion

Envelope Id: 0F833F98C39B42299B0F9862D3ACD9FB

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: SHOPMIUM Liasse fiscale et Comptes annuels 2020 V4.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 64

Signatures: 1

Certificate Pages: 5

Initials: 0

AutoNav: Enabled

Envelope Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Envelope Originator:

Benjamin Godefroy

46 rue de l'Arbre Sec

Paris, Ile de France 75001

benjamin.godefroy@shopmium.com

IP Address: 46.255.176.106

Record Tracking

Status: Original

7/15/2021 2:33:56 PM

Holder: Benjamin Godefroy

benjamin.godefroy@shopmium.com

Location: DocuSign

Signer Events

Pam Strayer

pstrayer@quotient.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**Signature***Pam Strayer*

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 67.177.42.165

Signed using mobile

Timestamp

Sent: 7/15/2021 3:09:15 PM

Viewed: 7/15/2021 3:30:34 PM

Signed: 7/15/2021 3:30:50 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 7/15/2021 3:30:34 PM

ID: a49a04c7-5324-4dee-9273-aa13818805af

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

Benjamin Godefroy

benjamin.godefroy@shopmium.com

Shopmium

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**COPIED**

Sent: 7/15/2021 3:09:15 PM

Resent: 7/15/2021 3:30:51 PM

Viewed: 7/15/2021 3:54:23 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Witness Events**Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

7/15/2021 3:09:15 PM

Certified Delivered

Security Checked

7/15/2021 3:30:34 PM

Signing Complete

Security Checked

7/15/2021 3:30:50 PM

Completed

Security Checked

7/15/2021 3:30:50 PM

Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Shopmium (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Shopmium:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: julien.thooris@shopmium.com

To advise Shopmium of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Shopmium

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Shopmium

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Shopmium as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Shopmium during the course of your relationship with Shopmium.

Certifié
conforme à
l'original

Pam Strayer

SHOPMIUM

Société par actions simplifiée au capital de 267.903 euros
Siege social : 46, rue de l'Arbre Sec – 75001 Paris
532 432 457 R.C.S. Paris

(ci-après la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
PRISES EN DATE DU 15 JUILLET 2021**

**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER
DATED JULY 15 2021**

L'an deux mille vingt et un,
Le 15 juillet,
À 19h00 (heure de Paris),

**In the year two thousand and twenty one,
On July 15,
At 7 p.m. (Paris time),**

La société Quotient Technology Limited, société de droit anglais dont le siège social est situé 201 Borough High Street, Londres SE1 1JA (Royaume-Uni), elle-même représentée par son représentant légal, Pamela Jean Strayer (ci-après dénommée l'« **Associé Unique** »),

The company Quotient Technology Limited, a company governed by the laws of England with a registered office located at 201 Borough High Street, London SE1 1JA (United Kingdom), itself represented by Pamela Jean Strayer, duly authorized for the purpose hereof (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

titulaire des 267.903 actions composant le capital social de la Société,

owner of 267,903 shares representing the share capital of the Company,

a, conformément aux dispositions légales et statutaires, statué sur l'ordre du jour suivant :

has, in accordance with legal and by-laws provisions, voted on the following meeting agenda:

- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur l'exécution de sa mission ;
 - Approbation desdits comptes, opérations et conventions de l'exercice ;
 - Affectation du résultat de l'exercice ;
 - Rappel des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; et
 - Pouvoirs pour les formalités.
-
- **Report of the statutory auditor on the accounts of said fiscal year and on the performance of its mission;**

- **Approval of said accounts, operations and agreements for the fiscal year ended;**
- **Allocation of profits;**
- **Recall on the agreements subject to Article L. 227-10 of the Commercial code; and**
- **Powers given for carrying out formalities.**

Les documents mis à la disposition de l'Associé Unique étaient les suivants :

- la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et l'avis de réception ;
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur l'exécution de sa mission ;
- le texte des projets de décisions ;
- les statuts de la Société.

The documents which were made available to the Sole Shareholder were the following:

- **the letter convening the Statutory Auditor to the meeting and the acknowledgment of receipt;**
- **the balance sheet, profit and loss statement and exhibits for the year ended on December 31 2020;**
- **the report of the Statutory Auditor on the accounts for said fiscal year and on the performance of its mission;**
- **the text of the draft decisions;**
- **the bylaws of the Company.**

KPMG S.A., commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.

KPMG S.A., Statutory Auditor, being duly convened, is absent and excused.

L'Associé Unique prend acte qu'une requête pour prorogation du délai légal d'approbation des comptes de l'exercice a été adressée au Président du tribunal de commerce et que celle-ci a été approuvée en date du 8 juillet 2021.

The Sole Shareholder takes note that a request for an extension of the legal deadline for approving the financial statements for the financial year was sent to the President of the Commercial Court and that it was approved on July 8, 2021.

L'Associé Unique prend acte que sont des petites entreprises, les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de leur dernier exercice social deux des trois critères suivants : chiffre d'affaires net hors taxes : 12 millions d'euros, total de bilan : 6 millions d'euros et nombre moyen de salariés : 50.

L'Associé Unique constate que la Société, à la clôture de son dernier exercice le 31 Décembre 2020, avait : un montant net hors taxes de chiffre d'affaires de : 8 296 069 € ; un total de bilan de : 9 423 317 € ; un nombre moyen de salariés de : 41.

En conséquence, la Société est exonérée de l'établissement d'un rapport de gestion au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

The Sole Shareholder takes note that companies are classified as "*petites entreprises*" if, at the end of their last fiscal year, they do not exceed two of the following three criteria: net revenue

excluding taxes: EUR 12 million, balance sheet total: EUR 6 million and average number of employees: 50.

The Sole Shareholder also notes that the Company, at the end of its last fiscal year December 31 2020, had: a net revenue excluding taxes of: EUR 8 296 069; a balance sheet total of: EUR 9 423 317 €; an average number of employees of: 41.

As a result, the Company is exempt from preparing a Management Report for the fiscal year ended December 31 2020.

Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

Then, the Sole Shareholder has therefore made the following decisions:

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, **approuve** lesdits comptes dudit exercice se soldant par un bénéfice de 962 489 €, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus de leur gestion au Président et au Directeur Général pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

FIRST DECISION

The Sole Shareholder, after having reviewed the balance sheet, profit and loss statement and the exhibit for the fiscal year ended on December 21, 2020, as well as the report of the statutory auditor on the annual accounts, hereby approves such accounts for said fiscal year, indicating a profit of EUR 962 489 €, as well as the operations indicated in such accounts or summarized in said report.

The Sole Shareholder takes note that the financial statements for the past fiscal year do not include any expenses that are not tax deductible in accordance with Article 39-4 and 39-5 of the General Tax Code

Consequently, the Sole Shareholder gives full release to the President and the Managing Director for their management for the fiscal year just ended.

This decision is adopted by the Sole Shareholder

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à 962 489 € au crédit du compte « Report à nouveau » qui passerait ainsi de -3 146

802 € à -2 183 593 €.

L'Associé Unique **prend acte**, en outre, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, de ce qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

SECOND DECISION

The Sole Shareholder decides to allocate the profit for the year ended on December 31, 2020, amounting to EUR 962 489 to the "Carry forward" account which would thus increase from EUR -3 146 802 to EUR - 2 183 593.

In addition, the Sole Shareholder takes note, in accordance with Article 243 bis of the General Tax Code that no dividends have been paid during the last three fiscal years

This decision is adopted by the Sole Shareholder

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique **prend acte** qu'aucune convention relevant des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, susceptible de figurer au présent procès-verbal, n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

THIRD DECISION

The Sole Shareholder takes note that no agreements subject to the provisions of Article L. 227-10 of the Commercial code, which should be included in these minutes, have been concluded during the fiscal year ended on December 31, 2020.

This decision is adopted by the Sole Shareholder

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

FOURTH DECISION

The Sole Shareholder hereby gives all powers to the bearer of an original, a copy or an extract of these minutes for the purposes of carrying out all formalities for filing, publicity

and other reasons as may be necessary.

This decision is adopted by the Sole Shareholder

* * *

L'ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal est établi par l'Associé Unique et signé par lui de manière électronique.

The agenda being completed, the present minutes are drawn up and signed electronically by the Sole Shareholder.

QUOTIENT TECHNOLOGY LIMITED

Représentée par Pamela Jean Strayer

Pam Strayer

Certificate Of Completion

Envelope Id: A80057CD7451478D91EEB87D68CA814C

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: Shopmium - DAU FY20 (Minutes of the sole shareholder) v4.docx

Source Envelope:

Document Pages: 5

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 5

Initials: 0

Benjamin Godefroy

AutoNav: Enabled

46 rue de l'Arbre Sec

Enveloped Stamping: Enabled

Paris, Ile de France 75001

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

benjamin.godefroy@shopmium.com

IP Address: 46.255.176.106

Record Tracking

Status: Original

Holder: Benjamin Godefroy

Location: DocuSign

7/15/2021 2:19:15 PM

benjamin.godefroy@shopmium.com

Signer Events**Signature****Timestamp**

Pam Strayer

pstrayer@quotient.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)*Pam Strayer*

Sent: 7/15/2021 3:08:40 PM

Viewed: 7/15/2021 3:31:17 PM

Signed: 7/15/2021 3:31:36 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 67.177.42.165

Signed using mobile

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 7/15/2021 3:31:17 PM

ID: b1a1af04-b183-43ef-8bff-76185a34d2d7

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

Anne-Claire Balducchi

anneclaire.balducchi@shopmium.com

Legal Director Europe

Shopmium

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**COPIED**

Sent: 7/15/2021 3:08:40 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Benjamin Godefroy

benjamin.godefroy@shopmium.com

Shopmium

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**COPIED**

Sent: 7/15/2021 3:08:40 PM

Resent: 7/15/2021 3:31:38 PM

Viewed: 7/15/2021 3:53:36 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Witness Events**Signature****Timestamp**

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	7/15/2021 3:08:40 PM
Certified Delivered	Security Checked	7/15/2021 3:31:17 PM
Signing Complete	Security Checked	7/15/2021 3:31:36 PM
Completed	Security Checked	7/15/2021 3:31:36 PM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------

Electronic Record and Signature Disclosure
--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Shopmium (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Shopmium:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: julien.thooris@shopmium.com

To advise Shopmium of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Shopmium

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Shopmium

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Shopmium as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Shopmium during the course of your relationship with Shopmium.



Certifié
conforme à
l'original

KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Pam Strayer

Shopmium S.A.S.

***Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2020

Shopmium S.A.S.

46 rue de l'Arbre Sec - 75001 Paris

Ce rapport contient 24 pages

Référence : JP-213-013

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de
droit anglais ("private company limited
by guarantee").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Shopmium S.A.S.

46 rue de l'Arbre Sec - 75001 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'Associée Unique de la société Shopmium S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Shopmium S.A.S. 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.



Shopmium S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
31 décembre 2020

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 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 les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons 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 à l'associée unique.

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.

**Shopmium S.A.S.***Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
31 décembre 2020***Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

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

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

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

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

Paris La Défense, le 8 juillet 2021

KPMG SA

Jacques Pierre
Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	15 993	15 993		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	182 190	63 228	118 962	179 154
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195 251	116 972	78 279	88 232
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124 150		124 150	124 150
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	517 584	196 193	321 391	391 535
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 359 772	21 818	2 337 954	2 165 715
Autres créances	2 039 781		2 039 781	2 236 594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 572 706		4 572 706	3 331 915
Charges constatées d'avance (3)	151 486		151 486	235 925
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 123 745	21 818	9 101 927	7 970 149
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 641 328	218 011	9 423 317	8 361 685
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	267 903	267 903
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 990 203	5 990 203
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 146 802	-4 386 862
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	962 489	1 240 060
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 073 793	3 111 304
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	106 725	125 199
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	106 725	125 199
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 734 103	1 834 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 535	433 313
Dettes fiscales et sociales	1 252 641	1 113 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	859 531	941 713
Produits constatés d'avance	1 045 990	802 334
TOTAL DETTES	5 242 800	5 125 182
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 423 317	8 361 685
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 834 507
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 242 800	3 290 674
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 544 198	751 871	8 296 069	8 761 534
Chiffre d'affaires net	7 544 198	751 871	8 296 069	8 761 534
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			231 816	322 616
Autres produits			22 234	106 484
Total produits d'exploitation (I)			8 550 120	9 190 634
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 245 163	3 810 536
Impôts, taxes et versements assimilés			155 962	118 010
Salaires et traitements			2 574 123	2 586 238
Charges sociales			1 087 869	1 064 951
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 454	24 861
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			18 818	3 000
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			210 838	259 023
Autres charges			3 275	54 043
Total charges d'exploitation (II)			7 386 503	7 920 662
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 163 617	1 269 972
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				193
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			797	1 001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			797	1 193
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change			8 870	8 998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			8 870	8 998
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-8 073	-7 805
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 155 544	1 262 167

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1	1 317
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1	1 317
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 681	379
Sur opérations en capital		5 343
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	8 681	5 722
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-8 680	-4 406
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	184 375	17 702
Total des produits (I+III+V+VII)	8 550 917	9 193 144
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 588 429	7 953 084
BENEFICE OU PERTE	962 489	1 240 060
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SHOPMIUM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 9 423 317 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 962 489 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production n'inclut pas le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 4 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Des amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Crise sanitaire

La crise sanitaire liée au COVID 19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des événements conduisant l'entité à remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels clos au 31/12/2020.

Néanmoins, en l'absence de visibilité sur l'évolution de l'évènement COVID 19 et de ses conséquences sur la baisse de son chiffre d'affaires, la société a pu bénéficier de la mise en place du chômage partiel.

Transformation en société par actions simplifiée

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2020, la société a été transformé en société par actions simplifiée.

Evènements post clôture

Néant

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	15 993			15 993
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	182 190			182 190
Immobilisations incorporelles	198 183			198 183
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	49 356			49 356
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	125 586	21 433	1 124	145 895
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	174 942	21 433	1 124	195 251
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	124 150			124 150
Immobilisations financières	124 150			124 150
ACTIF IMMOBILISE	497 275	21 433	1 124	517 584

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		21 433		21 433
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		21 433		21 433
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 124		1 124
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 124		1 124

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent uniquement de dépôts de garantie au 31/12/2020

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	15 993			15 993
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 037	60 192		63 228
Immobilisations incorporelles	19 029	60 192		79 221
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 516	7 363		10 878
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	83 194	22 899		106 094
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	86 710	30 262		116 972
ACTIF IMMOBILISE	105 739	90 454		196 193

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	60 192	30 262	90 454
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	60 192	30 262	90 454
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 675 188 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	124 150		124 150
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 359 772	2 359 772	
Autres	2 039 781	2 039 781	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	151 486	151 486	
Total	4 675 188	4 551 039	124 150
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	346 733
Total	346 733

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 267 903,00 euros décomposé en 267 903 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-4 386 862
Résultat de l'exercice précédent	1 240 060
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-3 146 802
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-3 146 802
Total des affectations	-3 146 802

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	267 903				267 903
Primes d'émission	5 990 203				5 990 203
Report à Nouveau	-4 386 862	1 240 060			-3 146 802
Résultat de l'exercice	1 240 060	-1 240 060	962 489		962 489
Total Capitaux Propres	3 111 304	0	962 489	0	4 073 793

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	125 199	210 838	229 312		106 725
Total	125 199	210 838	229 312		106 725
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		210 838	229 312		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 242 800 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 535	350 535		
Dettes fiscales et sociales	1 252 641	1 252 641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 593 634	2 593 634		
Produits constatés d'avance	1 045 990	1 045 990		
Total	5 242 800	5 242 800		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 734 103			

Charges à payer

	Montant
FNP Marketing	133 138
FNP Finance	46 200
Dettes provis. pr congés à payer	107 446
Personnel - Commissions CAP	148 331
Personnel - Bonus CAP	90 304
Charges sociales s/congés à payer	43 723
Charges sociales - charges à payer	102 613
Taxe d apprentissage CAP	15 314
Effort de logement CAP	5 181
Total	692 249

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	151 486		
Total	151 486		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA COUPONS FEES REPORT	980 990		
PCA POST TEST FUTUR	8 000		
PCA SPECIAL FEES	57 000		
Total	1 045 990		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2020
Coupons fees	6 637 166
Bilan - post test	37 100
Special fees - Media	930 400
Influencer Marketing	85 746
Crisp Fees	
Coupons fees B2B	202 116
E-Commerce CashBack	111 905
Quotient	
Autre produits activités annexes	381
Qutient - R&D	291 255
TOTAL	8 296 069

Répartition par marché géographique

	31/12/2020
France	7 544 198
Hors France	751 871
TOTAL	8 296 069

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 29 000 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		193
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	797	1 001
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	797	1 193
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	8 870	8 998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	8 870	8 998
Résultat financier	-8 073	-7 805

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 31%	
Taux Normal - 28 %	949 272
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	81 421
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	1 155 544	184 375	971 169
+ Résultat exceptionnel	-8 680		-8 680
- Participations des salariés			
Résultat comptable	1 146 864	184 375	962 489
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE			
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 41 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	41	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	41	

Voici la variation des effectifs sur l'année 2020 sur la base des contrats de travail.

- Q1 40
- Q2 41
- Q3 41
- Q4 42

Effectif Moyen de l'année 41

Certificate Of Completion

Envelope Id: D34041CFC288420EBFEF243F34DD7D51

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: Shopmium FY20 RCA signé.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 24

Signatures: 1

Certificate Pages: 5

Initials: 0

AutoNav: Enabled

Envelope Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Envelope Originator:

Benjamin Godefroy

46 rue de l'Arbre Sec

Paris, Ile de France 75001

benjamin.godefroy@shopmium.com

IP Address: 46.255.176.106

Record Tracking

Status: Original

7/15/2021 2:21:57 PM

Holder: Benjamin Godefroy

benjamin.godefroy@shopmium.com

Location: DocuSign

Signer Events

Pam Strayer

pstrayer@quotient.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**Signature***Pam Strayer*

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 67.177.42.165

Signed using mobile

Timestamp

Sent: 7/15/2021 3:10:08 PM

Viewed: 7/15/2021 3:29:03 PM

Signed: 7/15/2021 3:29:29 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 7/15/2021 3:29:03 PM

ID: 9cf8bb98-54ed-4226-adfc-ecaf6307b397

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

Anne-Claire Balducchi

anneclaire.balducchi@shopmium.com

Legal Director Europe

Shopmium

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**COPIED**

Sent: 7/15/2021 3:10:09 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Benjamin Godefroy

benjamin.godefroy@shopmium.com

Shopmium

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**COPIED**

Sent: 7/15/2021 3:10:09 PM

Resent: 7/15/2021 3:29:31 PM

Viewed: 7/15/2021 3:55:59 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Witness Events**Signature****Timestamp**

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	7/15/2021 3:10:09 PM
Certified Delivered	Security Checked	7/15/2021 3:29:03 PM
Signing Complete	Security Checked	7/15/2021 3:29:29 PM
Completed	Security Checked	7/15/2021 3:29:29 PM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------

Electronic Record and Signature Disclosure
--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Shopmium (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Shopmium:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: julien.thooris@shopmium.com

To advise Shopmium of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Shopmium

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Shopmium

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to julien.thooris@shopmium.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Shopmium as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Shopmium during the course of your relationship with Shopmium.