

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 26/10/2020 sous le numéro de dépôt 89726

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 26-10-2020

N° DE DEPOT : 089726

N° GESTION : 2011B11248

N° SIREN : 532432457

DENOMINATION : SHOPMIUM

ADRESSE : 46 rue de l'Arbre Sec 75001 Paris

MILLESIME : 2019

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA 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 12

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	22
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27
3. Liasse fiscale	33

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	3 037	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	174 942	86 710	88 232	31 828
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	116 922
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	497 275	105 739	391 535	148 750
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	2 168 715	3 000	2 165 715	2 287 215
Autres créances	2 236 594		2 236 594	2 163 354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 331 915		3 331 915	192 011
Charges constatées d'avance (3)	235 925		235 925	116 218
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 973 149	3 000	7 970 149	4 758 797
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 470 424	108 739	8 361 685	4 907 547
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
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	-4 386 862	-5 824 379
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 240 060	1 437 516
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 111 304	1 871 244
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	125 199	152 043
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	125 199	152 043
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 834 508	296 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433 313	561 593
Dettes fiscales et sociales	1 113 313	885 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	941 713	671 570
Produits constatés d'avance (1)	802 334	469 058
TOTAL DETTES	5 125 182	2 884 260
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 361 685	4 907 547
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 834 507	
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 290 674	2 884 260
(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	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	8 197 067	564 467	8 761 534	7 694 952
Chiffre d'affaires net	8 197 067	564 467	8 761 534	7 694 952
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			322 616	604 563
Autres produits			106 484	36 924
Total produits d'exploitation (I)			9 190 634	8 336 438
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)			3 810 536	2 967 746
Impôts, taxes et versements assimilés			118 010	123 352
Salaires et traitements			2 586 238	2 507 847
Charges sociales			1 064 951	993 936
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 861	13 301
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 000	35 440
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			259 023	170 148
Autres charges			54 043	25 190
Total charges d'exploitation (II)			7 920 662	6 836 960
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 269 972	1 499 478
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	383
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			1 001	11 987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 193	12 370
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change			8 998	314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			8 998	314
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 805	12 056
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 262 167	1 511 534

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 317	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 317	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	379	94
Sur opérations en capital	5 343	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	5 722	94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 406	-94
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 702	73 924
Total des produits (I+III+V+VII)	9 193 144	8 348 808
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 953 084	6 911 292
BENEFICE OU PERTE	1 240 060	1 437 516
(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

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA SHOPMIUM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 8 361 685 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 240 060 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

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	15 993	182 190		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	11 095	49 356	11 094	49 356
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	96 016	29 569		125 586
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	107 111	78 925	11 094	174 942
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	116 922	7 227		124 150
Immobilisations financières	116 922	7 227		124 150
ACTIF IMMOBILISE	240 026	268 342	11 094	497 275

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	182 190	78 925	7 227	268 342
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	182 190	78 925	7 227	268 342
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		11 094		11 094
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		11 094		11 094

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 31/12/2019

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		3 036		3 037
Immobilisations incorporelles	15 993	3 036		19 029
- 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	6 573	4 677	7 734	3 516
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 710	17 147	2 662	83 194
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	75 283	21 824	10 396	86 710
ACTIF IMMOBILISE	91 276	24 860	10 396	105 739

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	3 036	21 824	24 860
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	3 036	21 824	24 860
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		10 396	10 396
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		10 396	10 396

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 765 384 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	2 168 715	2 168 715	
Autres	2 236 594	2 236 594	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	235 925	235 925	
Total	4 765 384	4 641 234	124 150
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Il est à préciser que les autres créances contiennent des avances en compte courant du groupe Quotient.

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	381 803
Total	381 803

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 25/07/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-5 824 379
Résultat de l'exercice précédent	1 437 516
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-4 386 862
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-4 386 862
Total des affectations	-4 386 862

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	267 903				267 903
Primes d'émission	5 990 203				5 990 203
Report à Nouveau	-5 824 379	-4 386 862	-4 386 862	-5 824 379	-4 386 862
Résultat de l'exercice	1 437 516	-1 437 516	1 240 060	1 437 516	1 240 060
Total Capitaux Propres	1 871 244	-5 824 379	-3 146 802	-4 386 862	3 111 304

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	152 043	259 023	229 084	56 783	125 199
Total	152 043	259 023	229 084	56 783	125 199
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		259 023	229 084	56 783	
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 125 182 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	433 313	433 313		
Dettes fiscales et sociales	1 113 313	1 113 313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 776 221	941 713	1 834 507	
Produits constatés d'avance	802 334	802 334		
Total	5 125 182	3 290 674	1 834 507	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 834 508			

Charges à payer

	Montant
FNP Marketing	109 912
FNP Finance	55 239
Dettes provis. pr congés à payer	72 737
Personnel - Commissions CAP	147 199
Personnel - Bonus CAP	142 594
Charges sociales s/congés à payer	29 086
Charges sociales - charges à payer	124 611
Effort de logement CAP	5 181
Taxe professionnelle CAP	13 805
Total	700 364

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	235 925		
Total	235 925		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA COUPONS FEES REPORT	785 413		
PCA POST TEST FUTUR	12 500		
PCA SPECIAL FEES	4 421		
Total	802 334		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Coupons fees	6 654 395
Bilan - post test	102 818
Special fees - Media	996 437
Influencer Marketing	166 750
Crisp Fees	30 000
Coupons fees B2B	241 597
E-Commerce CashBack	4 280
Quotient	564 467
Autre produits activités annexes	789
TOTAL	8 761 534

Répartition par marché géographique

	31/12/2019
France	8 197 067
Hors France	564 466
TOTAL	8 761 534

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

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	193	383
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	1 001	11 987
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 193	12 370
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	8 998	314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	8 998	314
Résultat financier	-7 805	12 056

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Normal - 31%	
Taux Normal - 28 %	226 753
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	45 789
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 (**)	1 262 167	17 702	1 244 466
+ Résultat exceptionnel	-4 406		-4 406
- Participations des salariés			
Résultat comptable	1 257 762	17 702	1 240 060
(*) 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

Evènements postérieurs à la clôture

L'OMS a déclaré, le 11 mars 2020, une pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) due à la prolifération du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Cette pandémie a un impact significatif sur l'économie mondiale. En effet, des mesures de confinement ou de quarantaine ont été prises dans plusieurs pays du monde, incluant ceux dans lesquels nous opérons.

Les baisses d'activités liées au confinement et à l'interruption ou au ralentissement des chaînes d'approvisionnement vont impacter à la baisse le chiffre d'affaires 2020 de la société. Néanmoins compte tenu de la situation de trésorerie la société sera en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes pour les 12 mois à venir.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 38 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	38	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	38	

Voici la variation des effectifs sur l'année 2019 sur la base des contrats de travail.

Janvier 39 Février 39 Mars 39 Avril 39

Mai 40 Juin 39 Juillet 38 Août 36

Septembre 35 Octobre 35 Novembre 37 Décembre 38

Total 454

Q1 39

Q2 39

Q3 36

Q4 37

Effectif Moyen de l'année 38

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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	
2805000 - Amortis. concess. & droits simil.		3 036,50	-3 036,50	
	182 190,00	3 036,50	179 153,50	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
2181000 - Instal.gales, agenc, aménagt	5 455,43		5 455,43	11 094,84
2181010 - Instal.gales, agenc, aménagt.divers	43 901,00		43 901,00	
2183000 - Matériel de bureau	117 331,61		117 331,61	88 079,62
2184000 - Mobilier	8 254,02		8 254,02	7 936,64
2818100 - Amortis. instal. gales, agenc.		818,20	-818,20	-6 573,31
2818110 - Amortis. instal. gales, agenc. div		2 697,49	-2 697,49	
2818300 - Amortis. matér.bureau et informat.		79 985,45	-79 985,45	-63 803,22
2818400 - Amortis. mobilier		3 208,95	-3 208,95	-4 906,91
	174 942,06	86 710,09	88 231,97	31 827,66
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
2750000 - Dépôts et cautionnements	91 550,00		91 550,00	2 000,00
2754000 - DG GAPD	32 599,82		32 599,82	114 921,93
	124 149,82		124 149,82	116 921,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	497 274,53	105 739,24	391 535,29	148 749,59
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000 - Clients - Fees	1 783 912,49		1 783 912,49	1 304 579,72
4160000 - Clients douteux ou litigieux	3 000,00		3 000,00	42 528,00
4161000 - Clients coupons douteux				12 987,02
4181000 - Clients - factures à établir	381 802,96		381 802,96	962 559,97
4910000 - Dépréciations comptes clients		3 000,00	-3 000,00	-35 440,00
	2 168 715,45	3 000,00	2 165 715,45	2 287 214,71
Fournisseurs débiteurs				
4010000 - Fournisseurs	26 028,69		26 028,69	6 309,49
4098000 - Fournisseurs - RRR à obtenir				8 440,00
	26 028,69		26 028,69	14 749,49
Personnel				
4211000 - Personnel - rémunérations dues				111,10
4250000 - Personnel - avances et acomptes	1 457,02		1 457,02	
4378010 - Tickets restaurants				480,00
	1 457,02		1 457,02	591,10
Etat, Impôts sur les bénéfices				
4440000 - Etat - impôts sur les bénéfices	45 789,00		45 789,00	
4441000 - Etat - Créances IS	10 433,46		10 433,46	35 486,17
	56 222,46		56 222,46	35 486,17
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
4456600 - TVA déductible s/aut.biens et sces	33 082,26		33 082,26	50 905,61
4456620 - TVA autoliquidée presta HUE				16 268,63

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
4458600 - TVA sur factures non parvenues	19 519,90		19 519,90	29 138,44
	52 602,16		52 602,16	96 312,68
Autres créances				
4486330 - Formation continue CAP	592,48		592,48	
4512100 - Quotient - US Royalty Rec. 190150				116 863,04
4512200 - Quotient - US R&D Rec. 190160	564 757,90		564 757,90	223,76
4620000 - Créances s/cessions d'immobilisat.	1,00		1,00	
4671000 - Suivi des coupons	517 374,58		517 374,58	937 907,50
4675000 - Opérations sur coupons				112 129,79
4675001 - Opérations sur coupons - Belgique				3 476,96
4676000 - Créances Débours	1 017 557,38		1 017 557,38	845 613,26
	2 100 283,34		2 100 283,34	2 016 214,31
Divers				
Disponibilités				
5124000 - Société Générale-opération courante	3 066 078,37		3 066 078,37	89 437,05
5125000 - Société Générale - SocGenCoupon	95 127,65		95 127,65	1 969,68
5125001 - Société Générale - Coupons BE	47 352,36		47 352,36	340,28
5125002 - Société Générale - Coupons CH	6 644,83		6 644,83	1 428,98
5126000 - Société Générale - USD	12 267,03		12 267,03	15 357,62
5127000 - Mooncard	1 761,30		1 761,30	
5171000 - PAYPAL	97 875,25		97 875,25	4 097,06
5171001 - PAYPAL BELGIQUE	3 394,34		3 394,34	3 896,66
5171002 - PAYPAL SUISSE	1 414,28		1 414,28	483,64
5800000 - Virements internes				75 000,00
	3 331 915,41		3 331 915,41	192 010,97
Charges constatées d'avance				
4860000 - Charges constatées d'avance	235 924,82		235 924,82	116 218,00
	235 924,82		235 924,82	116 218,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 973 149,35	3 000,00	7 970 149,35	4 758 797,43
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	8 470 423,88	108 739,24	8 361 684,64	4 907 547,02

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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)	-4 386 862,42	-5 824 378,64
	-4 386 862,42	-5 824 378,64
Résultat de l'exercice	1 240 059,98	1 437 516,22
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 111 303,92	1 871 243,94
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges		
1580000 - Autres provisions pour charges	125 198,75	139 056,03
1588000 - Provisions pour charges diverses		12 987,02
	125 198,75	152 043,05
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	125 198,75	152 043,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
4512000 - Quotient - UK Payable 260080	153 816,85	153 816,85
4512100 - Quotient - US Royalty Rec. 190150	404,60	
4512400 - Quotient - UK SF Payable 260110	209 848,16	142 381,76
4512500 - Quotient US payable 260040	1 470 438,37	
	1 834 507,98	296 198,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - Fournisseurs	268 162,15	337 417,20
4081000 - FNP Marketing	109 912,33	137 728,53
4081110 - FNP Finance	55 239,00	86 447,20
	433 313,48	561 592,93
<i>Personnel</i>		
4282000 - Dettes provis. pr congés à payer	72 736,51	75 950,29
4286000 - Personnel - Commissions CAP	147 199,00	41 754,00
4286100 - Personnel - Bonus CAP	142 593,56	63 098,34
	362 529,07	180 802,63
<i>Organismes sociaux</i>		
4310000 - Sécurité sociale	76 331,15	233 607,28
4373000 - Retraite	26 527,63	59 644,16
4375000 - Prévoyance et Mutuelle	10 025,32	6 506,99
4376000 - Mutuelle		5 590,34
4378010 - Tickets restaurants	1 376,00	
4382000 - Charges sociales s/congés à payer	29 086,49	32 283,90
4386000 - Charges sociales - charges à payer	124 610,74	45 086,50
	267 957,33	382 719,17
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
4452100 - TVA autoliquidée presta HUE		16 268,63
4455100 - TVA à décaisser	159 220,00	55 461,00
4457100 - TVA collectée	288 681,30	183 779,38
	447 901,30	255 509,01
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
4421000 - Impôts I/R prélèvement à la source	15 939,24	214,00
4486320 - Taxe d'apprentissage CAP		17 057,70
4486330 - Formation continue CAP		26 017,18

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
4486340 - Effort de logement CAP	5 181,44	2 215,11
4486350 - Taxe professionnelle CAP	13 805,00	21 306,00
	34 925,68	66 809,99
Dettes fiscales et sociales	1 113 313,38	885 840,80
Autres dettes		
4110000 - Clients - Fees	42 741,25	9 981,25
4671000 - Suivi des coupons	713 247,55	393 054,79
4673000 - LES PETITS FRERES DES PAUVRES	5 485,92	350,67
4674000 - Coupons (Rebates returned) FR		28 348,98
4674001 - Coupons (Rebates returned) BE		394,37
4674002 - Coupons (Rebates returned) CH		45,08
4675000 - Opérations sur coupons	5 485,92	
4675001 - Opérations sur coupons - Belgique	319,25	
4675002 - Opérations sur coupons - Suisse		188,01
4676000 - Créances Débours	174 433,27	239 206,90
	941 713,16	671 570,05
Produits constatés d'avance		
4871000 - PCA COUPONS FEES REPORT	785 412,97	450 011,90
4872000 - PCA POST TEST FUTUR	12 500,00	6 000,00
4873000 - PCA SPECIAL FEES	4 421,00	13 045,74
	802 333,97	469 057,64
TOTAL DETTES	5 125 181,97	2 884 260,03
TOTAL PASSIF	8 361 684,64	4 907 547,02

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
7061000 - COUPONS FEES	6 248 790,77	4 884 573,20
7061100 - COUPONS FEES UE	350 292,61	211 004,60
7061200 - COUPONS FEES HORS UE	55 312,03	25,15
7062000 - POST TEST FEES	102 818,55	99 300,00
7062100 - POST TEST FEES UE		1 000,00
7063000 - SPECIAL FEES - MEDIA	971 437,00	708 000,00
7063100 - SPECIAL FEES UE - MEDIA	25 000,00	44 000,00
7063200 - FEES - INFLUENCER MARKETING	161 750,00	96 059,39
7063210 - FEES - INFLUENCER MARKETING UE	5 000,00	5 000,00
7063220 - FEES - INFLUENCER MARKETING HORS UE		2 283,56
7063300 - CRISP FEES	30 000,00	45 825,00
7066000 - FEES - B2B	216 143,41	227 986,73
7066200 - FEES - B2B HORS UE	25 453,81	52 618,49
7068000 - ECC- E-Commerce CashBack	4 280,00	
7088000 - Autres produits activités annexes	788,66	
7088900 - Quotient - R&D	564 467,11	1 317 275,82
	8 761 533,95	7 694 951,94
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits		
7560000 - Gains de change créances et dettes	4 194,53	27 552,26
7580000 - Produits divers gestion courante	102 289,73	9 371,45
7815047 - Repr. prov. dette parrainage	285 867,30	111 448,96
7817400 - Repris.s/prov.dépréc. créances	35 440,00	
7910100 - Transf. de charges-IJSS Commerciaux		78 292,21
7910200 - Transf de charges-IJSS Technique		328 274,00
7910300 - Transf. de charges-IJSS Opérations		5 285,55
7910400 - Transf. de charges-IJSS Finances	1 308,69	28 034,06
7910500 - Transf. de charges-IJSS Marketing		53 227,90
	429 100,25	641 486,39
Total	9 190 634,20	8 336 438,33
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	3 573,50	
6040100 - ECC - E-Commerce Cashback	13 849,23	
6041000 - Quotient - Service Fee	66 985,73	286 101,47
6042000 - METRIXLAB B2B	49 233,85	83 636,15
6043000 - RELATION PRESSE	68 997,30	1 353,00
6044000 - PRODUCTION SERVICES	103 688,34	88 065,65
6044100 - INTERNAL SERVICES	75 123,53	43 867,14
6044200 - MARKETING TOOLS	70 996,16	43 981,48
6045000 - MARKETING ACQUISITION USER	380 422,94	250 771,29
6045200 - OTHER MARKETING COST	4 798,43	13 032,22
6046000 - CAMPAGNES PILOTES	176 073,22	172 644,94

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
6046100 - DEPASSEMENT DEBOURS	9 549,98	4 252,96
6047000 - PARRAINAGE	605 646,31	204 510,26
6048000 - TRAITEMENT DES COUPONS	100 273,63	237 543,57
6049000 - COUPONS SUR CA AGENCES	172 224,10	123 420,59
6063000 - Achats de petit équipement	26 098,57	16 618,78
6064000 - Achats fournitures administratives	5 964,16	1 173,61
6132000 - Locations immobilières	355 939,16	129 604,57
6135000 - Locations mobilières		1 040,00
6140000 - Charges locatives & copropriété	75 079,26	22 735,89
6155300 - Entretien du matériel de bureau	1 408,34	1 091,77
6156000 - Maintenance	3 282,00	3 032,89
6157000 - Entretien des locaux	16 248,97	13 361,90
6160000 - Primes d'assurance	4 145,00	6 717,94
6161100 - Assurance Locaux	1 639,89	743,34
6161200 - Assurance RCP	6 250,21	5 112,21
6181100 - Document général - SALES		536,73
6185000 - Frais de colloques, de séminaires	25 945,87	10 835,80
6185300 - Frais de séminaire B2B		38 108,00
6222000 - Commissions et courtages sur ventes	-5 343,38	
6226000 - Honoraires recrutement	48 618,80	90 961,87
6226200 - Honoraires Avocats	5 975,00	4 300,00
6226600 - Honoraires Expert-Comptable	207 880,80	186 988,75
6227000 - Frais d'actes et contentieux	347,97	30,60
6228000 - Rémun. & Honoraires divers	4 975,00	4 975,00
6231000 - Annonces et insertions	8,21	2 465,40
6234000 - Cadeaux à la clientèle	339,35	781,34
6234100 - Cadeaux aux personnels	783,70	
6236000 - Catalogues et imprimés		1 626,30
6236100 - Media (click, display)	848 267,19	595 402,93
6251110 - Travel - Commerciaux	30 198,12	20 739,53
6251120 - Travel - Technique	1 670,09	3 293,10
6251130 - Travel - Opération	946,76	3 082,80
6251140 - Travel - Finance	8 071,68	10 954,53
6251150 - Travel - Marketing	6 347,38	3 412,23
6251160 - Travel - G&A	3 490,82	
6251210 - Airfare - Commerciaux	2 104,42	4 564,14
6251220 - Airfare - Technique	1 694,27	13,27
6251230 - Airfare - Opération	795,37	1 581,32
6251240 - Airfare - Finance	5 598,07	5 966,92
6251250 - Airfare - Marketing	2 215,57	1 855,15
6251310 - Lodging - Commerciaux	3 612,86	8 468,79
6251320 - Lodging - Technique	310,20	427,61
6251330 - Lodging - Opération	1 104,19	1 202,69
6251340 - Lodging - Finance	12 160,93	13 491,89
6251350 - Lodging - Marketing	1 632,49	3 321,11
6255000 - Frais et déménagement	3 890,00	
6257100 - Meals DO NOT USE	26 361,15	45 858,18
6257110 - Meals - Commerciaux	10 204,19	13 119,75
6257120 - Meals - Technique	1 014,67	3 923,22
6257130 - Meals - Opération	606,07	1 300,72
6257140 - Meals - Finance	12 623,19	4 424,24
6257150 - Meals - Marketing	2 657,37	4 020,37

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
6257160 - Meals - G&A	29 393,84	
6261000 - Frais postaux	534,66	721,58
6262100 - Telephone - Commerciaux NOT USE	1 282,87	2 264,98
6262110 - Telephone - Commerciaux	919,02	
6262120 - Telephone - Technique	124,18	
6262130 - Telephone - Opération	234,04	
6262140 - Telephone - Finance	833,97	
6262150 - Telephone - Marketing	211,70	
6262200 - Telephone - Technique DO NOT USE	164,12	530,02
6262300 - Telephone - Opération DO NOT USE	172,24	792,88
6262400 - Telephone - Finance DO NOT USE	645,53	2 341,46
6262500 - Telephone - Marketing DO NOT USE	66,10	208,55
6265000 - TELEPHONE FIXE	7 603,23	7 200,00
6266000 - ABONNEMENT FAX		90,00
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30 189,15	24 015,61
6271100 - FRAIS SUR PAIEMENTS COUPONS	59 970,57	80 172,32
6281000 - Cotisation CGA	3 591,00	2 961,00
Total	3 810 536,40	2 967 746,30
MARGE SUR M/SES & MAT	5 380 097,80	5 368 692,03
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.		
6312100 - TAXE APPRENTISSAGE COMMERCIAL		5 784,84
6312200 - TAXE APPRENTISSAGE TECHNIQUE		7 020,64
6312300 - TAXE APPRENTISSAGE OPERATION		1 341,62
6312400 - TAXE APPRENTISSAGE FINANCE		935,64
6312500 - TAXE APPRENTISSAGE MARKETING		1 974,96
6333000 - Formation continue		12 175,88
6333100 - FORMATION CONTINUE COMMERCIAL	12 475,40	9 169,82
6333200 - FORMATION CONTINUE TECHNIQUE	6 148,52	10 722,51
6333300 - FORMATION CONTINUE OPERATION	2 005,78	2 041,00
6333400 - FORMATION CONTINUE FINANCE	744,67	1 426,41
6333500 - FORMATION CONTINUE MARKETING	2 928,78	3 008,44
6334100 - EFFORT CONSTRUCTION COMMERCIAUX	2 818,13	802,09
6334200 - EFFORT CONSTRUCTION TECHNIQUE	1 461,48	750,08
6334300 - EFFORT CONSTRUCTION OPS	479,83	234,31
6334400 - EFFORT CONSTRUCTION FINANCE	345,66	128,85
6334500 - EFFORT CONSTRUCTION MARKETING	692,20	299,78
6351100 - Contribut° économique territoriale	73 090,00	65 535,00
6371000 - cotisation d'emploi AGEFIPH	14 820,00	
	118 010,45	123 351,87
Salaires et Traitements		
6411000 - Salaires appointements		138 004,89
6411100 - PERSONNEL COMMERCIAL	595 845,84	589 482,28
6411200 - PERSONNEL TECHNIQUE	641 531,58	962 491,68
6411300 - PERSONNEL OPERATION	226 672,38	186 910,21
6411400 - PERSONNEL FINANCE	131 469,34	117 098,83
6411500 - PERSONNEL MARKETING	282 186,83	255 437,09
6412100 - PERS CONG PAYES COMMERCIAL	8 840,55	-35 349,98
6412200 - PERS CONG PAYES TECHNIQUE	-3 740,28	-11 864,67

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
6412300 - PERS CONG PAYES OPERATION	-3 659,78	-6 240,08
6412400 - PERS CONGES PAYES FINANCE	628,71	1 499,08
6412500 - PERS CONG PAYES MARKETING	-5 282,99	7 474,07
6413100 - COMMISSIONS COMMERCIAUX	439 277,26	166 798,40
6413101 - Bonus Commerciaux	93 192,62	
6413200 - BONUS TECHNIQUE	53 759,72	42 832,30
6413300 - BONUS OPERATIONS	6 392,45	7 121,46
6413400 - BONUS FINANCE	34 208,73	16 095,20
6413500 - BONUS MARKETING	62 286,45	36 153,69
6414100 - INDEMNITES COMMERCIAUX		9 011,00
6414200 - INDEMNITES TECH		23 676,13
6414400 - INDEMNITES FINANCE		1 215,42
6414500 - INDEMNITES MARKETING	22 628,50	
	2 586 237,91	2 507 847,00
Charges sociales		
6451100 - URSSAF COMMERCIAL	308 812,81	262 310,61
6451200 - URSSAF TECHNIQUE	192 564,29	291 069,86
6451300 - URSSAF OPERATION	58 236,63	63 473,64
6451400 - URSSAF FINANCE	46 093,50	43 713,86
6451500 - URSSAF MARKETING	99 610,02	89 340,39
6453100 - RETRAITE COMMERCIAL	101 805,14	94 211,68
6453200 - RETRAITE TECHNIQUE	50 597,06	64 881,97
6453300 - RETRAITE OPERATION	12 890,85	14 134,14
6453400 - RETRAITE FINANCE	14 798,32	14 425,02
6453500 - RETRAITE MARKETING	29 093,76	30 966,68
6454100 - MUTUELLE PREV COMMERCIAL	8 353,15	12 985,14
6454200 - MUTUELLE PREV TECHNIQUE	8 700,91	12 783,14
6454300 - MUTUELLE PREV OPERATION	2 991,33	4 027,34
6454400 - MUTUELLE PREV FINANCE	1 301,89	2 566,20
6454500 - MUTUELLE PREV MARKETING	2 734,33	3 939,95
6458100 - CHARGES SOCIALES PERS COMMERCIAL	73 586,16	-35 880,91
6458200 - CHARGES SOCIALES PERS TECHNIQUE	-163,24	12 075,16
6458300 - CHARGES SOCIALES PERS OPERATION	-1 578,55	-22 987,61
6458400 - CHARGES SOCIALES PERS FINANCE	3 883,49	2 178,11
6458500 - CHARGES SOCIALES PERS MARKETING	599,06	8 432,73
6471100 - REMBT TRANSPORT COMMERCIAL	2 039,01	3 433,00
6471200 - REMBT TRANSPORT TECHNIQUE	2 923,70	6 246,20
6471300 - REMBT TRANSPORT OPERATION	1 599,00	3 525,80
6471400 - REMBT TRANSPORT FINANCE	397,09	827,20
6471500 - REMBT TRANSPORT MARKETING	1 606,50	1 955,20
6475000 - Médecine du travail et pharmacie	4 695,50	3 724,61
6477000 - Tickets restaurants	267,00	225,00
6477100 - Tickets restaurants - Commerciaux	9 648,00	6 924,00
6477200 - Tickets restaurants - Technique	11 812,00	11 076,00
6477300 - Tickets restaurants - Opérations	6 800,00	6 040,00
6477400 - Tickets restaurants - Finance	2 112,00	1 328,00
6477500 - Tickets restaurants - Marketing	6 140,00	3 528,00
6480000 - Autres charges de personnel		3 792,11
6480100 - Autres charges de personnel - Sales		1 400,00
6480300 - Autres charges de personnel - Ops		480,00
6491000 - CICE TECHNIQUE		-13 649,07
6492000 - CICE OPERATION		-9 485,98

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
6493000 - CICE FINANCE		-1 814,27
6494000 - CICE COMMERCIAL		-3 168,73
6495000 - CICE MARKETING		-1 098,53
	1 064 950,71	993 935,64
Amortissements et provisions		
6811100 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	3 036,50	
6811200 - Dot. amort. s/immobil. corporel.		13 301,31
6811210 - Dot. amort. Installations générales	1 979,84	
6811220 - Dot. amort. Installations généré. div	2 090,56	
6811230 - Dot. amort. Mat. info.	16 182,23	
6811240 - Dot. amort. Mobilier	1 571,44	
6815000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.		12 987,02
6815047 - Dot. prov. dette parrainage	259 023,00	157 161,41
6817400 - Dot. prov. dépréc. créances clients	3 000,00	35 440,00
	286 883,57	218 889,74
Autres charges		
6510000 - Redevances pour brevets, licences	285,42	204,00
6540000 - Pertes s/créances irrécouvrables	49 429,27	
6560000 - Pertes de change créances et dettes	480,67	24 824,47
6580000 - Charges diverses gestion courante	3 847,33	161,14
	54 042,69	25 189,61
Total	4 110 125,33	3 869 213,86
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 269 972,47	1 499 478,17
Produits financiers		
7640000 - Revenus des VMP	192,59	383,37
7660000 - Gains de change	1 000,55	11 986,57
	1 193,14	12 369,94
Charges financières		
6660000 - Pertes de change	8 998,21	313,89
	8 998,21	313,89
Résultat financier	-7 805,07	12 056,05
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	1 262 167,40	1 511 534,22
Produits exceptionnels		
7750000 - Produits cessions éléments d'actif	1 316,66	
	1 316,66	
Charges exceptionnelles		
6712000 - Pénalités et amendes	129,00	94,00
6713000 - Dons et libéralités	250,00	
6750000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	5 343,37	
	5 722,37	94,00
Résultat exceptionnel	-4 405,71	-94,00
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
6950000 - Impôts sur les bénéfices	63 490,71	73 924,00
6995000 - Crédit d'impôt recherche	-45 789,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
	17 701,71	73 924,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 240 059,98	1 437 516,22

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	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 :	
SA 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 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	226 753
		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%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme 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 ☐		Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies ☐		Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐		Autres dispositifs ☐	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐
		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐	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 DEPÔT 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					
Viseur conventionné ☐ Visa : CGA ☐					
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
– du comptable : SAS ORCOM H3P BUSINESS SOLUTIONS					
101-109 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS PERRET					
Tél : 01 85 78 09 12					
– du conseil :					
Tél :					
– du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
– N° d'agrément :					

RÉMUNÉRATIONS		MOINS – VALEURS 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 PVLTL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : SA 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* 5 3 2 4 3 2 4 5 7 0 0 0 2 8										Néant ☐ *																													
										Exercice N clos le, 31/12/2019																													
										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					3 036					179 153									
		Fonds commercial (1)								AH										AI																			
		Autres immobilisations incorporelles								AJ										AK																			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL										AM																			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN										AO																			
		Constructions								AP										AQ																			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR										AS																			
		Autres immobilisations corporelles								AT					174 942					AU					86 710					88 231									
		Immobilisations en cours								AV										AW																			
		Avances et acomptes								AX										AY																			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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					497 274					BK					105 739					391 535								
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					2 168 715					BY					3 000					2 165 715									
		Autres créances (3)								BZ					2 236 593					CA					2 236 593														
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB										CC																			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD										CE																			
Disponibilités								CF					3 331 915					CG					3 331 915																
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH					235 924					CI					235 924															
	TOTAL (III)								CJ					7 973 149					CK					3 000					7 970 149										
	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					8 470 423					1A					108 739					8 361 684										
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

Désignation de l'entreprise		SA 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	(4 386 862)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 240 059
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	3 111 303
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	125 198
	TOTAL (III)			DR	125 198
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	1 834 507
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	433 313
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 113 313
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	941 713
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	802 333
TOTAL (IV)			EC	5 125 181	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	8 361 684	
RENOIS	(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	3 290 673
(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

Désignation de l'entreprise : SA SHOPMIUM						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	8 197 066	FH	564 467	FI	8 761 533	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 197 066	FK	564 467	FL	8 761 533	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	322 615	
	Autres produits (1) (11)					FQ	106 484	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 190 634
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	3 810 536
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	118 010
	Salaires et traitements*						FY	2 586 237
	Charges sociales (10)						FZ	1 064 950
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	24 860
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3 000
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	259 023	
	Autres charges (12)						GE	54 042
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 920 661
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 269 972	
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	192
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	1 000
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	1 193
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	8 998
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	8 998
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 805)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 262 167	

Désignation de l'entreprise SA SHOPMIUM				Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 316		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 316		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	379		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	5 343		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 722		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 405)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	17 701		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9 193 144		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 953 084		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 240 059		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP		
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 308	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	285	
	(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	
Pénalités, amendes fiscales et pénales				129			
Dons, libéralités				250			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				5 343			
Produits des cessions d'éléments d'actif					1 316		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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	129
Dons, libéralités	250
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	5 343
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	5 722
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	1 316
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	1 316

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SA SHOPMIUM										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	15 992	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	182 190	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
			Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
			Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				KV	11 094	KW		KX	49 355	
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	96 016	LC		LD	29 569	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	107 111	LO		LP	78 924	
	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	116 921	1U		1V	7 227		
TOTAL IV					1Q	116 921	1R		1S	7 227		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	240 025	0H		0J	268 341		
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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0	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		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM	11 094	MN	49 356	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	125 585	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	11 094	NH	174 942	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations			10		0X		0Y		0Z	
		Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	124 149	2G			
TOTAL IV			13		NJ		NK	124 149	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		0K	11 094	0L	497 274	0M			

Cegid Group

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

Exercice N clos le : 31/12/2019

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 : SA 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

Désignation de l'entreprise <u>SA SHOPMIUM</u>										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		PF	3 036	PG		PH	3 036	
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 immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	6 573	QE	4 677	QF	7 734	QG	3 515	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	68 710	QM	17 147	QN	2 662	QO	83 194	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	75 283	QV	21 824	QW	10 396	QX	86 710	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	91 276	ØP	24 860	ØQ	10 396	ØR	105 739	
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. incorporelles 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		

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

Désignation de l'entreprise <u>SA SHOPMIUM</u>							Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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	152 043	5W	259 023	5X	285 867	5Y	125 198	
TOTAL II	5Z	152 043	TV	259 023	TW	285 867	TX	125 198		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		– corporelles	6E		6F		6G		6H	
		– titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		– titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		– autres immobilisations financières (1)*	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	35 440	6U	3 000	6V	35 440	6W	3 000	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	35 440	TY	3 000	TZ	35 440	UA	3 000	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	187 483	UB	262 023	UC	321 307	UD	128 198
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	262 023	UF	321 307					
	– financières	UG		UH						
	– exceptionnelles	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]

Désignation de l'entreprise : SA 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	3 000		3 000					
	Autres créances clients		UX	2 165 715		2 165 715					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 457		1 457					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	56 222		56 222					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	52 602		52 602					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	592		592					
	Groupe et associés (2)		VC	564 757		564 757					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 560 961		1 560 961					
	Charges constatées d'avance		VS	235 924		235 924					
	TOTAUX			VT	4 765 383	VU	4 641 233	VV	124 149		
	RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice							
– Remboursements obtenus en cours d'exercice											
(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	433 313		433 313						
Personnel et comptes rattachés		8C	362 529		362 529						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	267 957		267 957						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	447 901		447 901					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	34 925		34 925					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 834 507			1 834 507					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	941 713		941 713						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	802 333		802 333						
TOTAUX			VY	5 125 181	VZ	3 290 673		1 834 507			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac-	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		tés auprès des associés personnes physiques						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

Désignation de l'entreprise : SA SHOPMIUM										Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	1 240 059	
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)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	259 023	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	259 152		
	Amendes et pénalités			WJ	129	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	17 701	
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								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	222 459		
	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	1 739 372		
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 réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	285 867	
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 déduire des produits nets de participation										2A		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			
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA					
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC					
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		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 simulateur de conduite			YH		)	XG		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)			YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)			YC					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)			YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)			YD					
						Créance dégagee par le report en arriere de déficit			ZI					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	285 867		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI	1 453 505		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	1 226 752
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	226 752	XO		

SA SHOPMIUM

[illegible]

Désignation de l'entreprise SA SHOPMIUM				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	1 409 343
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	1 226 752
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	182 590
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	182 590
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° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
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° bis Al. 2 du CGI *				ZV	
Provisions pour risques et charges *					
PROV DETTE PARRAINAGE				8X	259 023
REP PROV DETTE PARRAINAGE				8Z	285 867
				9B	
Provisions pour dépréciation *					
				9D	
				9E	
				9F	
				9G	
				9H	
				9J	
Charges à payer					
				9K	
				9L	
				9M	
				9N	
				9P	
				9Q	
				9R	
				9S	
				9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :				YN	259 023
				YO	285 867
				↓ 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.

Désignation de l'entreprise <u>SA SHOPMIUM</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	(5 824 378)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserve légale – Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	1 437 516			ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
	TOTAL I			0F	(4 386 862)			ZG	(4 386 862)		
								ZH	(4 386 862)		
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	1 901 436	
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8			XQ	431 018	
	– Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	262 454	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES	3 591		ST	1 215 627	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	3 810 536	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	73 090	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS			9Z	44 920	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	118 010	
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée								YY	8 146 045	
	– 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	442 813	
DIVERS	– Montant brut des salaires *								0B	2 364 789	
	– Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	– 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		
									ZR	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		
RÉGIME DE GROUPE *	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH		
	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).

Désignation de l'entreprise : SA SHOPMIUM

Néant ☒ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	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			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
					⑩			
⑦			⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1							
	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							
	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 : SA 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 anté- rieurement 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 anté- rieurement 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

Désignation de l'entreprise : SA SHOPMIUM

Néant ☒ *

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 ⑦
	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 bis 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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SA SHOPMIUM</u>					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 {	4	5				
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

Désignation de l'entreprise : SA SHOPMIUM		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
Durée en nombre de mois		12	

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	38	
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	8 761 533	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	1 308	
TOTAL 1	OX	8 762 841	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	106 484	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	106 484	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	1 933 498	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 521 098	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	54 042	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	3 508 639	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	5 360 686
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	5 360 686	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	8 762 841	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	38	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0	1 / 0 1 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	3	1 / 1 2 / 2 0 1 9

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 31/12/2019

N° SIRET 5 3 2 4 3 2 4 5 7 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA 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)

Néant ☐ X *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 5 3 2 4 3 2 4 5 7 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA SHOPMIUM

ADRESSE (voie) 46 rue de l'arbre sec

CODE POSTAL 75001

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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 numéroté 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 SA SHOPMIUM

du 01/01/2019

Adresse 46 rue de l'arbre sec 75001 PARIS

au 31/12/2019

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		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	163 848			163 848				163 848
2	163 815			163 815				163 815
3	106 350			106 350				106 350
4	102 314			102 314				102 314
5	100 754			100 754				100 754
6								
7								
8								
9								
10								
**	637 081			637 081				637 081

** 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)	1 123
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	82 860
Total	83 983

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	721 064	– de l'exercice 2019.. ⑩	226 753
– de l'exercice précédent ⑩	1 175 115	– de l'exercice précédent ⑩	264 015
Nom et qualité du signataire		À PARIS , le 25/02/2020	
Signature ,			

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



Liberté .Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Article 2038A du CGI

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

Nom de l'établissement		SA SHOPMIUM			
N° d'identification (SIRET)		53243245700028		Exercice social	
Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)					
Intérêts, arrrages, 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)]			

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

SHOPMIUM
Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 267.903 €
Siège social : 46, rue de l'Arbre Sec - 75001 Paris
532 432 457 RCS Paris

(la "Société")

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt et le trente septembre à 10 heures.

Les actionnaires de la société SHOPMIUM, société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est 46, rue de l'Arbre Sec - 75001 Paris, identifiée sous le numéro 532 432 457 RCS Paris (la **Société**), se sont réunis en assemblée générale ordinaire par conférence téléphonique.

L'assemblée décide d'élire en qualité de président de séance Monsieur Scott Raskin (le **Président**).

Quotient Technology Limited, actionnaire présent et acceptant ces fonctions, est appelé en qualité de scrutateur.

Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire Anne-Claire Balducchi (le **Secrétaire**).

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire ayant reçu pouvoir d'un autre actionnaire le cas échéant.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant droit de vote, et que le quorum est atteint.

En conséquence, l'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer en tant qu'assemblée générale ordinaire.

Le représentant du cabinet KPMG S.A., commissaire aux comptes convoqué, est absent et excusé.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;
- le texte des projets de résolutions ;
- les comptes sociaux annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le rapport de gestion du conseil d'administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

Le Président rappelle ensuite que les actionnaires sont appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Renonciation au délai et modalités de convocation de l'assemblée générale ;
- Présentation du rapport de gestion et d'activité de la Société sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Quitus au président, au directeur général et aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du CGI ;
- Lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées relevant des dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Connie Chen ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Résolution préliminaire

Renonciation au délai et modalités de convocation de l'assemblée générale

Chacun des actionnaires présents ou représentés déclare être parfaitement informé des opérations devant être décidées dans le cadre de la présente assemblée, avoir pu prendre connaissance en temps utile des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes et renonce au titre de la présente assemblée à se prévaloir de toute nullité pouvant découler de la mise à disposition des documents requis par la loi et des modalités de convocation.

Cette résolution est mise aux voix :

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 267.903

Votes pour : 267.903

Votes contre :

Abstentions :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Première résolution

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice d'un montant de 1.240.060 €.

Cette résolution est mise aux voix :

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 267.903

Votes pour : 267.903

Votes contre :

Abstentions :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Quitus au président, au directeur général et aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration,

donne en conséquence quitus au président directeur général et aux membres du conseil d'administration de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est mise aux voix :

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 267.903

Votes pour : 267.903

Votes contre :

Abstentions :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et après avoir constaté que les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2019 font apparaître un bénéfice d'un montant de 1.240.060 €, **décide** d'en affecter la totalité au compte « report à nouveau », lequel passera ainsi de (4.386.862) à (3.146.802) €.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale **prend acte** qu'il n'a été versé aucun dividende depuis l'immatriculation de la Société.

Cette résolution est mise aux voix :

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 267.903

Votes pour : 267.903

Votes contre :

Abstentions :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du CGI

En application des dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent aucune dépense ou charge exclue des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 dudit code.

*Cette résolution est mise aux voix :
Nombre d'actions ayant le droit de vote : 267.903
Votes pour : 267.903
Votes contre :
Abstentions :*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées relevant des dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce et approbation desdites conventions

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l'article L.225-38 du code de commerce,

approuve les termes de ce rapport tel qu'il lui a été présenté et les conventions qui y sont visées.

*Cette résolution est mise aux voix :
Nombre d'actions ayant le droit de vote : 267.903
Votes pour : 267.903
Votes contre :
Abstentions :*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Connie Chen

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, **prend acte** de l'arrivée à son terme du mandat de Madame Connie Chen en qualité d'administrateur.

L'assemblée générale **décide** de renouveler son mandat d'administrateur pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

*Cette résolution est mise aux voix :
Nombre d'actions ayant le droit de vote : 267.903
Votes pour : 267.903
Votes contre :
Abstentions :*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie du présent procès-verbal ou d'un extrait du présent procès-verbal certifié conforme à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est mise aux voix :

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 267.903

Votes pour : 267.903

Votes contre :

Abstentions :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*
* *

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

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

Scott Raskin

Le Président
Scott David Raskin

Connie Chen

Scrutateur
Quotient Technology Limited représentée par
Connie Chen

Anne-Claire Balducci

Le Secrétaire
Anne-Claire Balducci

SHOPMIUM

Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 267.903 €
Siège social : 46 rue de l'arbre sec - 75001 Paris
532 432 457 RCS Paris

(la "Société")

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin de :

- vous exposer l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir ;
- soumettre à votre approbation les comptes sociaux de cet exercice et l'affectation du résultat.

Il vous sera donné lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport spécial sur les conventions visées par l'article L.225-38 du Code de commerce.

Ces rapports, le rapport du conseil d'administration, de même que les comptes annuels, le compte de résultat, l'annexe et autres documents ou renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Situation et évolution de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice ayant débuté le 1^{er} janvier 2019 et clôturé le 31 décembre 2019 d'une durée de 12 mois, nous avons poursuivi la croissance de notre activité en France et en Belgique. Nous avons également lancé une nouvelle fonctionnalité de remboursement des achats en ligne.

La croissance de l'activité de Shopmium se poursuit :

- La croissance du chiffre d'affaires (hors opérations intragroupe) est de 29 % sur l'exercice 2019.
 - o Augmentation du nombre d'offres payantes : 1.193 offres en 2019 (dont 98 en Belgique) contre 1.014 en 2017, soit +17 %.
 - o Hausse du nombre moyen d'utilisateurs actifs mensuels (MAUs) : 575.121 en 2019 contre 456.202 en 2018, soit +26 %.

Le résultat d'exploitation est positif pour la troisième fois d'affilée, mais en repli (1 269 K€ contre 1 499 K€ au 31/12/2018, soit -15 %). Les charges d'exploitations, à l'exception du poste « Autres achats et charges externes », ont connu une augmentation globalement maîtrisée. A titre d'exemple, les charges de personnel sont restées quasiment stables malgré un effectif en hausse (effectif moyen du personnel : 38 salariés en 2019 contre 29 en 2018). Les autres achats et charges externes ont eu subi une hausse de 28 %, ce qui s'explique par notre volonté d'asseoir notre notoriété auprès de notre communauté d'utilisateurs.

1.2 Résultat de cette activité

Les principaux éléments du compte de résultat sont les suivants :

un chiffre d'affaires net de l'exercice de :	8.761.534 €
des produits d'exploitation atteignant :	9.190.634 €
des charges d'exploitation atteignant :	7.920.921 €
un résultat d'exploitation de :	1.269.972 €
un résultat financier de :	(7.805) €
un résultat exceptionnel de :	(4.406) €
un résultat de l'exercice de :	1.240.060 €

1.3 Evolution des affaires, progrès réalisés et/ou difficultés rencontrées

Nous poursuivons le développement de l'activité en Europe, notamment en lançant une nouvelle fonctionnalité qui permet de rembourser les achats effectués sur Internet.

En France, l'activité est très satisfaisante, avec une croissance du chiffre d'affaires et un résultat net comptable bénéficiaire pour la seconde fois de suite. Notre exposition augmente grâce à une présence constante à la télévision vantant notre solution, dans des reportages. Pour la première fois, nous avons eu une première campagne publicitaire TV co-financée par trois de nos clients sur les chaînes du groupe M6, pendant un mois.

Nous continuons d'augmenter le panier moyen de nos campagnes et le nombre de campagnes.

Notre principale difficulté repose sur la rétention des utilisateurs, notamment dans nos nouveaux marchés. Nous avons recruté deux salariés qui ont pour mission d'aider à recruter de nouveaux utilisateurs et décrocher des contrats en Belgique. Nous devons également conserver ce rythme de croissance organique.

1.4 Activité de la Société en matière de recherche et de développement

Eu égard à l'article L.232-1 du code de commerce, nous vous informons que la Société a effectué les activités de recherche et de développement suivantes au cours de l'exercice écoulé :

- Création d'interfaces dédiées au remboursement des achats en ligne ;
- Création d'interfaces dédiées au stockage de cartes de fidélité ;
- Approfondissement de nos outils de gestion de campagnes de couponing sur mobile ;
- Approfondissement de nos outils de business intelligence ;
- Développement d'un outil de ciblage publicitaire.

1.5 Evènements importants survenus postérieurement à la date de clôture de l'exercice

L'OMS a déclaré, le 11 mars 2020, une pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) due à la prolifération du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Cette pandémie a un impact significatif sur l'économie mondiale. En effet, des mesures de confinement ou de quarantaine ont été prises dans plusieurs pays du monde, incluant ceux dans lesquels nous opérons.

Les baisses d'activités liées au confinement et à l'interruption ou au ralentissement des chaînes d'approvisionnement vont impacter à la baisse le chiffre d'affaires 2020 de la société. Néanmoins compte tenu de la situation de trésorerie la société sera en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes pour les 12 mois à venir.

1.6 Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir

La situation de pandémie globale contraint d'une part nos clients à revoir leurs plans d'activation marketing. D'autre part, les mesures prises par les gouvernements de France et de Belgique pour mettre en sécurité les citoyens impacte fortement notre activité. Nos utilisateurs sont incités à se rendre en magasin que lorsque cela est nécessaire. Leur santé, ainsi que celle de nos salariés est bien évidemment notre priorité.

A ce jour, la Société n'est pas en mesure de déterminer les conséquences du contexte sanitaire actuel sur ses activités, ainsi que sur sa situation financière et ses résultats, compte tenu notamment de l'incertitude quant à son évolution, sa durée et la période de retour à une activité normale. A ce stade, la continuité d'exploitation n'est pas compromise.

1.7 Présentation de la situation financière, notamment de l'endettement

Les dettes comptabilisées au 31 décembre 2019 sont les suivantes :

Dettes	2019
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-
Dettes groupes et associés	1.834.508 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433.313 €
Dettes fiscales et sociales	1.113.313 €
> <i>Personnel</i>	362.529 €
> <i>Organismes sociaux</i>	267.957 €
> <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	-
> <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	447.901 €
> <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	34.926 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-
Autres dettes	941.713 €
Produits constatés d'avances	802.334 €
TOTAL	5.125.182 €

1.8 Description des principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée et indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise

La société Quotient Technology Inc. réalise des opérations intragroupes avec la Société (prestations interentreprise ou avance de trésorerie). Ces opérations sont libellées en USD. Le risque de change est limité par les montants et la fréquence de ces opérations.

La Société a besoin d'un fonds de roulement pour la gestion des campagnes et des valeurs faciales de coupons attachés. Le risque principal de la Société réside dans le délai de recouvrement de ces créances, voire du défaut d'un de ses créanciers.

Enfin, les risques traditionnels liés aux sociétés du numérique et du marketing sur mobile s'appliquent à notre Société : arrivée d'un concurrent agressif et financé, copie de notre service, changement de réglementation, etc.

1.9 Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients

En application des articles D.441-14 et D.441-4 II du code de commerce, la Société présente ci-dessous la décomposition au 31 décembre 2019 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients.

	Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	25					210	30					70
Montant total des factures concernées	94 878	86 908	20 438	18 745	21 164	147 255	786 230	299 667	559 267	13 807	85 200	957 941
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice	2.22 %	2.01%	0.47 %	0.44 %	0.49 %	3.41 %						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice							7.57 %	2.88 %	5.38 %	0.13 %	0.82 %	9.21 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues											1	
Montant total des factures exclues											3 000	
(C) Délais de paiement de références utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-14 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 30-45 jours Délais légaux :						Délais contractuels : 60 jours Délais légaux :					

2. PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

2.1 Présentation des comptes

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation comptables sont conformes à la réglementation en vigueur.

	2019	2018
Le chiffre d'affaires s'élève	8.761.534 €	7.694.952 €
Le total des produits d'exploitation s'élève à	9.190.634 €	8.336.438 €
Le total des charges d'exploitation s'élève	7.920.662 €	6.836.960 €
Le résultat d'exploitation s'élève	1.269.972 €	1.499.478 €
Le total des produits financiers s'élève à	1.193 €	12.370 €
Le total des charges financières s'élève à	8.998 €	314 €
Le résultat financier s'élève	(7.805) €	12.056 €
Le résultat courant avant impôt s'élève	1.262.167 €	1.511.534 €
Le total des produits exceptionnels s'élève	1.317 €	- €
Le total des charges exceptionnelles s'élève à	5.722 €	94 €
Le résultat exceptionnel s'élève	(4.406) €	(94) €
L'impôt sur les bénéfices s'élève	17.702 €	73.924 €
Résultat de l'exercice	1.240.060 €	1.437.516 €

Les capitaux propres s'élèvent au 31 décembre 2019 à 3.111.304 €.

2.2 Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter en totalité le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit 1.240.060 € au compte « report à nouveau ».

Le report à nouveau serait ainsi porté à un solde débiteur de (3.146.802) euros et le montant des capitaux propres serait de 3.111.304 euros.

2.3 Montant des dividendes et avoir fiscal des trois derniers exercices

Néant.

2.4 Tableau des résultats de chacun des exercices depuis la constitution de la Société

Conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société à la clôture des derniers exercices sociaux est joint en annexe du présent rapport.

2.5 Montant des charges et dépenses somptuaires ainsi que l'impôt correspondant (CGI 39-4 et 223 Quater)

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, il vous est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent aucune dépense ou charge exclue des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 dudit code.

2.6 Quitus au président, au directeur général et aux administrateurs

Le conseil et son président demandent à l'assemblée de bien vouloir leur donner quitus pour leur gestion au cours de l'exercice.

3. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

4. INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL

4.1 Participations croisées

Néant.

4.2 Etat de l'actionnariat salarié de la Société

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons qu'aucun salarié de la Société ne détenait de participation dans le capital de la Société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2019, dans les conditions visées audit article.

4.3 Opérations sur le capital

Le capital s'établissait en conséquence à la clôture de l'exercice à deux cent soixante-sept mille neuf cent trois euros (267.903 €), divisé en deux cent soixante-sept mille neuf cent trois (267.903) actions de un (1) euro chacune de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

Il n'y a eu aucune opération sur le capital au cours de l'exercice 2019.

5. PRETS INTERENTREPRISES

Quotient Technology Ltd. a consenti une avance en trésorerie à Shopmium SA, qui s'élève à 153.817 €, à la clôture de l'exercice 2019.

Quotient Technology Inc. a consenti une avance en trésorerie de 1.470.438 € à Shopmium SA.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1. MANDATS

1.1 Situation des mandats

Les trois administrateurs de la Société sont les suivants :

- Madame Connie Chen ;
- Monsieur Scott David Raskin ; et
- Madame Pam Strayer.

Madame Connie Chen a été nommée le 5 octobre 2016 pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Monsieur Scott David Raskin a été nommé le 3 octobre 2019 pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Monsieur Scott David Raskin a été nommé le 3 octobre 2019 en qualité de président directeur général de la Société, et ce, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur.

Enfin, **Madame Pam Strayer** a été nommé le 10 mars 2020 pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

L'assemblée générale du 10 mars 2020 a constaté la démission de **Monsieur Ronald Fior**.

En conséquence, le mandat d'administrateur de Madame Connie Chen arrive à son terme. Il conviendra de le renouveler pour une durée de trois années lors de la prochaine assemblée générale, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Nous vous rappelons que le conseil d'administration, lors de sa réunion du 30 octobre 2015, s'est prononcé sur les modalités d'exercice de la direction générale de la Société et a décidé qu'elle serait assumée par le président de la Société.

1.2 Situation des mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1, al. 3 du code de commerce, un tableau ci-annexé énumère les mandats et fonctions exercés, à notre connaissance, dans toute société française ou étrangère, par les mandataires sociaux de notre Société au 31 décembre 2019.

1.3 Situation des mandats des commissaires aux comptes

Nous vous rappelons que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont été renouvelés pour une durée de six (6) exercices soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

En conséquence, aucun mandat n'arrive à terme.

2. COMPTE RENDU DE L'UTILISATION FAITE DES DELEGATIONS CONFEREES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 - TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN COURS

Néant.

3. CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES AU TITRE D'UN EXERCICE ANTERIEUR MAIS DONT LES EFFETS SE SONT POURSUIVIS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Il n'est pas fait état de conventions autorisées antérieurement qui se sont poursuivies au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

4. OPERATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Aucune nouvelle convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le Conseil termine en informant qu'aucune convention relevant de l'article L.225-37-4 2° du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce.

Les projets de résolutions qui vous sont présentés reprennent Les principaux points de ce rapport, nous vous remercions de bien vouloir les approuver.

* *

*

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter en faveur des résolutions correspondantes.

Fait à Paris, le 21 septembre 2020

Le Conseil d'administration

Scott Raskin

Chairman
Scott Raskin

Connie Chen

Administrateur
Connie Chen

Pam Strayer

Administrateur
Pam Strayer

ANNEXE 1

Il est à noter que du fait d'un changement de règle dans le calcul des agrégats présentés ci-dessous, les montants affichés dans les colonnes antérieures au 31 Décembre 2019 ont été modifiés par rapport aux rapports de gestion présentés les années précédentes.

Exercice clos le	31 décembre 2019	31 décembre 2018	31 décembre 2017	31 décembre 2016	30 juin 2015
I. Capital en fin d'exercice					
Capital social	267.903	267.903	267.903	267.903	255.610
Nombre des actions ordinaires existantes	267.903	267.903	267.903	267.903	255.610
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote)	0	0	0	0	0
Nombre maximal d'actions futures à créer	0	0	0	0	0
Par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
Par exercice de droits de souscription	0	0	0	0	0
II. Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxe	8.761.533	7.694.952	6.127.016	6.562.533	2.362.885
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.223.338	1.618.881	568.671	(3.137.740)	(293.093)
Impôts sur les bénéfices	17.701	73.924	0	-1.600	0
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotation aux amortissements et provisions	1.205.636	1.544.957	568.671	(3.136.140)	(293.093)
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1.240.060	1.437.516	485.553	(3.179.579)	(308.053)
Résultat distribué	0	0	0	0	0
III. Résultats par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotation aux amortissements et provisions	4,50	5,72	2,12	(11,71)	(1,15)
Résultats après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4,63	5,33	1,80	(11,87)	(1,21)
Dividende attribué à chaque action	0	0	0	0	0
IV. Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	38	29	29	26	18
Montant de la masse salariale de l'exercice	2.586.238	2.507.847	2.025.113	2.383.223	1.071.353
Montant de sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, ouvres sociales)	1.064.951	993.936	843.727	934.160	341.096

ANNEXE 2**Liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux**≥ Par Madame Connie Chen

a) en France

Caractéristiques des Sociétés			Mandats Et Fonctions
Dénomination sociale	Forme	Ville et pays du siège social	
Shopmium	SA	75 - Paris	Administrateur

b) à l'étranger

Caractéristiques des Sociétés			Mandats Et Fonctions
Dénomination sociale	Forme	Ville et pays du siège social	
Savingstar Inc	n/a	USA	Director
MLW Squared, Inc	n/a	USA	Director
Crisp Media Inc	n/a	USA	Director
Quotient Technology Limited	n/a	Angleterre	Director

≥ Par Monsieur Scott David Raskin

c) en France

Caractéristiques des Sociétés		Mandats Et Fonctions
Dénomination sociale	Forme	
Shopmium	SA	Administrateur Président Directeur Général

d) à l'étranger

Caractéristiques des Sociétés		Mandats Et Fonctions
Dénomination sociale	Forme	
Ubimo (Israel)	n/a	Director
MariaDB	n/a	Director
Neology	n/a	Director

≥ Par Madame Pam Strayer

e) en France

Caractéristiques des Sociétés		Mandats Et Fonctions
Dénomination sociale	Forme	
Shopmium	SA	Administrateur

f) à l'étranger

Caractéristiques des Sociétés		Mandats Et Fonctions
Dénomination sociale	Forme	
Quotient India	n/a	Director
Quotient Technology Limited	n/a	Director

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: E1C0125F3F174998B87BFF6ED7EF5F8C

État: Complétée

Objet: Please DocuSign: Shopmium - Rapport de gestion comptes septembre 2020 - Final.docx

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 11

Signatures: 3

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 0

Anne-Claire Balducci

Signature dirigée: Activé

46 rue de l'Arbre Sec

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Paris, Ile de France 75001

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

anneclaire.balducci@shopmium.com

Adresse IP: 37.156.74.254

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Anne-Claire Balducci

Lieu: DocuSign

21/09/2020 18:38:23

anneclaire.balducci@shopmium.com

Événements de signataire**Signature****Horodatage**

Connie Chen

cchen@quotient.com

Director

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)



Envoyée: 21/09/2020 18:40:09

Consultée: 21/09/2020 19:41:35

Signée: 21/09/2020 19:41:58

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 73.162.222.186

Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 21/09/2020 19:41:35

ID: 75d7e31e-c2d1-45e6-b77e-f191b53a1918

Pam Strayer

pstrayer@quotient.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)



Envoyée: 21/09/2020 18:40:09

Consultée: 21/09/2020 19:25:59

Signée: 21/09/2020 19:26:11

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 108.214.96.174

Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 21/09/2020 19:25:59

ID: 405a6889-f2b5-47e2-86f2-21b095e0b53d

Scott Raskin

sraskin@quotient.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)



Envoyée: 21/09/2020 18:40:10

Consultée: 21/09/2020 19:17:33

Signée: 21/09/2020 19:18:45

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 73.92.132.236

Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 21/09/2020 19:17:33

ID: ae634d48-93ff-4376-95e0-a9376b23ab64

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage****Événements de livraison à l'éditeur****État****Horodatage****Événements de livraison à l'agent****État****Horodatage**

Événements de livraison intermédiaire		État	Horodatage
Événements de livraison certifiée		État	Horodatage
Événements de copie carbone		État	Horodatage
Benjamin Godefroy benjamin.godefroy@shopmium.com Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)		Copié	Envoyée: 21/09/2020 18:40:10 Consultée: 22/09/2020 10:57:11
Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offert par DocuSign			
Événements de témoins		Signature	Horodatage
Événements notariaux		Signature	Horodatage
Récapitulatif des événements de l'enveloppe		État	Horodatages
Enveloppe envoyée		Haché/crypté	21/09/2020 18:40:10
Remise certifiée		Sécurité vérifiée	21/09/2020 19:41:35
Signature complétée		Sécurité vérifiée	21/09/2020 19:41:58
Complétée		Sécurité vérifiée	21/09/2020 19:41:58
Événements de paiement		État	Horodatages
Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques			

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.



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Shopmium S.A.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019
Shopmium S.A.
46 rue de l'Arbre Sec - 75001 Paris
Ce rapport contient 24 pages
Référence : JP-202-044



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Shopmium S.A.

Siège social : 46 rue de l'Arbre Sec - 75001 Paris
Capital social : €.267 903

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'Assemblée générale de la société Shopmium S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Shopmium S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 21 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 21 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les délais de convocation de l'Assemblée générale et de signature de notre rapport sur les comptes annuels n'ont pu être respectés.

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

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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 28 septembre 2020

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Jacques Pierre
Associé



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	3 037	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	174 942	86 710	88 232	31 828
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	116 922
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	497 275	105 739	391 535	148 750
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	2 168 715	3 000	2 165 715	2 287 215
Autres créances	2 236 594		2 236 594	2 163 354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 331 915		3 331 915	192 011
Charges constatées d'avance (3)	235 925		235 925	116 218
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 973 149	3 000	7 970 149	4 758 797
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 470 424	108 739	8 361 685	4 907 547
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
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	-4 386 862	-5 824 379
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 240 060	1 437 516
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 111 304	1 871 244
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	125 199	152 043
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	125 199	152 043
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 834 508	296 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433 313	561 593
Dettes fiscales et sociales	1 113 313	885 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	941 713	671 570
Produits constatés d'avance (1)	802 334	469 058
TOTAL DETTES	5 125 182	2 884 260
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 361 685	4 907 547
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 834 507	
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 290 674	2 884 260
(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	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	8 197 067	564 467	8 761 534	7 694 952
Chiffre d'affaires net	8 197 067	564 467	8 761 534	7 694 952
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			322 616	604 563
Autres produits			106 484	36 924
Total produits d'exploitation (I)			9 190 634	8 336 438
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)			3 810 536	2 967 746
Impôts, taxes et versements assimilés			118 010	123 352
Salaires et traitements			2 586 238	2 507 847
Charges sociales			1 064 951	993 936
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 861	13 301
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 000	35 440
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			259 023	170 148
Autres charges			54 043	25 190
Total charges d'exploitation (II)			7 920 662	6 836 960
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 269 972	1 499 478
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	383
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			1 001	11 987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 193	12 370
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change			8 998	314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			8 998	314
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 805	12 056
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 262 167	1 511 534



Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 317	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 317	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	379	94
Sur opérations en capital	5 343	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	5 722	94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 406	-94
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 702	73 924
Total des produits (I+III+V+VII)	9 193 144	8 348 808
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 953 084	6 911 292
BENEFICE OU PERTE	1 240 060	1 437 516
<i>(a) Y compris :</i>		
<i>- Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>- Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA SHOPMIUM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 8 361 685 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 240 060 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

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	15 993	182 190		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	11 095	49 356	11 094	49 356
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	96 016	29 569		125 586
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	107 111	78 925	11 094	174 942
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	116 922	7 227		124 150
Immobilisations financières	116 922	7 227		124 150
ACTIF IMMOBILISE	240 026	268 342	11 094	497 275

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	182 190	78 925	7 227	268 342
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	182 190	78 925	7 227	268 342
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		11 094		11 094
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		11 094		11 094

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 31/12/2019

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		3 036		3 037
Immobilisations incorporelles	15 993	3 036		19 029
- 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	6 573	4 677	7 734	3 516
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 710	17 147	2 662	83 194
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	75 283	21 824	10 396	86 710
ACTIF IMMOBILISE	91 276	24 860	10 396	105 739

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	3 036	21 824	24 860
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	3 036	21 824	24 860
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		10 396	10 396
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		10 396	10 396

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 765 384 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	2 168 715	2 168 715	
Autres	2 236 594	2 236 594	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	235 925	235 925	
Total	4 765 384	4 641 234	124 150
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Il est à préciser que les autres créances contiennent des avances en compte courant du groupe Quotient.

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	381 803
Total	381 803

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 25/07/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-5 824 379
Résultat de l'exercice précédent	1 437 516
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-4 386 862
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-4 386 862
Total des affectations	-4 386 862

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	267 903				267 903
Primes d'émission	5 990 203				5 990 203
Report à Nouveau	-5 824 379	-4 386 862	-4 386 862	-5 824 379	-4 386 862
Résultat de l'exercice	1 437 516	-1 437 516	1 240 060	1 437 516	1 240 060
Total Capitaux Propres	1 871 244	-5 824 379	-3 146 802	-4 386 862	3 111 304

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	152 043	259 023	229 084	56 783	125 199
Total	152 043	259 023	229 084	56 783	125 199
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		259 023	229 084	56 783	
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 125 182 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	433 313	433 313		
Dettes fiscales et sociales	1 113 313	1 113 313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 776 221	941 713	1 834 507	
Produits constatés d'avance	802 334	802 334		
Total	5 125 182	3 290 674	1 834 507	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 834 508			

Charges à payer

	Montant
FNP Marketing	109 912
FNP Finance	55 239
Dettes provis. pr congés à payer	72 737
Personnel - Commissions CAP	147 199
Personnel - Bonus CAP	142 594
Charges sociales s/congés à payer	29 086
Charges sociales - charges à payer	124 611
Effort de logement CAP	5 181
Taxe professionnelle CAP	13 805
Total	700 364

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	235 925		
Total	235 925		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA COUPONS FEES REPORT	785 413		
PCA POST TEST FUTUR	12 500		
PCA SPECIAL FEES	4 421		
Total	802 334		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Coupons fees	6 654 395
Bilan - post test	102 818
Special fees - Media	996 437
Influencer Marketing	166 750
Crisp Fees	30 000
Coupons fees B2B	241 597
E-Commerce CashBack	4 280
Quotient	564 467
Autre produits activités annexes	789
TOTAL	8 761 534

Répartition par marché géographique

	31/12/2019
France	8 197 067
Hors France	564 466
TOTAL	8 761 534

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

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	193	383
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change	1 001	11 987
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 193	12 370
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	8 998	314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	8 998	314
Résultat financier	-7 805	12 056

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Normal - 31%	
Taux Normal - 28 %	226 753
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	45 789
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 (**)	1 262 167	17 702	1 244 466
+ Résultat exceptionnel	-4 406		-4 406
- Participations des salariés			
Résultat comptable	1 257 762	17 702	1 240 060
(*) 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

Evènements postérieurs à la clôture

L'OMS a déclaré, le 11 mars 2020, une pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) due à la prolifération du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Cette pandémie a un impact significatif sur l'économie mondiale. En effet, des mesures de confinement ou de quarantaine ont été prises dans plusieurs pays du monde, incluant ceux dans lesquels nous opérons.

Les baisses d'activités liées au confinement et à l'interruption ou au ralentissement des chaînes d'approvisionnement vont impacter à la baisse le chiffre d'affaires 2020 de la société. Néanmoins compte tenu de la situation de trésorerie la société sera en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes pour les 12 mois à venir.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 38 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	38	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	38	

Voici la variation des effectifs sur l'année 2019 sur la base des contrats de travail.

Janvier 39 Février 39 Mars 39 Avril 39

Mai 40 Juin 39 Juillet 38 Août 36

Septembre 35 Octobre 35 Novembre 37 Décembre 38

Total 454

Q1 39

Q2 39

Q3 36

Q4 37

Effectif Moyen de l'année 38