

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 : 2001 B 07524 Numéro SIREN : 437 585 680 Nom ou dénomination : LABELIUM
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 56284



COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020

LABELIUM

3 RUE D'UZES
75002 - Paris

DocuSigned by:

86C6DCADB7BB42A...

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	11
Soldes intermédiaires de gestion	15
Liasse fiscale	17
Formulaires intégration fiscale	48
Balance Générale	57

Bilan

BILAN-ACTIF	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation 1
Capital souscrit non appelé			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires			
20500000 Concession droit similaire	20 787	20 787	
28050000 Amort Concession Droit similai	-20 787	-20 787	
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances & acomptes sur immobilisations incorp.			
Immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., mat. et out. industriels			
Autres immobilisations corporelles	347 456	305 456	42 000
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	282 355	260 395	21 960,00
21830000 Matériel bureau, Informatique	101 910	86 616	15 294,00
21840000 Mobilier de bureau	49 569	16 216	33 352,58
28181000 Amort.agencement installation	-28 050	-9 648	-18 402,10
28183000 Amort Matériel Informatique	-55 632	-47 072	-8 560,60
28184000 Amort Mob bureau	-2 696	-1 053	-1 643,44
Immobilisations en cours	52 553		52 553
23100000 Immobilisat. corporelles en cours	52 553		52 552,70
Avances et acomptes sur immobilisations corp.			
Immobilisations corporelles	400 009	305 456	94 553
Participations	41 350 137	33 125 985	8 224 152
26110000 Titres Labelium Spain	2 575 579	2 575 579	
26110100 Titres FM	1 962 379	1 962 379	
26110200 Titres Labelium Pty Australie	1 466 481	1 466 481	
26110300 Titres Labelium Inside		116 979	-116 979,18
26110400 Titres Labelium Gmbh	2 043 094	2 043 094	
26110500 Titres Labelium Italie	460 676	460 676	
26110600 Titres Geronimo		3 000	-3 000,00
26110700 Titres Labelium Uk	491 041	491 041	
26110800 Titres Labelium Mexique	35 471	35 471	
26110900 Titres Labelium Corp.	13 718 541	13 718 541	
26111000 Titres M13h	4 336 346	1 449 820	2 886 525,33
26111100 Titres Ebronext	38 000	24 000	14 000,00
26111200 Titres Klick Konzept	3 965 625	3 965 625	
26111300 Titres Ikom	10 172 976	4 874 203	5 298 772,70
26111400 Titres Tigrz	13 590	13 590	
26111500 Titres Labelium China	45 485	45 485	
26111700 Titres Lokkal	7 750		7 750,00
26111800 Titres Labelium Commerce	8 000		8 000,00
26112200 Labelium Consulting	8 000		8 000,00
26112300 Titres Labelium L2DC	1 104		1 104,03
29610000 Dépréciation titres		-119 979	119 979,18
Créances rattachées à des participations		8 548	-8 548
26711000 Créance rattachée Geronimo		50 000	-50 000,00
29670000 Depr creances ratt a part		-41 452	41 452,33
Autres titres immobilisés			
Prêts			
27400000 Prets	202 603	252 603	-50 000,00

BILAN-ACTIF	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation 1
29740000 Dépréciation des prêts	-202 603	-252 603	50 000,00
Autres immobilisations financières	91 728	91 728	
27500000 Dépôt et cautionnement versés	91 728	91 728	
Immobilisations financières	41 441 865	33 226 261	8 215 604
Actif immobilisé	41 841 874	33 531 716	8 310 158
Matières premières, autres approvisionnement			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Stocks et en-cours			
Avances et acomptes versés sur commande	2 787	16 357	-13 570
40910000 Fournisseur débiteur	1 617	16 357	-14 739,81
40910009 Fournisseurs débiteurs IC	1 170		1 169,93
Créances clients et comptes rattachés	5 446 860	4 623 387	823 473
41120000 Clients taxables 2014_d	2 859 008	3 584 097	-725 089,06
41120009 Clients I/C taxables_d	425 010	206 183	218 826,84
41180000 Clients NT 2014_d	1 287 092	314 932	972 160,22
41180009 Clients IC NT_d	109 073	139 391	-30 317,70
41600000 Clients douteux ou litigieux	692 382	692 539	-156,28
41610000 Clients douteux NT	1 168	1 168	
41800000 FAE Taxables -SEA	604 023	312 300	291 722,97
41800001 FAE Taxables -SEO	14 550	20 042	-5 492,40
41800009 FAE IC Taxables	168 516	8 569	159 947,36
41810009 FAE Non Taxable I/C	2 868		2 867,70
49100000 Dépréciations comptes clients	-716 830	-655 834	-60 996,43
Autres créances	9 161 256	6 505 236	2 656 020
40900000 Fournisseurs débiteurs	111 786	447	111 338,75
40970009 Fournisseurs Autres avoirs IC	102 943	102 943	
40980000 Avoirs fournisseurs à recevoir	23 194	23 194	
40980009 Avoir à Etab Non Taxable I/C		1 286	-1 286,40
44170000 Subventions d'ex u recevoir_d	4 115		4 114,79
44562200 TVA sur Immo 20%	11 411		11 411,01
44566900 TVA deductible / decassements_d	157 197	38 887	118 309,56
44566901 TVA déductible sur Débit-d	0		-0,32
44580100 Régularisation TVA Déductible	1 142	1 142	
44585100 TVA S/Factures à Etablir	503		503,36
44586000 TVA sur factures non parvenues	45 476	17 195	28 281,27
45110000 C/C Labelium INTal (IS)		145 166	-145 166,00
45110001 C/C Labelium Inside_d		50 763	-50 762,80
45110002 C/C Labelium Uk_d		528 809	-528 809,12
45110010 C/C Labelium Development	298 298	45 971	252 327,11
45110060 C / C Tigrz		99 755	-99 754,62
45111005 C/C Ebrnext	131 427	131 427	
45111007 C/C Labelium China	264 099		264 099,49
45111010 C/C Labelium International	145 166		145 166,00
45111012 C/C LOKKAL	318 499		318 499,00
45111013 C/C D2C INC	170 996		170 995,70
45111014 C/C Labelium Commerce	150 000		150 000,00
46700343 FB/Cherie HD	13		12,73
46703423 Bing/CarrBanque	16		15,55
46708308 CITIZENKIDS/Warner		9 598	-9 598,20

BILAN-ACTIF	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation 1
46709000 Autres débiteurs	1 783	1 783	
46710101 Google Carrefour	2 110 127	1 637 460	472 666,39
46710103 MSD/Google	21 334	7 871	13 463,60
46710106 Kronenbourg / Google	151	3 217	-3 066,72
46710114 Dassault/Google	217 874	246 329	-28 454,86
46710117 Carr voyages/Google	16 382	173 934	-157 552,22
46710118 Carr Spectacles/Google	4 277	95 263	-90 985,60
46710125 Carmila/Google	176 192	294 829	-118 636,70
46710132 CarrCroquetteland/Google	80 187	96 003	-15 816,71
46710136 Feu vert/Google	247 584	210 235	37 348,85
46710137 Ovh Canada/Google	1	1	
46710140 Efficity/Google	95 677	27 782	67 895,10
46710142 YSL/Google	327 787	378 282	-50 495,01
46710147 Carr drive/Google	459 787		459 787,42
46710301 Car Hyper / Facebook		27 778	-27 777,76
46710314 Dassault/FB	162 216	152 258	9 957,98
46710325 Carmila/FB	44 016	109 704	-65 688,98
46710342 Ysl/FB	1 365 158	1 383 784	-18 625,16
46710414 Dassault/Outbrain		16 790	-16 789,56
46710614 Dassault/linkedin	289 992	320 208	-30 216,59
46710642 Ysl/Linkedin	12 978	12 892	85,59
46711028 Warner/Viacom		3 120	-3 120,00
46711038 Warner/Ulyces		9 600	-9 600,00
46711042 YSL/Pinterest	2 241		2 241,00
46711048 Warner/Slate		4 800	-4 800,00
46711058 Warner/Twitch	44 180		44 180,00
46711118 Warner/Tiktok	959		959,34
46711142 YSL/Titok	34 391		34 391,00
46711149 Coyote/Alliance Gravity	12 962		12 961,72
46711151 CarrHyp/BeOp	33 410		33 410,16
46711168 Warner/Fnac	1 200		1 200,00
46711178 Warner/Acast	20 000		19 999,96
46711188 Hanes/Yandex	8 400		8 400,00
46711249 Coyote/Orange	6 000		6 000,00
46711836 Feu vert/waze	42 390		42 390,41
46711908 Warner/FranceTV		8 538	-8 537,87
46712344 Dupuis/Nextregie	4 000	10 000	-6 000,01
46713401 CarrHyper/Bing	9 607	44 210	-34 603,00
46713414 Dassault/Bing	688	1 948	-1 260,17
46713417 CarrVoyages/Bing	217	10 477	-10 260,36
46713418 CarrSpectacles/Bing		208	-207,72
46713423 CarrBanque/Bing		4 906	-4 905,75
46713432 CarrCroquetteland/Bing	6 417	9 963	-3 546,70
46713436 Feu vert/Bing	18 837	15 920	2 916,40
46713440 Efficity/Bing	2 369	9 344	-6 975,41
46713447 Carr drive/Bing	47 810		47 809,73
46715708 Warner/Amaury	42 000		42 000,34
46716145 Sfr/Snapchat	1 715	5 372	-3 657,49
46716408 Warner/Yoki	9 600	9 600	
46717636 Feu vert/Criteo	14 301	4 806	9 494,92
46719814 Dassault/Taboo	10 717	10 198	518,68
46791000 Creance LCORP	1 217 062		1 217 061,74

BILAN-ACTIF	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation 1
49550000 Depreciation Compte Courant		-50 763	50 762,80
Capital souscrit et appelé, non versé			
Créances	14 610 903	11 144 980	3 465 923
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	3 655 022	1 359 510	2 295 512
51200000 Banque	5 932	2 270	3 662,21
51300000 Banque Arkéa	2 147 547	1 065 488	1 082 059,09
51600000 Societe de bourse	1 501 544	291 753	1 209 790,70
51700000 Autres organismes financiers	-1 700 414		-1 700 414,20
58000000 Virements internes	1 700 414		1 700 414,20
Divers	3 655 022	1 359 510	2 295 512
Actif circulant	18 265 925	12 504 490	5 761 435
Charges constatées d'avance	229 631	164 390	65 240
48600000 Charges constatées d'avance	229 631	164 390	65 240,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Comptes de régularisation	229 631	164 390	65 240
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion - Actif	1 831	516	1 315
47610000 Diminution des creances	1 635	505	1 130,21
47610009 Diminution créances I/C	196		195,89
47620009 Diff conv Actif- Aug dettes I/C_		11	-10,82
Total Actif	60 339 261	46 201 113	14 138 148

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation 1
Capital social ou individuel	66 975	63 688	3 287
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	66 975	63 688	3 287,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	27 378 550	19 939 411	7 439 138
10430000 Primes d'émissions_	27 378 550	19 939 411	7 439 138,40
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	6 369	6 369	
10610000 Réserve légale	6 369	6 369	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	8 932	8 932	
10680000 Autres réserves	8 932	8 932	
Report à nouveau	10 661 613	11 371 378	-709 764
11000000 report à nouveau	10 661 613	11 371 378	-709 764,48
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 269 695	3 490 236	779 460
12000000 Bénéfice	4 269 695	3 490 236	779 459,80
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	487 463	407 214	80 249
14500000 Amortissements dérogatoires	487 463	407 214	80 249,48
Capitaux propres	42 879 597	35 287 227	7 592 370
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
Provisions pour risques	1 927	516	1 412
15150000 Provision pour perte de change	1 927	516	1 411,60
Provisions pour charges	36 886	17 776	19 110
15300000 Prov pour départ en retraite	36 886	17 776	19 110,00
Provisions pour risques et charges	38 813	18 292	20 522
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	2 508 333		2 508 333
16410000 Emprunt bancaire	2 500 000		2 500 000,00
16884000 Interets sur dette bancaire	8 333		8 333,36
Emprunts et dettes financières diverses	1 101 838	45 511	1 056 328
45110000 C/C Labelium INTal (IS)	1 052 144		1 052 144,00
45110001 C/C Labelium Inside_d	82		82,00
45110050 C / C GERONIMO	2 201		2 200,85
45110060 C / C Tigrz	9 799		9 799,15
45111006 LAB NY CORP	37 612		37 612,37
45111008 C/C Labelium Pty		45 500	-45 500,00
45111009 C/C Shopperz		11	-10,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 940 781	2 823 575	1 117 206
40100001 Fournisseurs	342 386	198 625	143 760,95
40100009 Fournisseurs taxables I/C_d	760 398	184 648	575 750,32
40110000 Fournisseurs non taxables_d	35 054	134 698	-99 644,09
40110009 Fournisseurs non taxables I/C_d	2 221 384	1 221 975	999 409,42
40801000 fournisseurs Fnp	187 135	120 603	66 532,57
40801009 Fnp Taxables I/C	125 230	7 026	118 204,44
40810000 fournisseurs Fnp Non Taxable	201 701	25 885	175 815,98
40810009 Fournisseurs Fnp Non Tax I/C_d	51 309	930 115	-878 805,88
40811000 Fournisseurs Fnp Taxable	16 183		16 182,78
Dettes fiscales et sociales	1 514 415	1 501 124	13 291

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation 1
42100000 Personnel : rémunérations dues	180	44 075	-43 894,96
42700000 Saisie retenue la source_15	3 975		3 975,20
42820000 Dettes prov. congés à payer	193 710	142 231	51 479,80
42821000 Provision pour RTT	9 231	13 773	-4 541,75
42860000 Personnel Ndf	56	2 355	-2 299,03
42861000 Provision Primes_d	30 084	40 000	-9 916,19
43100000 Sécurité sociale	86 106	86 452	-345,95
43730000 Caisse retraite B2V	24 326	26 176	-1 850,55
43772000 Mutuelle prévoyance	29 477	25 858	3 618,63
43820000 Chges sociales congés à payer	85 893	61 882	24 010,64
43821000 Prov pour charges sur RTT_d	4 133	4 641	-508,30
43861000 Prov CS sur primes_d	13 538	18 000	-4 462,29
43867300 Formation continue	46 667	21 646	25 021,82
43867500 Taxe d'apprentissage	14 206		14 205,80
43879000 IJSS	85		85,00
44210000 Retenue _ la source	13 868	14 294	-426,69
44551000 T.V.A. à décaisser	270 589	197 682	72 907,00
44571840 TVA collectee sur enc_d	656 449	743 983	-87 533,91
44585100 TVA S/Factures à Etablir		48 355	-48 355,04
44700000 Cfe/Cvae	31 843	9 721	22 122,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177 426	27 390	150 036
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	177 426	27 390	150 036,14
Autres dettes	7 826 897	6 399 800	1 427 097
41110000 Clients.ventes de biens presta serv	3 028		3 027,88
41180001 Clients/Avoirs net de taxes Ca	48 313	48 313	
41908000 client reglement a affecter	19 542	19 542	
41970000 Clients Autres avoirs	5 736	50 781	-45 045,53
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	87 860	64 057	23 802,67
46700101 Carrefour Hyper	2 100 841	1 504 755	596 086,37
46700102 Google/Ooshop	268	268	
46700103 Google/MSD	29 071	19 429	9 641,96
46700106 Google / Kronenbourg	151	4 797	-4 645,96
46700114 Google/Dassault	406 832	410 501	-3 668,64
46700117 Google/Carr voyages	53 602	190 673	-137 071,51
46700118 Google/Carr Spectacles	4 277	95 263	-90 985,60
46700125 Google/Carmila	245 290	295 821	-50 531,31
46700132 Google/CarrCroquetteland	111 107	96 003	15 103,44
46700136 Google/Feu vert	329 825	327 010	2 814,66
46700140 Google/Effcity	158 444	102 376	56 068,73
46700142 Google/YSL	409 168	378 282	30 886,14
46700147 Google/Carr drive	459 787		459 787,42
46700202 Yahoo/Ooshop	1 728	5 457	-3 728,91
46700301 FB/Carr hyper		27 778	-27 777,76
46700314 FB/Dassault	483 315	333 795	149 519,65
46700325 FB/Carmila	74 889	136 653	-61 764,32
46700342 FB/Ysl	1 586 383	1 330 940	255 442,58
46700343 FB/Cherie HD		2 531	-2 531,06
46700414 Outbrain/Dassault		20 216	-20 215,65
46700614 LinkedIn/Dassault	611 409	630 149	-18 739,71
46700642 LinkedIn/Ysl	12 978	12 892	85,59
46701028 Viacom/Warner		3 120	-3 120,00
46701038 Ulyces/Warner		16 200	-16 200,00

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019	Variation 1
46701042 Pinterest/YSL	13 917		13 917,00
46701048 Slate/Warner		4 800	-4 800,00
46701058 Twitch/Warner	44 180		44 180,00
46701118 Tiktok/Warner	51 023		51 022,60
46701142 Titok/YSL	48 192		48 191,61
46701149 Alliance Gravity/Coyote	12 962		12 961,72
46701151 BeOp/CarrHyp	33 410		33 410,16
46701168 Fnac/Warner	1 200		1 200,00
46701178 Acast/Warner	20 000		19 999,96
46701249 Orange/Coyote	6 000		6 000,00
46701825 Waze/Carmila	263		263,14
46701836 waze/Feu vert	80 993		80 993,20
46701908 FranceTV/Warner		8 538	-8 537,87
46701914 Quora/Dassault	3 924		3 923,56
46702344 Nextregie/Dupuis	4 000	10 000	-6 000,01
46703008 Enovate/Warner	7 200	7 200	
46703401 Bing/CarrHyper	9 592	43 729	-34 136,92
46703414 Bing/Dassault	1 346	1 948	-601,89
46703417 Bing/CarrVoyages	217	10 477	-10 260,36
46703418 Bing/CarrSpectacles		208	-207,72
46703423 Bing/CarrBanque		6 204	-6 203,89
46703432 Bing/CarrCroquetteland	6 417	9 963	-3 546,70
46703436 Bing/Feu vert	18 837	24 764	-5 927,09
46703440 Bing/Efficity	2 369	19 275	-16 906,09
46703447 Bing/Carr drive	47 810		47 809,73
46705708 Amaury/Warner	62 640		62 640,45
46706145 Snapchat/Sfr	1 999	5 372	-3 373,36
46706408 Yoki/Warner	9 600	9 600	
46707636 Criteo/Feu vert	14 301	11 945	2 355,98
46708908 Loopsideer/Warner		16 800	-16 800,00
46709208 Freewheel/Warner	12 000		12 000,00
46709814 Taboo/Dassault	15 300	18 674	-3 374,72
46710102 Ooshop / Google	25	25	
46710113 Coty/Google	34 351	34 351	
46710115 Loreal3/Google	2	2	
46710128 Prest&Collection/Google	59	59	
46710343 Cherie HD/FB	13	13	
46711914 Dassault/Quora	10 750		10 749,90
46713423 CarrBanque/Bing	16		15,55
46718308 Warner/CITIZENKIDS		9 598	-9 598,20
46740000 Carte American Express	7 929	18 654	-10 724,59
46791100 Creances sur cession de titres	221		220,67
Dettes	17 069 691	10 797 399	6 272 292
Produits constatés d'avance	350 856	97 432	253 424
48700000 Produits constatés d'avance	99 831	77 837	21 993,67
48700001 Produits constatés d'avance SEO	251 025	19 595	231 430,00
Ecart de conversion - Passif	303	762	-459
47710009 Diff conv passif- Aug creances I/C_		196	-195,89
47720000 Diminution des dettes	292	566	-274,22
47720009 Diff conv Actif- Diminutions dettes I/C_	11		10,82
Total Passif	60 339 261	46 201 113	14 138 148

Compte de résultat

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	%CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Vente de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	14 480 262	100,0	11 984 598	100,0	2 495 664	20,8
70610000 CA FR - Taxable_d	11 152 900	77,0	10 632 454	88,7	520 446	4,9
70698000 CA Exo zone EU	894 066	6,2	138 869	1,2	755 197	543,8
70699000 Prestations Exo - Hors UE	1 761 238	12,2	886 245	7,4	874 993	98,7
70800000 Refac Frais taxables	57 314	0,4	18 754	0,2	38 560	205,6
70800009 Refac frais I/C FR	512 071	3,5	174 638	1,5	337 433	193,2
70801009 Refac frais NT I/C FR	6 776	0,0	22 569	0,2	-15 792	-70,0
70810000 Prod. serv. exploit. inter. person	968	0,0	448	0,0	520	116,0
70890009 Refac frais I/C NT	94 930	0,7	110 623	0,9	-15 693	-14,2
Production vendue	14 480 262	100,0	11 984 598	100,0	2 495 664	20,8
Chiffre d'affaires net	14 480 262	100,0	11 984 598	100,0	2 495 664	20,8
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 115	0,0			4 115	
74000000 Subventions d'exploitation	4 115	0,0			4 115	
Reprises sur dépréciations et amortissements	68 692	0,5	14 184	0,1	54 508	384,3
78158000 Rep Prov IDR 2017	17 776	0,1	14 184	0,1	3 592	25,3
78174000 Reprises sur provisions dépréciations ...	50 916	0,4			50 916	
Transferts de charges	18 809	0,1	27 081	0,2	-8 273	-30,5
79100000 Transferts de charges d'expl.			2 500	0,0	-2 500	-100,0
79110000 Transfert de charges sociales			5 906	0,0	-5 906	-100,0
79150000 transfert de charges exploitat	18 809	0,1	18 675	0,2	133	0,7
Autres produits	2 791	0,0	538	0,0	2 253	418,9
75600000 Gains change s/créances&dettes cial	2 788	0,0	531	0,0	2 257	424,7
75800000 Produits divers gestion courante	3	0,0	7	0,0	-4	-54,5
Total des produits d'exploitation	14 574 668	100,7	12 026 401	100,3	2 548 267	21,2
Achat de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de mat. prem. et autres approv.						
Variation de stock (mat prem. et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	-6 671 702	-46,1	-4 842 790	-40,4	-1 828 911	-37,8
60400002 Overspend media	-104 132	-0,7	-48 009	-0,4	-56 124	-116,9
60401000 Services SEO/SEM	-177 105	-1,2	-175 074	-1,5	-2 032	-1,2
60401001 Services SEO/SEM - FG	72	0,0	-53 109	-0,4	53 181	100,1
60401009 Services SEO/SEM IC	-4 107 368	-28,4	-2 569 208	-21,4	-1 538 160	-59,9
60401019 Services SEA/SEL IC-FG	-9 552	-0,1	-24 703	-0,2	15 151	61,3
60402000 Traduction	-33 958	-0,2	-34 167	-0,3	209	0,6
60403000 Outils SEO SEM	-915	0,0	-310	0,0	-605	-195,2
60403001 Outils SEO/SEM -FG	-106 977	-0,7	-34 893	-0,3	-72 084	-206,6
60404000 Frais techniques - COS	-465 954	-3,2	-316 912	-2,6	-149 042	-47,0
60630000 Fournit entretien petit équipt	-13 270	-0,1	-30 560	-0,3	17 291	56,6
60631000 Décoration plantes et fleurs	-5 400	0,0	-8 912	-0,1	3 512	39,4
60640000 Fournitures administratives	-7 529	-0,1	-1 956	0,0	-5 574	-285,0
61000000 Services extérieurs			960	0,0	-960	-100,0
61320000 Locations immobilières	-284 758	-2,0	-284 758	-2,4		
61321000 Abonnement WeWork			-191 044	-1,6	191 044	100,0
61400000 Charges locatives et copopr.	-31 046	-0,2	-30 208	-0,3	-838	-2,8
61520000 Sur biens immobiliers	-35 493	-0,2	-24 087	-0,2	-11 406	-47,4
61560000 Maintenance mat informatique	-19 252	-0,1	-11 628	-0,1	-7 624	-65,6
61561000 Maintenance logiciels	-165 332	-1,1	-114 848	-1,0	-50 484	-44,0
61600000 Primes d'assurances	-48 881	-0,3	-9 706	-0,1	-39 175	-403,6
61700000 Etudes et recherches	-1 503	0,0			-1 503	
61810000 Documentation generale	-480	0,0	-49	0,0	-431	-880,6
62260000 Honoraires	-301 646	-2,1	-226 195	-1,9	-75 451	-33,4
62260009 Honoraires Autres I/C	-122 463	-0,8	-34 514	-0,3	-87 949	-254,8
62261000 Honoraires comptables_d	-11 760	-0,1	-5 570	0,0	-6 190	-111,1
62264000 Honoraires formation	-2 701	0,0	-1 785	0,0	-916	-51,3
62265000 Honoraires juridiques_d	-41 924	-0,3	-62 081	-0,5	20 157	32,5
62266000 Honoraires CAC_d	-41 700	-0,3	-44 275	-0,4	2 575	5,8
62270000 Frais d'actes et contentieux	-36	0,0	-50	0,0	14	28,2
62280000 Divers	-270	0,0			-270	
62300000 Marketing et pub_d	-2 440	0,0	-12 953	-0,1	10 513	81,2
62310000 Annonces et insertions_d			-538	0,0	538	100,0
62340000 Cadeaux à la clientèle	-15 145	-0,1	-15 747	-0,1	602	3,8
62440000 Transports administratifs	-942	0,0	-610	0,0	-332	-54,4

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	%CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
62510000 Voyages et d.placements_d	-10 747	-0,1	-29 260	-0,2	18 513	63,3
62550000 Frais de demenagement			-1 660	0,0	1 660	100,0
62560000 Missions_d	-87 261	-0,6	-169 318	-1,4	82 057	48,5
62570000 Réceptions labelium	-19 567	-0,1	-27 353	-0,2	7 787	28,5
62600000 Frais postaux	-590	0,0	-1 571	0,0	981	62,4
62601000 Frais Télécom	-35 258	-0,2	-28 999	-0,2	-6 259	-21,6
62621500 Services internet_d	-3 539	0,0	-3 210	0,0	-329	-10,3
62780000 Aut frais et comm prestat serv	-27 610	-0,2	-22 951	-0,2	-4 659	-20,3
62800009 Management Fees IC	-326 590	-2,3	-189 653	-1,6	-136 937	-72,2
62810000 Concours divers (cotisations)_d	-678	0,0	-1 315	0,0	637	48,5
Impôts, taxes et versements assimilés	-185 442	-1,3	-123 811	-1,0	-61 631	-49,8
63110000 Taxe sur les salaires	-420	0,0			-420	
63120000 Taxe d'apprentissage			-85	0,0	85	100,0
63330000 Format Professionnelle continue	-25 022	-0,2	-21 646	-0,2	-3 376	-15,6
63350000 Taxe d'apprentissage	-16 049	-0,1	85	0,0	-16 134	-19 0...
63511000 Cfe/Cvae	-136 017	-0,9	-107 592	-0,9	-28 425	-26,4
63540000 Droits d'enregistrement et timbre	-7 934	-0,1			-7 934	
63700000 Autres taxes			5 427	0,0	-5 427	-100,0
Salaires et traitements	-2 515 193	-17,4	-2 193 642	-18,3	-321 551	-14,7
64110000 Prime exceptionnelle	-2 298 892	-15,9	-2 070 166	-17,3	-228 727	-11,0
64110200 IJSS			-5 876	0,0	5 876	100,0
64120000 Congés payés	-46 938	-0,3	-28 599	-0,2	-18 339	-64,1
64133000 Primes sur objectifs_d	-142 731	-1,0	-35 000	-0,3	-107 731	-307,8
64140000 Indemnités et avantages divers	-19 731	-0,1	-19 601	-0,2	-130	-0,7
64143000 Indemnités départ	-6 900	0,0	-34 400	-0,3	27 500	79,9
Charges sociales	-1 132 021	-7,8	-968 895	-8,1	-163 126	-16,8
64501000 Charges sur primes_d	-63 294	-0,4	-2 250	0,0	-61 044	-2 71...
64510000 Cotisations à l'URSSAF	-640 883	-4,4	-605 874	-5,1	-35 009	-5,8
64520000 Cotisations aux mutuelles	-23 502	-0,2	-3 646	0,0	-19 856	-544,6
64536000 GSC_déductible	-3 699	0,0	-3 700	0,0	2	0,0
64550000 retraite ARRCO_15	-194 566	-1,3	-177 830	-1,5	-16 737	-9,4
64553000 Prévoyance non cadres_15	-337	0,0	-108	0,0	-230	-213,3
64561000 Prevoyance cadre_15	-30 971	-0,2	-31 820	-0,3	848	2,7
64572000 Mutuelle	-79 704	-0,6	-64 141	-0,5	-15 563	-24,3
64580000 Cotisations autres organismes	-6 730	0,0	-3 881	0,0	-2 850	-73,4
64700100 Abonnement transport_15	-28 386	-0,2	-31 002	-0,3	2 616	8,4
64730001 TR / frais annexes	-132	0,0	-110	0,0	-22	-20,0
64800000 Autres charges de personnel	-4 523	0,0			-4 523	
64810000 Tickets restaurant	-52 893	-0,4	-42 134	-0,4	-10 760	-25,5
64820000 Frais professionnels -teleW	-2 400	0,0	-2 400	0,0		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	-44 583	-0,3	-31 309	-0,3	-13 274	-42,4
68111000 Dot amortissement	-44 583	-0,3	-31 309	-0,3	-13 274	-42,4
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	-111 912	-0,8	-533 230	-4,4	421 318	79,0
68174000 Dotations aux provisions dépréciation ...	-111 912	-0,8	-533 230	-4,4	421 318	79,0
Dotations aux provisions pour risques et charges	-36 886	-0,3	-17 776	-0,1	-19 110	-107,5
68158000 Dotation PIDR	-36 886	-0,3	-17 776	-0,1	-19 110	-107,5
Dotations d'exploitation	-193 381	-1,3	-582 315	-4,9	388 934	66,8
Autres charges	-77 030	-0,5	-7 929	-0,1	-69 101	-871,5
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables	-68 219	-0,5			-68 219	
65600000 Pertes change s/créance&dette cial	-8 805	-0,1	-7 908	-0,1	-898	-11,4
65800000 Charges diverses gestion courante	-6	0,0	-21	0,0	15	71,0
Total des charges d'exploitation	-10 774 768	-74,4	-8 719 381	-72,8	-2 055 387	-23,6
Résultat d'exploitation	3 799 901	26,2	3 307 020	27,6	492 881	14,9
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transférée						
Opérations en commun						
Produits de participations	1 573 096	10,9	1 549 388	12,9	23 709	1,5
76113000 Dividendes recus	1 560 661	10,8	1 547 907	12,9	12 754	0,8
76170000 Revenus cr,ances participations	12 436	0,1	1 481	0,0	10 955	739,6
Prod. valeurs mob. et créances de l'actif immob.	8 333	0,1			8 333	
76260000 Revenus des prets	8 333	0,1			8 333	
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et tr. de charges	145 731	1,0	994	0,0	144 737	14 56...
78650000 Rep prov dot R&C financiers	50 516	0,3	994	0,0	49 522	4 983,0
78662000 Reprise prov depre titres	3 000	0,0			3 000	
78663000 Rprise prov depre immo financieres	41 452	0,3			41 452	

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	%CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
78665000 Reprise sur Depr CC	50 763	0,4			50 763	
Différences positives de change						
Prod. nets sur cess. de valeurs mobilières de p...						
Produits financiers	1 727 161	11,9	1 550 381	12,9	176 779	11,4
Dotations financières aux amort. et dép.	-1 927	0,0	-253 593	-2,1	251 666	99,2
68650000 Dotation aux prov pr R&C financiers	-1 927	0,0	-516	0,0	-1 412	-273,8
68662300 Dot prov. pour dépréciation de prêts			-252 603	-2,1	252 603	100,0
68665000 Valeurs mobilières de placement			-475	0,0	475	100,0
Intérêts et charges assimilées	-60 258	-0,4	-57	0,0	-60 201	-106 ...
66116000 interet des emprunts et OC	-8 333	-0,1			-8 333	
66140000 Autres charges financières	-51 925	-0,4			-51 925	
66150000 Interets cptes cour. & dep. credit			-57	0,0	57	100,0
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Charges financières	-62 185	-0,4	-253 650	-2,1	191 465	75,5
Résultat financier	1 664 975	11,5	1 296 731	10,8	368 244	28,4
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 464 876	37,7	4 603 752	38,4	861 124	18,7
Produits exceptionnels sur opération de gestion						
Produits exceptionnels sur opération en capital			11	0,0	-11	-100,0
77500000 Produits cessions éléments d'actif			11	0,0	-11	-100,0
Reprises sur dépréciations et tr. de charges						
Produits exceptionnels			11	0,0	-11	-100,0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-62 787	-0,4	-11	0,0	-62 776	-577 ...
67520000 Immobilisations corporelles	-54 022	-0,4	-11	0,0	-54 011	-496 ...
67800000 Autres charges exceptionnelles	-8 765	-0,1			-8 765	
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	-80 249	-0,6	-121 381	-1,0	41 132	33,9
68710000 Dot exceptionnelle			-10 115	-0,1	10 115	100,0
68725000 dot amortissements dérogatoire	-80 249	-0,6	-111 267	-0,9	31 017	27,9
Charges exceptionnelles	-143 037	-1,0	-121 392	-1,0	-21 644	-17,8
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-143 037	-1,0	-121 381	-1,0	-21 656	-17,8
Participation des salariés						
Impôts sur les sociétés	-1 052 144	-7,3	-992 135	-8,3	-60 009	-6,0
69810000 Integration fiscale - charges	-1 052 144	-7,3	-992 135	-8,3	-60 009	-6,0
BENEFICE OU PERTE	4 269 695	29,5	3 490 236	29,1	779 460	22,3

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	%CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	%CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	%CA
Ventes de marchandises						
Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	14 480 262	100,0	11 984 598	100,0	10 282 986	100,0
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	14 480 262	100,0	11 984 598	100,0	10 282 986	100,0
Production et ventes de marchandises	14 480 262	100,0	11 984 598	100,0	10 282 986	100,0
Achats de matières premières et approvisionnements						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe	-5 005 890	-34,6	-3 256 385	-27,2	-2 353 940	-22,9
Marge brute de production	9 474 372	65,4	8 728 213	72,8	7 929 046	77,1
Marge brute globale	9 474 372	65,4	8 728 213	72,8	7 929 046	77,1
Autres achats et charges externes	-1 665 812	-11,5	-1 586 405	-13,2	-1 310 888	-12,7
Valeur ajoutée	7 808 561	53,9	7 141 808	59,6	6 618 157	64,4
Subventions d'exploitation	4 115	0,0			3 022	0,0
Impôts, taxes et versements assimilés	-185 442	-1,3	-123 811	-1,0	-144 786	-1,4
Charges de personnel	-3 647 213	-25,2	-3 162 536	-26,4	-2 663 781	-25,9
Excédent brut d'exploitation	3 980 020	27,5	3 855 460	32,2	3 812 613	37,1
Reprises sur charges et transferts	87 500	0,6	41 265	0,3	311 153	3,0
Autres produits	2 791	0,0	538	0,0	73 588	0,7
Dotation amortissements et provisions	-193 381	-1,3	-582 315	-4,9	-119 379	-1,2
Autres charges	-77 030	-0,5	-7 929	-0,1	-289 899	-2,8
Résultat d'exploitation	3 799 901	26,2	3 307 020	27,6	3 788 076	36,8
Quote-part résultat en commun						
Produits financiers	1 727 161	11,9	1 550 381	12,9	4 504 526	43,8
Charges financières	-62 185	-0,4	-253 650	-2,1	-132 830	-1,3
Résultat courant avant impôts	5 464 876	37,7	4 603 752	38,4	8 159 772	79,4
Produits exceptionnels			11	0,0	1 608	0,0
Charges exceptionnelles	-143 037	-1,0	-121 392	-1,0	-160 023	-1,6
Résultat exceptionnel	-143 037	-1,0	-121 381	-1,0	-158 415	-1,5
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-1 052 144	-7,3	-992 135	-8,3	-1 219 060	-11,9
Résultat de l'exercice	4 269 695	29,5	3 490 236	29,1	6 782 297	66,0

Liasse fiscale

Liasse Fiscale - Exercice 2020

2021	Identification	F-IDENTIF
------	----------------	-----------

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation du déclarant :	437585680, LABELIUM, S.A.R.L., 3 RUE D'UZES, Paris, 75002	
Référence d'obligation fiscale	IS1	
Code activité NAF	6201Z	

Désignation du conseil :	FX CONSEIL, EXPERT COMPTABLE, SARL
--------------------------	------------------------------------

B - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale :	BI
Régime fiscal :	RN
Code IS/IR - BIS (si catégorie fiscale = BIC/IS) :	IS
Cession / cessation d'activité ou décès de l'exploitant :	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration :	NOR

C - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N :	01/01/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N :	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N :	12
Date d'arrêt provisoire des comptes :	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2019
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) :	12

D - MONNAIE

Code monnaie :	EUR
----------------	-----

2021	1 - BILAN - ACTIF				2050
					Si déposé à néant, cochez la case ☐
	Brut	Amort, provisions	Net N		
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement	AB	AC			
Frais de développement	CX	CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	20 787	0,00	
Fonds commercial (1)	AH	AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
Terrains	AN	AO			
Constructions	AP	AQ			
Installation techniques, matériels et outillages industriels	AR	AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	433 834	347 456	
Immobilisation en cours	AV	AW	52 553	52 553	
Avances et acomptes	AX	AY			
Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	CT			
Autres participations	CU	CV	41 350 137	41 350 137	
Créances rattachées à participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts	BF	BG	202 603	0,00	
Autres immobilisations financières	BH	BI	91 728	91 728	
Total (II)	BJ	BK	42 151 642	41 841 874	
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			
Avances et acomptes sur commandes	BV	BW	2 787	2 787	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	6 163 690	5 446 860	
Autres créances (3)	BZ	CA	9 161 256	9 161 256	
Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC			
V.M.P.	CD	CE			
- dont actions propres					
Disponibilités	CF	CG	3 655 022	3 655 022	
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	229 631	229 631	
Total (III)	CJ	CK	19 212 386	18 495 556	
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif (VI)	CN		1 831	1 831	
Total général (I à VI)	CO	1A	61 365 859	60 339 261	
(1) Droit au bail					
(2) à moins d'un an	CP				
(3) à plus d'un an	CR				
Clause de réserve de propriété - immobilisations					
Stocks					
Créances					

2021	1 - BILAN - PASSIF AVANT RÉPARTITION	2051
-------------	---	-------------

Si déposé à néant, cochez la case

☐

Capital social ou individuel (1)	DA	66 975
- Dont versé	FA	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	27 378 550
Écarts de réévaluation (2)	DC	
- Dont écart d'équivalence	EK	
Réserve légale (3)	DD	6 369
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
Réserves réglementées (3)	DF	
- Dont réserve spéciale provision pour fluctuation cours	B1	
Autres réserves	DG	8 932
- Dont relative achat œuvres originales artistes vivants	EJ	
Report à nouveau	DH	10 661 613
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	DI	4 269 695
Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées	DK	487 463
TOTAL (I)	DL	42 879 597
Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques	DP	1 927
Provisions pour charges	DQ	36 886
TOTAL (III)	DR	38 813
Emprunts obligataires convertibles	DS	
Autres emprunts obligataires	DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 508 333
Emprunts et dettes financières divers	DV	1 101 838
- Dont emprunts participatifs	EI	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 940 781
Dettes fiscales et sociales	DY	1 514 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	177 426
Autres dettes	EA	7 826 897
Produits constatés d'avance (4)	EB	350 856
TOTAL (IV)	EC	17 420 547
Écarts de conversion passif (V)	ED	303
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	60 339 261

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14 920 547
(5) Dont concours banc. courants et soldes crédits de banques et CCP	EH	

2021	3 - COMPTE DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE	2052
------	---------------------------------------	------

Si déposé à néant, cochez la case

☐

	France		Exportation et livraison intracommunautaire		Total	
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue - biens	FD		FE		FF	
Production vendue - services	FG	11 730 029	FH	2 750 233	FI	14 480 262
Chiffre d'affaires nets	FJ	11 730 029	FK	2 750 233	FL	14 480 262
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	4 115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	87 500
Autres produits (1) (11)					FQ	2 791
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 574 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats 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)					FW	6 671 702
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	185 442
Salaires et traitements					FY	2 515 193
Charges sociales (10)					FZ	1 132 021
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements					GA	44 583
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	111 912
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	36 886
Autres charges (12)					GE	77 030
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	10 774 768
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3 799 901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	1 573 096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	8 333
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	145 731
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	1 727 161
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	1 927
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	60 258
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	62 185
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	1 664 975
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	5 464 876

2021	4 - COMPTE DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE (Suite)	2053
------	---	------

Si déposé à néant, cochez la case

☐

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	62 787
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	80 249
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	143 037
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII- VIII)	HI	-143 037
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	1 052 144
Total des produits (I + III+ V + VII)	HL	16 301 829
Total des charges (II + IV + VI+ VIII + IX + X)	HM	12 032 134
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total produits - total charges)	HN	4 269 695
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont produits de locations immobilières	HY	88523.10
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8))	1G	
(3) Dont crédit-bail mobilier	HP	
(3) Dont crédit-bail immobilier	HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieur (à détailler au (8))	1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	1581429.85
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD
(9) Dont transferts de charges	A1	18808.71
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences	A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles		
- facultatives	A6	
- obligatoires	A9	
dont cotisations facultatives Madelin	A7	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	

(7) Détail produits et charges exceptionnels	Ch. except.	Pr. except.	
VNC immobilisations sorties	54022.33		
Dotations aux amortissements dérogatoires	80 249		
C/C Germino - Liquidation	8 765		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Ch. antérieures	Pr. antérieurs	

2021	5 - IMMOBILISATIONS	2054
------	---------------------	------

Si déposé à néant, cochez la case

☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
Incorporelles										
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	20 787	KE		KF	
Corporelles										
Constructions										
Sur sol propre (dont composants)			L9		KJ		KK		KL	
Sur sol d'autrui (dont composants)			M1		KM		KN		KO	
Installations générales, agencements, aménagements des constructions (dont composants)			M2		KP		KQ		KR	
Terrains					KG		KH		KI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels (dont composants)			M3		KS		KT		KU	
Autres immobilisations corporelles										
Installations générales, agencements, aménagements divers					KV	260 395	KW		KX	21 960
Matériel de transport					KY		KZ		LA	
Matériel de bureau et informatique, mobilier					LB	102 833	LC		LD	65 646
Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	52 553
Avances et acomptes					LK		LL		LM	
TOTAL III					LN	363 228	LO		LP	140 158
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	33 295 964	8V		8W	8 224 152
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	344 331	1U		1V	
TOTAL IV					LQ	33 640 295	LR		LS	8 224 152
Total général (I + II + III + IV)					ØG	34 024 310	ØH		ØJ	8 364 310

CADRE B - IMMOBILISATIONS	Diminutions				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			
Incorporelles								
Frais d'établissement et de développement (TOTAL I)	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (TOTAL II)	IO		LV	0	LW	20 787	1X	
Corporelles								
Terrains	IP		LX		LY		LZ	
Constructions								
Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
Installations générales, agencements, aménagements constructions	IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériels et outillages industriel	IT		MJ		MK		ML	
Autres immobilisations corporelles								
Installations générales, agencements, aménagements divers	IU		MM		MN	282 355	MO	
Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS	16 999	MT	151 479	MU	
Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA	52 553	NB	
Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
TOTAL III	IY		NG	16 999	NH	486 387	NI	
Financières								
Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	

Autres participations	I0		ØX	169 979	ØY	41 350 137	ØZ	
Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	294 331	2G	
TOTAL IV	I3		NJ	169 979	NK	41 644 468	2H	
Total général (I + II + III + IV)	I4		ØK	186 978	ØL	42 151 642	ØM	

2021	5bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	2054 BIS
-------------	--	-----------------

Si déposé à néant, cochez la case

☐

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montants
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés	Montant cumulé à la fin de l'exercice	provision spéciale à la fin de l'exercice
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 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	

2021	6 - AMORTISSEMENTS	2055
Si déposé à néant, cochez la case ☐		

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice											
Immobilisations amortissables				Am. début ex.		Augment.		Diminutions.		Mt. am. fin ex.	
Frais établissement et développement			TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II	PE	20 787	PF		PG		PH	20 787
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions sur sol propre				PM		PN		PO		PQ	
Constructions sur sol d'autrui				PR		PS		PT		PU	
Constructions inst. générales, agencés, amén. constr.				PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériels et outillages industriel				PZ		QA		QB		QC	
Autres immo. corp. - Inst. générales, agencés, aménag. divers				QD	9 648	QE	18 402	QF		QG	28 050
Autres immo. corp. - Matériel de transport				QH		QI		QJ		QK	
Autres immo. corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	48 124	QM	26 181	QN	15 977	QO	58 328
Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers				QP		QR		QS		QT	
TOTAL III				QU	57 772	QV	44 583	QW	15 977	QX	86 378
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	78 559	ØP	44 583	ØQ	15 977	ØR	107 165

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires															
Immobilisations amortissables		Dotations						Reprises						Mouvement net	
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	TOT. I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres imm. incorpo.	TOT. 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	
- Installations gales., agencs. et aménag.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles															
- Inst. gales., agenc. et aménagements divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- Matériel de bureau, informatique, 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'acquis. de titres de partici.	TOT.IV	NL						NM						NO	
TOT. GÉN. (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOT. GÉN. 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	Mt net début ex.	Augmentations	Dot ex amort.		Mt net fin ex
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

2021	7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	2056
-------------	--	-------------

Si déposé à néant, cochez la case

☐

Nature des provisions	Montant début ex		Augmentations		Diminutions		Montant fin ex.	
Provisions pour investissement	3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler plus bas)	3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X	407 214	TM	80 249	TN		TO	487 463
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions réglementées (à détailler plus bas)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z	407 214	TS	80 249	TT		TU	487 463
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
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	516	4U	1 927	4V	516	4W	1 927
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	17 776	4Y	36 886	4Z	17 776	5A	36 886
Provisions pour impôts (à détailler plus bas)	5B		5C		5D		5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres prov. pour risques et charges (à détailler plus bas)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z	18 292	TV	38 813	TW	18 292	TX	38 813
Sur immo. - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
Sur immo. - corporelles	6E		6F		6G		6H	
Sur immo. - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
Sur immo. - Titres de participation	9U	161 432	9V		9W	161 432	9X	
Sur immo. - autres immo. financières (à détailler plus bas)	Ø6	252 603	Ø7		Ø8	50 000	Ø9	202 603
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients	6T	655 834	6U	111 912	6V	50 916	6W	716 830
Autres provisions pour dépréciation (à détailler plus bas)	6X	50762.80	6Y		6Z	50762.80	7A	
TOTAL III	7B	1 120 631	TY	111 912	TZ	313 110	UA	919 433
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 546 136	UB	230 975	UC	331 402	UD	1 445 709
Dont dotations et reprises d'exploitation			UE	148 798	UF	68 692		
Dont dotations et reprises financières			UG	1 927	UH	145 731		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			UJ	80 249	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice							1O	

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX					
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.	
AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.	
PROVISIONS POUR IMPÔTS					
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.	
AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION					
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.	

2021	8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES	2057
-------------	-------------------------------	-------------

Si déposé à néant, cochez la case

☐**CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN
Prêts (1) (2)	UP 202 603	UR 50 000	US 152 603
Autres immobilisations financières	UT 91 728	UV	UW 91 728
Clients douteux ou litigieux	VA 693 550	693550.44	0,00
Autres créances clients	UX 5 470 140	5470139.93	0,00
Créance représentative de titres (provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie antérieurement constatée)	Z1		
	UO		
Personnel et comptes rattachés	UY		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
État et collect. pub. - Impôts sur les bénéfices	VM		
État et collect. pub. - Taxe sur la valeur ajoutée	VB 215 730	215729.63	0,00
État et collect. pub. - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN 4 115	4114.79	0,00
État et collect. pub. - Divers	VP		
Groupe et associés (2)	VC 1 478 486	1478485.52	0,00
Débiteurs divers	VR 7 225 003	7225003.29	0,00
Charges constatées d'avance	VS 229 631	229630.67	0,00
Totaux	VT 15 610 985	VU 15 366 654	VV 244 331
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE 50 000		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		

CADRE B - ÉTAT DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
Empr. et det. auprès des étab. de crédit à 1 an max. à l'orig.	VG 2 500 000	0,00	2 500 000	
Empr. et det. auprès des établis. crédit à + de 1 an à l'orig.	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A 8 333	8 333		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B 3 940 781	3 940 781		
Personnel et comptes rattachés	8C 237 237	237 237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D 304 430	304 430		
État et autres collec. pub. - Impôts sur les bénéfices	8E			
État et autres collec. pub. - T.V.A.	VW 927 038	927 038		
État et autres collec. pub. - Obligations cautionnées	VX			
État et autres collec. pub. - Autres impôts, taxes et ass.	VQ 45 711	45 711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J 177 426	177 426		
Groupe et associés (2)	VI 1 101 838	1 101 838		
Autres dettes	8K 7 826 897	7 826 897		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	Z2			
Produits constatés d'avance	8L 350 856	350 856		
Totaux	VY 17 420 547	VZ 14 920 547	2 500 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ 2 500 000	Emprunts et dettes contractés		VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			

2021	9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL	2058-A
------	--------------------------------------	--------

Si déposé à néant, cochez la case

☐

I - RÉINTÉGRATIONS		
Bénéfice comptable de l'exercice	WA	4 269 695
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés	WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)	WD	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	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	
	XE	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	38 813
Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	
Amendes et pénalités	WJ	
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	
	XW	38 813
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI	XY	
Impôt sur les sociétés	I7	1 052 144
- Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	
- Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	
Quote-part (WL+L7)	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		
Moins-values nettes à long terme		
- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)	I8	
- Imposées au taux de 0%	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs		
- Plus-values nettes à court terme	WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)	XR	
Réintégrations diverses (extension 1)		
Intérêts excédentaires	SU	
Zones d'entreprises	SW	
Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX	
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8	
	WQ	52743.69
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 1	WR	5 413 396
II - DÉDUCTIONS		
Perte comptable de l'exercice	WS	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.	WT	
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exercice	WU	163 507
Plus values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour entreprises à l'I.R.)	WV	
Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)	VZ	
Plus-values nettes à long terme		
- Imposées au taux de 19%	WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antér.	WW	
- Imputées/déficits antérieurs	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, produit net des actions et parts d'intérêts	XA	990 000
- Quote-part des frais et charges à déduire de produits nets de participation	2A	38 033
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX	532 628
Mesures d'incitation		
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer	ZY	

Majoration d'amortissement	XD	
Abattement sur bénéfices et exonérations		
- Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9	
- Entreprises nouvelles art. 44 sexies	L2	
- Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
- Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
- Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
- Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V	
- Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	
- Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
- Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	
- Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	
- Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (2)	XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (à détailler plus bas)	XG	2593.21
- Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH	
- Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	
- Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA	
- Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB	
- Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC	
- Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	YD	
- Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	
- Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)	YL	
- Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
Déductions des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	Y2	
TOTAL II	XH	1 688 728
III - RÉSULTAT FISCAL		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		
Bénéfice (I - II)	XI	3 724 668
Déficit (II-I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)	ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)	XL	
Résultat fiscal		
Bénéfice	XN	3 724 668
Déficit	XO	
IV - EXTENSIONS		
RÉINTÉGRATIONS DIVERSES		
Libellé	Montant	
Différence de conversion Actif N-1	515.60	
Différence de conversion Passif	303	
Mali de fusion	51 925	
DÉDUCTIONS DIVERSES		
Libellé	Montant	
Différence de conversion Passif N-1	762.38	
Différence de conversion Actif	1 831	

2021	10 - DÉFICITS INDÉMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES	2058-B
------	---	--------

	Si déposé à néant, cochez la case ☐
--	--

I - SUIVI DES DÉFICITS			
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (K6 + YJ)		YK	

II - INDÉMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés	ZT	279603.30

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV		ZW		
Provisions pour risques et charges					
Provision Indemnité de fin de carrière		36886.00		17776.00	
Provision pour risque de change		1 927		516	
Total des provisions pour risques et charges	8X	38 813	8Y	18 292	
Provisions pour dépréciation					
Provision pour dépréciation des titres , Créances et Prêts				145215.13	
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	145 215	
Charges à payer					
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L		
Totaux à reporter au tableau 2058-A		ligne WI		ligne WU	
Totaux (Cadre III)	YN	38 813	YO	163 507	

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	

2021	11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS	2058-C
-------------	--	---------------

Si déposé à néant, cochez la case

☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT		
Origines		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	11 371 378
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3490235.52
Prélèvements sur les réserves	ØE	
Total I	ØF	14 861 613
Affectations		
Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	4 200 000
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	10 661 613
Total II	ZH	14 861 613
RENSEIGNEMENTS DIVERS		
Engagements		
Engagements de crédit-bail mobilier	YQ	
- Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	
Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
Détails des postes / Achats et charges externes		
Sous-traitance	YT	5 005 890
Locations, charges locatives et de copropriété	XQ	315 804
- Dont loyers des biens pris en location pour une durée supérieur à 6 mois	J8	284 758
Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	522 499
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
Autres comptes	ST	827 508
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052	ZJ	6 671 702
Détails des postes / Impôts et autres taxes		
Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	136 017
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z	49 425
- Dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052	YX	185 442
TVA		
Montant de la TVA collectée	YY	2253528.00
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	509378.00
Divers		
Montant brut des salaires	ØZ	2471270.00
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	ØS	
Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	ZK	1,19
Numéro de centre de gestion agréé	XP	
Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	1
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH	
Régime de groupe		
Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre	JA	3 724 668
Plus-values à 0%	JL	
Plus-values à 15%	JK	
Plus-values à 19%	JM	
Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD	-218 300
Plus-values à 0%	JO	
Plus-values à 15%	JN	

Plus-values à 19%	JP	
Imputations	JF	
Société mère / filiale ?	JH	FIL
N° SIRET société mère	JJ	83456102900028

2021	12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES	2059-A
------	---	--------

Si déposé à néant, cochez la case

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortiss. pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

NOTA : Faire correspondre les lignes de ce tableau avec celles du cadre A

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées					Plus-values taxables à 19%	
		Court terme	Long terme					
			19%	15% ou 12,8%	0%			
Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés								
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés								
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale								
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement								
Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...								
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT								
Divers (à détailler plus bas)								
TOTAL								

EXTENSION

Autres éléments : divers	Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				Plus-values taxables à 19%	
	Court terme	Long terme				
		19%	15% ou 12,8%	0%		

2021	13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT	2059-B
-------------	--	---------------

Si déposé à néant, cochez la case

**A - ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**

Origine	Mont. net P V réalisées	Montant antér. réintégré	Montant compris ds résult. exercice	Montant restant à réintégrer
P.V. réalisées au cours de l'exercice	1	2	3	4
Imposition répartie				
- sur 3 ans (entreprises IR)				
- sur 10 ans				
- sur une durée différente				
TOTAL 1				
P.V. réalisées au cours des exercices antérieurs	1	2	3	4
Imposition répartie sur 3 ans				
- au titre de N-1				
- au titre de N-2				
Imposition répartie sur 10 ans ou autre durée				
- au titre de N-1				
- au titre de N-2				
- au titre de N-3				
- au titre de N-4				
- au titre de N-5				
- au titre de N-6				
- au titre de N-7				
- au titre de N-8				
- au titre de N-9				
TOTAL 2				

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

De fusion, d'apport part. ou de scission	☐					
D'apport à société d'une activité professionnelle	☐					
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net P.V. réalisées	Montant antérieur réintégré	Montant rapporté résult. Exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

2021	14 - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME	2059-C
------	--	--------

Si déposé à néant, cochez la case



Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies 0 bis)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	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		Moins-values			Imputation sur les plus-values à long terme à 15% ou 16,5%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		à 19%, 16,5% ou 15%	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies 0)	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies 0 bis)			
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						

2021	15 - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME	2059-D
-------------	---	---------------

Si déposé à néant, cochez la case



**I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE
POUR L'EXERCICE N**

		Sous-compte 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 clôt. de l'ex...précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours exercice	2					
Total 1 et 2	3					
Prélèvements opérés						
- donnant lieu à complément d'IS	4					
- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
Total 4 et 5	6					
Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art 39-1-5, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu complément d'impôt	Pas lieu complément d'impôt	

2021	DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE	2059-E
-------------	--	---------------

Si déposé à néant, cochez la case		☐
-----------------------------------	--	--------------------------

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	YP	52
- dont apprentis	YF	4
- dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	14 480 262
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	
Total 1	OX	14 480 262
II - Autre 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	2 791
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 115
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	6 906
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	6 386 943
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	73931.59
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	77 030
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Total 3	OJ	6 537 905
IV - Valeur ajoutée produite		
Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	7 949 263
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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	7 949 263
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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
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	14 480 262
Effectifs au sens de la CVAE	EY	52
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	18 499 741
Période de référence	GY	01/01/2020
	au	GZ 31/12/2020
Date de cessation	HR	

2021	COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société	2059-F
-------------	---	---------------

Si déposé à néant, cochez la case	☐
-----------------------------------	--------------------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
- Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	669753
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 DES PERSONNES MORALES			
Forme Juridique, Dénomination, SIREN, Adresse	Nombre de parts	% de détention	
834561342, LABELIUM DEVELOPMENT, SASU, 3 RUE D'UZES, PARIS, 75002, FR	669753	100	

II - CAPITAL DÉTENU PAR DES PERSONNES PHYSIQUES					
Nom, Prénoms, Adresse	Naissance		Nombre de parts	% de détention	
	Date	Département, Commune, Pays			

2021	FILIALES ET PARTICIPATIONS Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société	2059-G
-------------	--	---------------

Si déposé à néant, cochez la case	☐
-----------------------------------	--------------------------

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise	P5	0
--	----	---

Forme Juridique, Dénomination, SIREN, Adresse	% de détention	
999999999, LABELIUM Spain, SL, 17 Calle Don Ramon de la Cruz, MADRID, 28001, ES	100	
999999999, LABELIUM MEXICO, SL de CV, Av. Revolucion 356, San Pedro de la Pinos, CIUDAD DE MEXICO, 03800, MX	60	
999999999, EBRONEXT, SL, 17 Calle Don Ramon de la Cruz, MADRID, 28001, ES	95	
999999999, LABELIUM ITALY, SRL, 17 Viale Regina Giovanna, MILANO, 29129, IT	100	
999999999, LABELIUM, CORP, 80 Broad Street, Suite 2800, NEW YORK, 10004, US	100	
999999999, LABELIUM PTY, Ltd, 806-816 Anzac Parade, Suite 204, MAROUBRA, 2035, AU	50	
999999999, LABELIUM UK, Ltd, Wework Waterhouse Square, Unit 5001, LONDON, 138, GB	100	
528978844, FED MANAGER, SASU, 16 Quai Louis XVIII, BORDEAUX, 33300, FR	100	
802852483, M13H, SAS, 3 rue d'Uzes, PARIS, 75002, FR	100	
812243699, IKOM, SASU, 26 Avenue Tony Garnier, LYON, 69007, FR	100	
877488569, TIGRZ, SAS, 3 rue d'Uzes, PARIS, 75002, FR	80	
999999999, LABELIUM, Gmbh, Kohlmarkt 16/1/13, WIEN, AT	100	
999999999, KLIK KONZEPT, Gmbh, Olof-Palme Str. 15, FRANKFURT AM MAIN, 60439, DE	51	
201821117, LABELIUM PTE, Ltd, 28 C Stanley Street, 068737 SINGAPORE, SG	100	
999999999, LABELIUM ADVERTISING CO, Ltd, 168 Lujiazui Rd, 1020, 10/F, Pudong, SHANGHAI, CN	100	
889510673, LABELIUM COMMERCE, SAS, 3 rue d'Uzès, PARIS, 75002, FR	80	
891680209, LABELIUM CONSULTING, SAS, 3 rue d'Uzès, PARIS, 75002, FR	80	
888651460, LOKKAL, SAS, 3 rue d'Uzès, PARIS, 75002, FR	77,5	
999999999, XINGU, Srl, 17 Viale Regina Giovanna, MILANO, 29129, IT	100	
5831418, LABELIUM D2C, Inc, 99 WASHINGTON AVE, SUITE 1008, ALBANY, 12260, US	90	

2021	IMPOT SUR LES SOCIETES	2065
Si PME innovantes		☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)		☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Adresse du siège social	
3 RUE D'UZES, PARIS, 75002, FR	
Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/01/2019
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère:	83456102900028, LABELIUM INTERNATIONAL, SAS, 3 RUE D'UZES, PARIS, 75002, FR

B - ACTIVITÉ	
Si vous avez changé d'activité	☐
Activités exercées (libellés)	Programmation informatique

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION	
1. Résultat fiscal	
Bénéfice imposable à 31 %	
Bénéfice imposable à 15%	
Bénéfice imposable à 28%	3724668.27
Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%	
PV exonérées (238 quinquies)	
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprise nouvelle CGI art 44 sexies	☐
Jeunes entreprises innovantes	☐
Entreprise nouvelle CGI art 44 septies	☐
Zone franche d'activité art 44 quaterdecies	☐
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐
Autres dispositifs	☐
SII cotée	☐
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐

D - IMPUTATIONS	
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt	
Au titre des revenus auxquels est attaché un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS
--

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
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 ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI
Si oui, indication du logiciel utilisé	Sage Online
ECF	☐
Nom et adresse du prestataire	

NOM ET ADRESSE DES COMPTABLES	
Adresse	FX CONSEIL, EXPERT COMPTABLE, SARL, 10 BIS AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE, PARIS, 75017, FR
Salarié(S) / Indépendant(I)	I
NOM ET ADRESSE DES CONSEILS	
Adresse	
Salarié(S) / Indépendant(I)	
Nom du CGA ou du viseur conventionné	
Adresse	

Visa CGA	Viseur conventionné
☐	☐

2021	RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX	2067
-------------	---------------------------------	-------------

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES	
Nom, prénoms, emploi occupé et adresse complète	
1	ETORRE Sébastien, Chief Operating Officer, M, 4 bis rue Brassat, COLOMBES, 92700, FR
2	BOUIS-MASSON Mathilde, Directeur Média, Mme, 12 Rue de Meaux, PARIS, 75019, FR
3	BARNABE Nicolas, Directeur Général, M, 36 avenue Junot, PARIS, 75018, FR
4	BEUTIER Cyrille, Consultant SEA, M, 35 rue Lamarck, PARIS, 75018, FR
5	CHRISTENSEN Harold, Consultant SEA senior, M, 17 rue Hippolyte Delaplace, SANNIS, 95110, FR
6	
7	
8	
9	
10	

	Rémunérations directes ou indirectes (dans le même ordre que ci-dessus)				Total rémunérations	Frais de voyage et déplacement	Dépenses et charges afférentes		Total des charges et frais
	Rémunérations de toutes natures	Indemnités, allocations	Avantages en nature	Rbst dépenses personnelles			Véhicules et autres biens	Immo. non affectées à l'exploitation	
1	180129.77				180 130				180 130
2	99 000		413.64		99 414				99 414
3	80895.24		4621.32		85 517				85 517
4	77099.96		413.64		77 514				77 514
5	66421.80		413.64		66 835				66 835
6									
7									
8									
9									
10									
T	503 547		5 862		509 409				509 409

B - AUTRES FRAIS	
Cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus pour la publicité	15 145
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle	19 567
Total	34 712

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE	
Total des dépenses	
- de l'exercice (total col 9 + total col 10)	544 121
- de l'exercice précédent	586042.23
Bénéfice imposable	
- de l'exercice	3 724 668
- de l'exercice précédent	3225210.52

DÉCLARANT	
Date	31/03/2021
Lieu, Nom et Qualité du signataire	DEBONNEVIDE , Président, M, PARIS

2021	DÉTAIL DES PRODUITS A RECEVOIR	CA17PROREC
Produits à recevoir		Montant
Client Factures à émettre T - SEA		604023.37
Client Factures à émettre T - SEO		14 550
Client Factures à émettre T - IC		168 516
Client Factures à émettre NT - IC		2 868
Subvention exploitation à recevoir		4 115

2021	DÉTAIL DES CHARGES A PAYER	CA18CHAPAY
Charges à payer		Montant
Fournisseur Factures non parvenues		187135.27
Fournisseur Factures non parvenues IC		125 230
Fournisseur Factures non parvenues NT		201 701
Fournisseur Factures non parvenues NT IC		51 309
Fournisseur Factures non parvenues T		16 183
Client Avoir à émettre		48 313
Saisie retenue à la source		3 975
Congés à payer		193 710
RTT à payer		9 231
Note de frais à payer		56
Primes à payer		30 084
Charges sociales sur Congés		85 893
Charges sociales sur RTT		4 133
Charges sociales sur primes		13 538
Formation continue à payer		46 667
Taxe d'apprentissage		14 206
CVAE / CFE à payer		31 843

2021	DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	CA20CHAAVA
-------------	---	-------------------

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montants			
		Exploitation	Financier	Exceptionnel	
Outils SEO/SEM - Similar Web	01/01/2021, 31/01/2021	5157.13			
Outils SEO/SEM - Majestic	01/01/2021, 31/01/2021	894			
Outils SEO / SEM - Moz	01/01/2021, 31/01/2021	1 636			
Outils SEO/SEM - Supermetrics	01/01/2021, 31/01/2021	12 654			
Outils SEO/SEM - Semrush	01/01/2021, 31/01/2021	4 354			
Outils SEO/SEM - Oncrawl	01/01/2021, 31/01/2021	802			
SAGE Gescom	01/01/2021, 24/01/2021	859			
Salesforce	01/01/2021, 31/01/2021	13 198			
Click Up	01/01/2021, 31/01/2021	83 573			
Docusign	01/01/2021, 31/01/2021	1 627			
CFR / HISCORX	01/01/2021, 31/01/2021	1 590			
ECOVADIS	01/01/2021, 31/01/2021	498			
Loyer	01/01/2021, 31/03/2021	85 427			
Charges locatives	01/01/2021, 31/03/2021	7 761			
ChooseMy Compagny	01/01/2021, 31/01/2021	897			
EFAP	01/01/2021, 31/01/2021	8 703			

2021	TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	CALC219BF4
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
(art 219 I b du CGI, art 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)		

Identification de la société	
Adresse du siège social si différente	

I - RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
A. Résultats imposables dans les condition de droit commun		
Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	a	3 724 668
Dont plus-value nette à court terme	b	
Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	c	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
Plus-values nette à long terme de l'exercice	d	
Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	e	
Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	f	
II - BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
Montant maximum exigible au taux réduit: 38 120 € x durée de l'exercice en mois /12	g	38 120
Dont plus-value nette à court terme imposable	h	
Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-values nette à court terme de l'exercice	i	
Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	j	
Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	k	
Total des lignes h à k		
III - BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (a-c-h-i)	l	3 724 668
IV - PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19% (d-j-k)	m	

Formulaires intégration fiscale

Liasse Fiscale - Exercice 2020

2021	Identification	F-IDENTIF
------	----------------	-----------

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation du déclarant :	437585680, LABELIUM, S.A.R.L., 3 RUE D'UZES, Paris, 75002	
Référence d'obligation fiscale	IS1	
Code activité NAF	6201Z	

Désignation du conseil :	FX CONSEIL, Cabinet d'expertise comptable, SARL
--------------------------	---

B - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale :	BI
Régime fiscal :	GM
Code IS/IR - BIS (si catégorie fiscale = BIC/IS) :	IS
Cession / cessation d'activité ou décès de l'exploitant :	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration :	NOR

C - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N :	01/01/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N :	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N :	12
Date d'arrêt provisoire des comptes :	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2019
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) :	12

D - MONNAIE

Code monnaie :	EUR
----------------	-----

2021	RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS	2058-A BIS
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT		

Si déposé néant, cochez la case

☐

Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :

13 rue de la Banque, PARIS CEDEX 02, 75111, FR

I - RÉINTÉGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058A)	E1	4269695.32
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058A)		E2	1143700.89
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis CGI		E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A		Z7	
	TOTAL I	E3	5 413 396

II - DÉDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058A)	E4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058A)		E5	1688727.94
Plus-values nettes à long terme	imposées au taux de 19%	EY	
	imposées au taux de 15%	E6	
	imposées au taux de 0%	EZ	
	imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7	
	imputées sur les déficits antérieurs	E8	
	autres plus-values imposées au taux de 19%	I9	
	TOTAL II	F1	1 688 728

III - RÉSULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation de déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	3 724 668	
	Déficit (II-I)	F3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière		F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		F6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F8	3724668.27	
	Déficit	F9		

2021	RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS	2058-B BIS
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERMES COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT		

Si déposé néant, cochez la case

☐

		Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
		Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	
Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :	13 rue de la Banque, PARIS CEDEX 02, 75111, FR	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	
		Gains nets retirés de la cession d'éléments d'actifs exclus du régime des PV ou MV à long terme (art 219 I a sexies 0)	

I - SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent			M5	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis	M5ter	
Déficits imputés			J9	
Déficits reportables			M6	
Déficits de l'exercice			H8	
Total des déficits restant à reporter			H9	

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME								
Origine		Moins-values				Imputation sur les plus-values à long termes à 19% ou 15%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Soldes des moins-values à reporter
		à 19% ou 15%	à 16,5%	imputables sur le résultat de l'exercice (art 219 I a sexies 0 et 0 bis)				
				à 19%	à 15%			
MV 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							

2021	RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS	2058-ER
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AU PLUS OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE (A souscrire par la société mère au titre de résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultats de cette dernière société.)		

Si déposé néant, cochez la case

☐

Dénomination de la société :	43758568000071, LABELIUM, SAS		
Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :	13 rue de la Banque, PARIS CEDEX 02, 75111, FR	Cocher la case si la déclaration concerne la société mère	☐

Exercice ouvert le :	01/01/2020	et clos le :	31/12/2020
----------------------	------------	--------------	------------

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réint.		Déficit et déduct.	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	3724668.27	CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ	
Déduction investissements réalisés dans les DOM (art 217 undecies) pour opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art 223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaire aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art 223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31/12/86 et la date de l'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler plus bas)	CV		CW	
TOTAL	CX	3 724 668	CY	
BÉNÉFICE col. 1 - col. 2			DA	
DÉFICIT col. 2 - col. 1	CZ			

B - PLUS OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations									
	Plus-values et réintégrations					Moins-values et déductions				
	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%	
PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3				
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7				
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8				
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4				
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8				
Autres régularisations (à détailler plus bas)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC				
Sous total	BS	ED	EE	A8	EF	EG				
Total plus-values (BS-A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19%	BR			A9						

Total plus-values (ED-EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15%		B7				B6		
Total plus-values (EE-EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0%				B5				B4

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19%								
Plus-values à 19% (art 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI)						B3		

A - RÉSULTAT autres régularisations (Détail)	Bénéfice et réint.	Déficit et déduct.	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME autres régularisations (Détail)	Cession d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%

2021	RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS	2058-ES
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AU PLUS OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, FUSION OU SCISSION DE STE MEMBRE (A souscrire par la société mère au titre de résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultats de cette dernière société.)		

Si déposé néant, cochez la case



Dénomination de la société :			
Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :		Cocher la case si la déclaration concerne la société mère	☐

Exercice ouvert le :		et clos le :	
----------------------	--	--------------	--

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réint.		Déficit et déduct.	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB		
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019	FD		FE		
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant des articles 223F du CGI, à déduire lors de la sortie du groupe			FZ		
Autres régularisations (à détailler plus bas)	FG		FH		
TOTAL	FK		FL		
BÉNÉFICE col. 1 - col. 2		DÉFICIT col. 2 - col. 1		FM	FN

B - PLUS OU MOINS VALEES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations												
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions						
	Taux de 19%		Taux de 15%		Taux de 0%		Taux de 19%		Taux de 15%		Taux de 0%		
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB		F2		F3		GF		F4		F5		
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe					F6		GG		F7		F8		
Autres régularisations (à détailler plus bas)	GC		F9		G1		GH		G2		G3		
Sous total	GD		G4		G5		GI		G6		G7		
Total plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) taux de 19%	GE						GJ						
Total plus-values (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) taux de 15%			E8							E6			
Total plus-values (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) taux de 0%					E7							E5	

A - RÉSULTAT autres régularisations (Détail)	Bénéfice et réint.	Déficit et déduct.	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME autres régularisations (Détail)	Cession d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0%

2021	RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS	2058-FC
FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DE RÉSULTAT ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS A L'ENTRÉE DANS LE GROUPE (À souscrire par chaque société du groupe)		

Si déposé néant, cochez la case

☐

Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :

13 rue de la Banque, PARIS CEDEX 02, 75111, FR

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (art 223 I 4)		19%	15%	0%
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition	2			
PV à LT provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs :	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (art 223 I 4)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058A ligne XI ou Déficit : 2058A ligne XJ)	6	3724668.27
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
PV à CT provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
PV sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice limité pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	3724668.27

2021	RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS	2058-PAP
ÉTAT DES RÉCTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES A DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU A L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES (À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultats de la filiale.)		

Dénomination de la société mère :	834561029, LABELIUM INTERNATIONAL, SAS
Dénomination de la société intégrée :	437585680, LABELIUM, SAS
Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :	SIE PARIS 2EME, 13 rue de la Banque, PARIS CEDEX 02, 75111, FR

Exercice ouvert le :	01/01/2020	et clos le :	31/12/2020
----------------------	------------	--------------	------------

A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE	Montants rapportés au résultat d'ensemble	Montants déduits du résultat d'ensemble
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2)		MB
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC	MD
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art 223 F)	ML	MO
TOTAL	MP	MQ

B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble		Montants déduit de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble	
	Plus et moins-values à long terme à 19%	Plus et moins-values à long terme à 0%	Plus et moins-values à long terme à 19%	Plus et moins-values à long terme à 0%
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art 223 D alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art 223 F)	NB	NE	NH	NK
TOTAL	NC	NF	NI	NL

Balance Générale

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
10130000	Cap. souscrit appelé, versé		66 975,30		63 688,30
10430000	Primes d'émissions_		27 378 549,73		19 939 411,33
10610000	Réserve légale		6 369,00		6 369,00
10680000	Autres réserves		8 931,85		8 931,85
11000000	report à nouveau		10 661 613,20		11 371 377,68
14500000	Amortissements dérogatoires		487 463,04		407 213,56
15150000	Provision pour perte de change		1 927,20		515,60
15300000	Prov pour départ en retraite		36 886,00		17 776,00
16410000	Emprunt bancaire		2 500 000,00		
16884000	Interets sur dette bancaire		8 333,36		
20500000	Concession droit similaire	20 786,79		20 786,79	
21810000	Install. gene. agenc. amenag. div.	282 354,91		260 394,91	
21830000	Matériel bureau, Informatique	101 910,28		86 616,28	
21840000	Mobilier de bureau	49 569,03		16 216,45	
23100000	Immobilisat. corporelles en cours	52 552,70			
26110000	Titres Labelium Spain	2 575 579,12		2 575 579,12	
26110100	Titres FM	1 962 378,54		1 962 378,54	
26110200	Titres Labelium Pty Australie	1 466 481,01		1 466 481,01	
26110300	Titres Labelium Inside			116 979,18	
26110400	Titres Labelium Gmbh	2 043 093,86		2 043 093,86	
26110500	Titres Labelium Italie	460 676,08		460 676,08	
26110600	Titres Geronimo			3 000,00	
26110700	Titres Labelium Uk	491 040,87		491 040,87	
26110800	Titres Labelium Mexique	35 471,48		35 471,48	
26110900	Titres Labelium Corp.	13 718 540,81		13 718 540,81	
26111000	Titres M13h	4 336 345,53		1 449 820,20	
26111100	Titres Ebronext	38 000,00		24 000,00	
26111200	Titres Klick Konzept	3 965 625,03		3 965 625,03	
26111300	Titres Ikom	10 172 975,74		4 874 203,04	
26111400	Titres Tigrz	13 590,00		13 590,00	
26111500	Titres Labelium China	45 484,73		45 484,73	
26111700	Titres Lokkal	7 750,00			
26111800	Titres Labelium Commerce	8 000,00			
26112200	Labelium Consulting	8 000,00			
26112300	Titres Labelium L2DC	1 104,03			
26711000	Créance rattachée Geronimo			50 000,00	
27400000	Prets	202 602,74		252 602,74	
27500000	Dépôt et cautionnement versés	91 728,47		91 728,47	
28050000	Amort Concession Droit similai		20 786,79		20 786,79

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
28181000	Amort.agencement installation		28 049,84		9 647,74
28183000	Amort Matériel Informatique		55 632,11		47 071,51
28184000	Amort Mob bureau		2 696,27		1 052,83
29610000	Dépréciation titres				119 979,18
29670000	Depr creances ratt a part				41 452,33
29740000	Dépréciation des prêts		202 602,74		252 602,74
40100001	Fournisseurs		342 386,11		198 625,16
40100009	Fournisseurs taxables I/C_d		760 398,27		184 647,95
40110000	Fournisseurs non taxables_d		35 054,29		134 698,38
40110009	Fournisseurs non taxables I/C_d		2 221 384,30		1 221 974,88
40400000	Fournisseurs d'immobilisations		177 426,03		27 389,89
40801000	fournisseurs Fnp		187 135,27		120 602,70
40801009	Fnp Taxables I/C		125 230,48		7 026,04
40810000	fournisseurs Fnp Non Taxable		201 700,67		25 884,69
40810009	Fournisseurs Fnp Non Tax I/C_d		51 309,25		930 115,13
40811000	Fournisseurs Fnp Taxable		16 182,78		
40900000	Fournisseurs debiteurs	111 785,87		447,12	
40910000	Fournisseur débiteur	1 617,05		16 356,86	
40910009	Fournisseurs débiteurs IC	1 169,93			
40970009	Fournisseurs Autres avoirs IC	102 943,20		102 943,20	
40980000	Avoirs fournisseurs à recevoir	23 193,65		23 193,65	
40980009	Avoir à Etab Non Taxable I/C			1 286,40	
41110000	Clients.ventes de biens presta serv		3 027,88		
41120000	Clients taxables 2014_d	2 859 007,98		3 584 097,04	
41120009	Clients I/C taxables_d	425 010,19		206 183,35	
41180000	Clients NT 2014_d	1 287 091,89		314 931,67	
41180001	Clients/Avoirs net de taxes Ca		48 312,63		48 312,63
41180009	Clients IC NT_d	109 072,80		139 390,50	
41600000	Clients douteux ou litigieux	692 382,46		692 538,74	
41610000	Clients douteux NT	1 167,98		1 167,98	
41800000	FAE Taxables -SEA	604 023,37		312 300,40	
41800001	FAE Taxables -SEO	14 550,00		20 042,40	
41800009	FAE IC Taxables	168 516,00		8 568,64	
41810009	FAE Non Taxable I/C	2 867,70			
41908000	client reglement a affecter		19 541,97		19 541,97
41970000	Clients Autres avoirs		5 735,67		50 781,20
42100000	Personnel : rémunérations dues		180,02		44 074,98
42700000	Saisie retenue la source_15		3 975,20		
42820000	Dettes prov. congés à payer		193 710,32		142 230,52
42821000	Provision pour RTT		9 231,10		13 772,85

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
42860000	Personnel Ndf		56,24		2 355,27
42861000	Provision Primes_d		30 083,81		40 000,00
43100000	Sécurité sociale		86 105,80		86 451,75
43730000	Caisse retraite B2V		24 325,75		26 176,30
43772000	Mutuelle prévoyance		29 477,01		25 858,38
43820000	Chges sociales congés à payer		85 892,98		61 882,34
43821000	Prov pour charges sur RTT_d		4 132,66		4 640,96
43861000	Prov CS sur primes_d		13 537,71		18 000,00
43867300	Formation continue		46 667,32		21 645,50
43867500	Taxe d'apprentissage		14 205,80		
43879000	IJSS		85,00		
44170000	Subventions d'ex u recevoir_d	4 114,79			
44210000	Retenue _ la source		13 867,50		14 294,19
44551000	T.V.A. à décaisser		270 589,00		197 682,00
44562200	TVA sur Immo 20%	11 411,01			
44566900	TVA deductible / decaissements_d	157 197,03		38 887,47	
44566901	TVA déductible sur Débit-d		0,32		
44571840	TVA collectee sur enc_d		656 448,66		743 982,57
44580100	Régularisation TVA Déductible	1 141,78		1 141,78	
44585100	TVA S/Factures à Etablir	503,36			48 355,04
44586000	TVA sur factures non parvenues	45 476,45		17 195,18	
44700000	Cfe/Cvae		31 843,00		9 721,00
45110000	C/C Labelium INTal (IS)		1 052 144,00	145 166,00	
45110001	C/C Labelium Inside_d		82,00	50 762,80	
45110002	C/C Labelium Uk_d			528 809,12	
45110010	C/C Labelium Development	298 298,43		45 971,32	
45110050	C / C GERONIMO		2 200,85		
45110060	C / C Tigrz		9 799,15	99 754,62	
45111005	C/C Ebronext	131 426,90		131 426,90	
45111006	LAB NY CORP		37 612,37		
45111007	C/C Labelium China	264 099,49			
45111008	C/C Labelium Pty				45 500,00
45111009	C/C Shopperz				10,75
45111010	C/C Labelium International	145 166,00			
45111012	C/C LOKKAL	318 499,00			
45111013	C/C D2C INC	170 995,70			
45111014	C/C Labelium Commerce	150 000,00			
46700000	Autres cptes débit. ou crédit.		87 859,54		64 056,87
46700101	Carrefour Hyper		2 100 841,15		1 504 754,78
46700102	Google/Ooshop		268,13		268,13
46700103	Google/MSD		29 070,86		19 428,90
46700106	Google / Kronenbourg		150,75		4 796,71

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
46700114	Google/Dassault		406 832,05		410 500,69
46700117	Google/Carr voyages		53 601,68		190 673,19
46700118	Google/Carr Spectacles		4 277,28		95 262,88
46700125	Google/Carmila		245 289,65		295 820,96
46700132	Google/CarrCroquetteland		111 106,84		96 003,40
46700136	Google/Feu vert		329 824,65		327 009,99
46700140	Google/Efficity		158 444,25		102 375,52
46700142	Google/YSL		409 168,37		378 282,23
46700147	Google/Carr drive		459 787,42		
46700202	Yahoo/Ooshop		1 728,26		5 457,17
46700301	FB/Carr hyper				27 777,76
46700314	FB/Dassault		483 315,00		333 795,35
46700325	FB/Carmila		74 888,81		136 653,13
46700342	FB/Ysl		1 586 382,95		1 330 940,37
46700343	FB/Cherie HD	12,73			2 531,06
46700414	Outbrain/Dassault				20 215,65
46700614	Linkedin/Dassault		611 409,41		630 149,12
46700642	Linkedin/Ysl		12 977,79		12 892,20
46701028	Viacom/Warner				3 120,00
46701038	Ulyces/Warner				16 200,00
46701042	Pinterest/YSL		13 917,00		
46701048	Slate/Warner				4 800,00
46701058	Twitch/Warner		44 180,00		
46701118	Tiktok/Warner		51 022,60		
46701142	Titok/YSL		48 191,61		
46701149	Alliance Gravity/Coyote		12 961,72		
46701151	BeOp/CarrHyp		33 410,16		
46701168	Fnac/Warner		1 200,00		
46701178	Acast/Warner		19 999,96		
46701249	Orange/Coyote		6 000,00		
46701825	Waze/Carmila		263,14		
46701836	waze/Feu vert		80 993,20		
46701908	FranceTV/Warner				8 537,87
46701914	Quora/Dassault		3 923,56		
46702344	Nextregie/Dupuis		4 000,00		10 000,01
46703008	Enovate/Warner		7 200,00		7 200,00
46703401	Bing/CarrHyper		9 591,88		43 728,80
46703414	Bing/Dassault		1 345,85		1 947,74
46703417	Bing/CarrVoyages		217,07		10 477,43
46703418	Bing/CarrSpectacles				207,72
46703423	Bing/CarrBanque	15,55			6 203,89
46703432	Bing/CarrCroquetteland		6 416,61		9 963,31
46703436	Bing/Feu vert		18 836,78		24 763,87
46703440	Bing/Efficity		2 368,53		19 274,62

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
46703447	Bing/Carr drive		47 809,73		
46705708	Amaury/Warner		62 640,45		
46706145	Snapchat/Sfr		1 999,04		5 372,40
46706408	Yoki/Warner		9 600,00		9 600,00
46707636	Criteo/Feu vert		14 300,90		11 944,92
46708308	CITIZENKIDS/Warner			9 598,20	
46708908	Loopsideer/Warner				16 800,00
46709000	Autres débiteurs	1 783,12		1 783,12	
46709208	Freewheel/Warner		12 000,00		
46709814	Taboo/Dassault		15 299,57		18 674,29
46710101	Google Carrefour	2 110 126,53		1 637 460,14	
46710102	Ooshop / Google		24,70		24,70
46710103	MSD/Google	21 334,35		7 870,75	
46710106	Kronenbourg / Google	150,75		3 217,47	
46710113	Coty/Google		34 351,36		34 351,36
46710114	Dassault/Google	217 873,86		246 328,72	
46710115	Loreal3/Google		2,01		2,01
46710117	Carr voyages/Google	16 381,92		173 934,14	
46710118	Carr Spectacles/Google	4 277,28		95 262,88	
46710125	Carmila/Google	176 191,95		294 828,65	
46710128	Prest&Collection/Google		58,73		58,73
46710132	CarrCroquetteland/Google	80 186,69		96 003,40	
46710136	Feu vert/Google	247 583,85		210 235,00	
46710137	Ovh Canada/Google	1,22		1,22	
46710140	Efficity/Google	95 677,16		27 782,06	
46710142	YSL/Google	327 787,22		378 282,23	
46710147	Carr drive/Google	459 787,42			
46710301	Car Hyper / Facebook			27 777,76	
46710314	Dassault/FB	162 216,24		152 258,26	
46710325	Carmila/FB	44 015,50		109 704,48	
46710342	Ysl/FB	1 365 158,46		1 383 783,62	
46710343	Cherie HD/FB		12,73		12,73
46710414	Dassault/Outbrain			16 789,56	
46710614	Dassault/linkedin	289 991,54		320 208,13	
46710642	Ysl/Linkedin	12 977,79		12 892,20	
46711028	Warner/Viacom			3 120,00	
46711038	Warner/Ulyces			9 600,00	
46711042	YSL/Pinterest	2 241,00			
46711048	Warner/Slate			4 800,00	
46711058	Warner/Twitch	44 180,00			
46711118	Warner/Tiktok	959,34			
46711142	YSL/Titok	34 391,00			
46711149	Coyote/Alliance Gravity	12 961,72			
46711151	CarrHyp/BeOp	33 410,16			

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
46711168	Warner/Fnac	1 200,00			
46711178	Warner/Acast	19 999,96			
46711188	Hanes/Yandex	8 400,00			
46711249	Coyote/Orange	6 000,00			
46711836	Feu vert/waze	42 390,41			
46711908	Warner/FranceTV			8 537,87	
46711914	Dassault/Quora		10 749,90		
46712344	Dupuis/Nextregie	4 000,00		10 000,01	
46713401	CarrHyper/Bing	9 607,22		44 210,22	
46713414	Dassault/Bing	687,57		1 947,74	
46713417	CarrVoyages/Bing	217,07		10 477,43	
46713418	CarrSpectacles/Bing			207,72	
46713423	CarrBanque/Bing		15,55	4 905,75	
46713432	CarrCroquetteland/Bing	6 416,61		9 963,31	
46713436	Feu vert/Bing	18 836,78		15 920,38	
46713440	Efficity/Bing	2 368,53		9 343,94	
46713447	Carr drive/Bing	47 809,73			
46715708	Warner/Amaury	42 000,34			
46716145	Sfr/Snapchat	1 714,91		5 372,40	
46716408	Warner/Yoki	9 600,00		9 600,00	
46717636	Feu vert/Criteo	14 300,90		4 805,98	
46718308	Warner/CITIZENKIDS				9 598,20
46719814	Dassault/Taboo	10 717,17		10 198,49	
46740000	Carte American Express		7 928,95		18 653,54
46791000	Creance LCORP	1 217 061,74			
46791100	Creances sur cession de titres		220,67		
47610000	Diminution des creances	1 634,94		504,73	
47610009	Diminution créances I/C	195,89			
47620009	Diff conv Actif- Aug dettes I/C_			10,82	
47710009	Diff conv passif- Aug creances I/C_				195,89
47720000	Diminution des dettes		292,27		566,49
47720009	Diff conv Actif- Diminutions dettes I/C_		10,82		
48600000	Charges constatées d'avance	229 630,67		164 390,49	
48700000	Produits constatés d'avance		99 831,00		77 837,33
48700001	Produits constates d'avance SEO		251 025,00		19 595,00
49100000	Dépréciations comptes clients		716 830,03		655 833,60
49550000	Depreciation Compte Courant				50 762,80
51200000	Banque	5 931,80		2 269,59	
51300000	Banque Arkéa	2 147 546,75		1 065 487,66	
51600000	Societe de bourse	1 501 543,74		291 753,04	
51700000	Autres organismes financiers		1 700 414,20		

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
58000000	Virements internes	1 700 414,20			
Comptes de bilan		4 269 695,32		3 490 235,52	
60400002	Overspend media	104 132,33		48 008,78	
60401000	Services SEO/SEM	177 105,10		175 073,58	
60401001	Services SEO/SEM - FG		71,81	53 109,00	
60401009	Services SEO/SEM IC	4 107 368,27		2 569 208,25	
60401019	Services SEA/SEL IC-FG	9 552,30		24 703,41	
60402000	Traduction	33 958,03		34 167,04	
60403000	Outils SEO SEM	915,00		310,00	
60403001	Outils SEO/SEM -FG	106 976,96		34 893,11	
60404000	Frais techniques - COS	465 953,86		316 912,25	
60630000	Fournit entretien petit équipt	13 269,90		30 560,46	
60631000	Décoration plantes et fleurs	5 400,00		8 912,40	
60640000	Fournitures administratives	7 529,43		1 955,60	
61000000	Services extérieurs				960,00
61320000	Locations immobilières	284 758,30		284 758,30	
61321000	Abonnement WeWork			191 043,88	
61400000	Charges locatives et copropr.	31 045,80		30 207,80	
61520000	Sur biens immobiliers	35 493,05		24 086,89	
61560000	Maintenance mat informatique	19 251,70		11 627,75	
61561000	Maintenance logiciels	165 332,18		114 847,80	
61600000	Primes d'assurances	48 881,29		9 706,49	
61700000	Etudes et recherches	1 503,30			
61810000	Documentation generale	480,47		49,00	
62260000	Honoraires	301 646,48		226 195,35	
62260009	Honoraires Autres I/C	122 462,60		34 514,03	
62261000	Honoraires comptables_d	11 760,00		5 570,00	
62264000	Honoraires formation	2 701,06		1 785,25	
62265000	Honoraires juridiques_d	41 923,65		62 080,96	
62266000	Honoraires CAC_d	41 700,00		44 275,00	
62270000	Frais d'actes et contentieux	35,66		49,66	
62280000	Divers	270,00			
62300000	Marketing et pub_d	2 440,03		12 953,09	
62310000	Annonces et insertions_d			538,11	
62340000	Cadeaux à la clientèle	15 145,02		15 746,80	
62440000	Transports administratifs	941,77		609,97	
62510000	Voyages et d,placements_d	10 747,27		29 260,41	
62550000	Frais de deménagement			1 660,00	
62560000	Missions_d	87 260,90		169 317,80	
62570000	Réceptions labelium	19 566,88		27 353,43	
62600000	Frais postaux	590,49		1 571,23	
62601000	Frais Télécom	35 257,53		28 998,87	
62621500	Services internet_d	3 538,92		3 209,57	

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
62780000	Aut frais et comm prestat serv	27 610,18		22 950,94	
62800009	Management Fees IC	326 590,00		189 653,00	
62810000	Concours divers (cotisations)_d	677,66		1 315,00	
63110000	Taxe sur les salaires	420,00			
63120000	Taxe d'apprentissage			84,59	
63330000	Format Professionnelle continue	25 021,82		21 645,50	
63350000	Taxe d'apprentissage	16 049,16			84,59
63511000	Cfe/Cvae	136 017,00		107 592,00	
63540000	Droits d'enregistrement et timbre	7 934,00			
63700000	Autres taxes				5 426,60
64110000	Prime exceptionnelle	2 298 892,32		2 070 165,52	
64110200	IJSS			5 876,08	
64120000	Congés payés	46 938,05		28 598,94	
64133000	Primes sur objectifs_d	142 730,81		35 000,00	
64140000	Indemnités et avantages divers	19 731,45		19 601,13	
64143000	Indemnités départ	6 900,00		34 400,00	
64501000	Charges sur primes_d	63 293,81		2 250,00	
64510000	Cotisations à l'URSSAF	640 882,89		605 873,90	
64520000	Cotisations aux mutuelles	23 502,34		3 646,18	
64536000	GSC_déductible	3 698,57		3 700,41	
64550000	retraite ARRCO_15	194 566,43		177 829,65	
64553000	Prévoyance non cadres_15	337,17		107,62	
64561000	Prevoyance cadre_15	30 971,27		31 819,68	
64572000	Mutuelle	79 704,26		64 141,48	
64580000	Cotisations autres organismes	6 730,00		3 880,50	
64700100	Abonnement transport_15	28 385,55		31 001,76	
64730001	TR / frais annexes	132,00		110,00	
64800000	Autres charges de personnel	4 523,22			
64810000	Tickets restaurant	52 893,00		42 133,50	
64820000	Frais professionnels -teleW	2 400,00		2 400,00	
65400000	Pertes sur créances irrecouvrables	68 218,81			
65600000	Pertes change s/créance&dette cial	8 805,19		7 907,50	
65800000	Charges diverses gestion courante	6,16		21,22	
66116000	interet des emprunts et OC	8 333,36			
66140000	Autres charges financieres	51 924,80			
66150000	Interets cptes cour. & dep. credit			56,72	
67520000	Immobilisations corporelles	54 022,33		10,87	

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
67800000	Autres charges exceptionnelles	8 764,83			
68111000	Dot amortissement	44 582,81		31 308,67	
68158000	Dotation PIDR	36 886,00		17 776,00	
68174000	Dotations aux provisions dépréciation créances ...	111 912,05		533 230,10	
68650000	Dotation aux prov pr R&C financiers	1 927,20		515,60	
68662300	Dot prov. pour dépréciation de prêts			252 602,74	
68665000	Valeurs mobilières de placement			475,00	
68710000	Dot exceptionnelle			10 114,73	
68725000	dot amortissements dérogatoire	80 249,48		111 266,74	
69810000	Integration fiscale - charges	1 052 144,00		992 135,00	
70610000	CA FR - Taxable_d		11 152 899,74		10 632 453,52
70698000	CA Exo zone EU		894 065,62		138 868,71
70699000	Prestations Exo - Hors UE		1 761 237,65		886 244,51
70800000	Refac Frais taxables		57 314,08		18 753,62
70800009	Refac frais I/C FR		512 070,58		174 637,56
70801009	Refac frais NT I/C FR		6 776,40		22 568,75
70810000	Prod. serv. exploit. inter. person		968,12		448,25
70890009	Refac frais I/C NT		94 930,19		110 623,05
74000000	Subventions d'exploitation		4 114,79		
75600000	Gains change s/créances&dettes cial		2 787,97		531,31
75800000	Produits divers gestion courante		2,97		6,53
76113000	Dividendes recus		1 560 660,87		1 547 906,52
76170000	Revenus cr,ances participations		12 435,62		1 481,06
76260000	Revenus des prets		8 333,36		
77500000	Produits cessions elements d'actif				11,31
78158000	Rep Prov IDR 2017		17 776,00		14 184,00
78174000	Reprises sur provisions dépréciations créances		50 915,62		
78650000	Rep prov dot R&C financiers		50 515,60		993,81
78662000	Reprise prov depre titres		3 000,00		
78663000	Rprise prov depre immo financieres		41 452,33		
78665000	Reprise sur Depr CC		50 762,80		
79100000	Transferts de charges d'expl.				2 499,83
79110000	Transfert de charges sociales				5 906,18

Compte	Intitulé	Solde débit	Solde crédit	Solde débit 31/12/2019	Solde crédit 31/12/2019
79150000	transfert de charges exploitat		18 808,71		18 675,40
Comptes de résultat			4 269 695,32		3 490 235,52
TOTAL GENERAL		75 098 478,55	75 098 478,55	57 493 331,88	57 493 331,88
SOLDE					

LABELIUM

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 66.975,30 euros
Siège social : 3, rue d'Uzès – 75002 Paris
437 585 680 RCS Paris
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021

[...]

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'Associé Unique, ayant constaté que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font ressortir un bénéfice net comptable de 4.269.695 €, **prend acte** que le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à la somme de 14.931.308 €, décomposée comme suit :

Bénéfice de l'exercice	4.269.695 €
+ Report à nouveau	10.661.613 €
Soit un bénéfice distribuable de :	<u>14.931.308 €</u>

L'Associé Unique **décide** d'affecter ce bénéfice distribuable comme suit :

- **Dotation à la réserve légale d'une somme de 329 € ;**
- **Distribution d'un dividende global de 3.000.000 €, soit environ 4,48 € par action ;**
- **Le solde de 11.930.979 € étant reporté au compte « Report à nouveau », dont le montant passe ainsi à 22.592.592 €.**

Le dividende sera mis en paiement à compter des présentes décisions.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique **prend acte** qu'au titre des trois derniers exercices, il a été procédé aux distributions suivantes :

Exercices	Montant global de la distribution	Montant de la distribution par action (compte non tenu d'éventuels prélèvements fiscaux)
Exercice clos le 31/12/2019	4.200.000 €	6,59 € environ
Exercice clos le 31/12/2018	1.000.000 €	1,57 € environ
	1.300.000 €	2,04 € environ (distribution exceptionnelle par prélèvement sur le compte Report à Nouveau)

Exercices	Montant global de la distribution	Montant de la distribution par action (compte non tenu d'éventuels prélèvements fiscaux)
Exercice clos le 31/12/2019	4.200.000 €	6,59 € environ
Exercice clos le 31/12/2017	1.100.000 €	1,81 € environ

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

[...]

* * *

Pour extrait,
Certifié conforme à l'original

De convention expresse valant convention sur la preuve, le présent extrait est signé électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par le biais du service www.docusign.com.

DocuSigned by:

86C6DCADB7BB42A...

LABELIUM DEVELOPMENT

Représentée par la société SYVAC MANAGEMENT SL,
Elle-même représentée par Sylvain BONNEVIDE
Président



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

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Labelium S.A.S.

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

Exercice clos le 31 décembre 2020
Labelium S.A.S.
3 rue d'Uzes - 75002 Paris
Ce rapport contient 23 pages
Référence : JP-212-048



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

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Labelium S.A.S.

Siège social : 3 rue d'Uzes - 75002 Paris
Capital social : € 66 975

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'attention de l'Associé unique de la société Labelium S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Labelium S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'appréciation suivante qui, selon notre jugement professionnel, a été la plus importante pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 41 350 137 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'usage selon les modalités décrites dans la note 1.3 de l'annexe. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'usage, et la conformité avec les méthodes comptables décrites dans l'annexe.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.

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.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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 23 juin 2021

KPMG Audit IS

Jacques Pierre
Associé

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	20 787	20 787			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immobilisations incorp.					
Immobilisations incorporelles	20 787	20 787			
Terrains					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles	433 834	86 378	347 456	305 456	42 000
Immobilisations en cours	52 553		52 553		52 553
Avances et acomptes sur immobilisations corp.					
Immobilisations corporelles	486 387	86 378	400 009	305 456	94 553
Participations	41 350 137		41 350 137	33 125 985	8 224 152
Créances rattachées à des participations				8 548	-8 548
Autres titres immobilisés					
Prêts	202 603	202 603			
Autres immobilisations financières	91 728		91 728	91 728	
Immobilisations financières	41 644 468	202 603	41 441 865	33 226 261	8 215 604
Actif immobilisé	42 151 642	309 768	41 841 874	33 531 717	8 310 158
Matières premières, autres approvisionnement					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commande	2 787		2 787	16 804	-13 570
Créances clients et comptes rattachés	6 163 690	716 830	5 446 860	4 623 387	823 473
Autres créances	9 161 256		9 161 256	6 504 789	2 656 020
Capital souscrit et appelé, non versé					
Créances	15 327 733	716 830	14 610 903	11 144 980	3 465 923
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 655 022		3 655 022	1 359 510	2 295 512
Divers	3 655 022		3 655 022	1 359 510	2 295 512
Actif circulant	18 982 755	716 830	18 265 925	12 504 490	5 761 435
Charges constatées d'avance	229 631		229 631	164 390	65 240
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Comptes de régularisation	229 631		229 631	164 390	65 240
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion - Actif	1 831		1 831	516	1 315
Total Actif	61 365 859	1 026 598	60 339 261	46 201 113	14 138 148

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel	66 975	63 688	3 287
Primes d'émission, de fusion, d'apport	27 378 550	19 939 411	7 439 138
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	6 369	6 369	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	8 932	8 932	
Report à nouveau	10 661 613	11 371 378	-709 764
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 269 695	3 490 236	779 460
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	487 463	407 214	80 249
Capitaux propres	42 879 597	35 287 227	7 592 370
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
Provisions pour risques	1 927	516	1 412
Provisions pour charges	36 886	17 776	19 110
Provisions pour risques et charges	38 813	18 292	20 521
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	2 508 333		2 508 333
Emprunts et dettes financières diverses	1 101 838	45 511	1 056 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 940 781	2 823 575	1 117 206
Dettes fiscales et sociales	1 514 415	1 501 124	13 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177 426	27 390	150 036
Autres dettes	7 826 897	6 399 800	1 427 097
Dettes	17 069 690	10 797 399	6 272 292
Produits constatés d'avance	350 856	97 432	253 424
Ecart de conversion - Passif	303	762	-459
Total Passif	60 339 261	46 201 113	14 138 148

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	% Variat
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	14 480 262	11 984 598	2 495 664	20,80
<i>Dont France</i>	<i>11 730 029</i>	<i>10 848 861</i>	<i>881 168</i>	
<i>Dont Exportations</i>	<i>2 750 233</i>	<i>1 135 737</i>	<i>1 614 496</i>	
Production vendue	14 480 262	11 984 598	2 495 664	20,80
Chiffre d'affaires net	14 480 262	11 984 598	2 495 664	20,80
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	4 115		4 115	
Reprises sur dépréciations et amortissements	68 692	14 184	54 508	384,30
Transferts de charges	18 809	27 081	- 8 273	- 30,50
Autres produits	2 791	535	2 256	421,68
Total des produits d'exploitation	14 574 668	12 026 401	2 548 267	21,20
Achat de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de mat. prem. et autres approv.				
Variation de stock (mat prem. et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	6 671 702	4 842 790	1 828 911	- 37,80
Impôts, taxes et versements assimilés	185 442	123 811	61 631	- 49,80
Salaires et traitements	2 515 193	2 193 642	321 551	- 14,70
Charges sociales	1 132 021	968 895	163 126	- 16,80
Dotations aux amortissements sur immobilisations	44 583	31 309	13 274	- 42,40
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	111 912	533 230	- 421 318	79,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	36 886	17 776	19 110	- 107,50
Autres charges	77 030	7 929	69 101	- 871,50
Total des charges d'exploitation	10 774 768	8 719 381	2 055 387	- 23,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 799 901	3 307 020	492 881	14,90
Produits de participations	1 573 096	1 549 388	23 709	1,50
Prod. valeurs mob. et créances de l'actif immob.	8 333		8 333	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et tr. de charges	145 731	994	144 737	N/S
Différences positives de change				
Prod. nets sur cess. de valeurs mobilières de plac.				
Produits financiers	1 727 161	1 550 381	176 779	11,40
Dotations financières aux amort. et dép.	1 927	253 593	- 251 666	- 99,20
Intérêts et charges assimilées	60 258	57	60 201	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Charges financières	62 185	253 650	- 191 465	75,50
Résultat financier	1 664 975	1 296 731	368 244	28,40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 464 876	4 603 752	861 124	18,70

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	% Variat
Produits exceptionnels sur opération de gestion				
Produits exceptionnels sur opération en capital		11	- 11	- 100,00
Reprises sur dépréciations et tr. de charges				
Produits exceptionnels		11	- 11	- 100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	62 787	11	62 776	N/S
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	80 249	121 381	- 41 132	- 33,90
Charges exceptionnelles	143 037	121 392	21 644	- 17,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 143 037	- 121 381	- 21 656	- 17,80
Participation des salariés				
Impôts sur les sociétés	1 052 144	992 135	60 009	6,00
BENEFICE OU PERTE	4 269 695	3 490 236	779 460	22,30

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

La société LABELIUM SAS est un cabinet de conseil en marketing digital, qui dispose d'un réseau international dans le monde entier et qui travaille avec des moyennes et grandes entreprises nationales et internationales. Par son activité, LABELIUM SAS s'entremet, au titre de sa mission de référencement payant, dans l'achat d'espaces publicitaires en ligne et les met à disposition de ses annonceurs.

A travers les contrats qu'elle conclut avec les annonceurs, LABELIUM SAS agit au nom et pour le compte de ces derniers et se comporte donc dans ses relations entre ses annonceurs et ses fournisseurs comme un agent conformément aux dispositions de la loi n°93-122 du 29 Janvier 1993(dite loi « Sapin »).

Comptablement, les opérations traitées par l'entreprise en tant que mandataire sont enregistrées dans le compte du mandant (compte de tiers de classe 4) et seule sa rémunération en tant que mandataire est comptabilisée dans son résultat (compte de classe 7) (article 621-11 du Plan Comptable Général). Dans les comptes de LABELIUM SAS sont comptabilisées en autres dettes, les factures des fournisseurs d'espaces publicitaires émises pour le compte de ses clients annonceurs et non encore réglées au 31 décembre et en autres créances, les refacturations, à l'euro - l'euro, émises par LABELIUM SAS à ses clients annonceurs pour lesdits services et non encore réglées à la clôture de l'exercice.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

- La Société LABELIUM SAS a terminé l'exercice clos le 31 décembre 2020 avec un chiffre d'affaires en augmentation de 21 % à 14 480 k€ et un bénéfice de 4 270 k€ en hausse de 22 % par rapport à l'exercice précédent.
 - Pour élargir et renforcer ses domaines d'expertises et permettre la poursuite de son développement à l'international, la société LABELIUM DEVELOPMENT, associé unique de la société LABELIUM SAS a procédé en 2020 une augmentation de capital en numéraire, représentant pour la société LABELIUM SAS un produit, prime d'émission incluse de 7 442 k€.
 - La pandémie liée au virus COVID-19 n'a pas eu d'effet sur la société pouvant remettre en cause les comptes sociaux 2020.
-

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Au bilan de LABELIUM SAS, avant affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total de l'exercice est de 60.339.261 Euros et dont le résultat net comptable est un bénéfice de 4.269.695 Euros.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC 2015-06 et 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables.

Ils ont été arrêtés en respect des principes comptables fondamentaux suivants :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'exploitation,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes

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

Le bilan et le compte de résultat sont présentés suivant les règles du plan comptable général révisé.

En application des textes comptables relatifs à la définition, l'évaluation, la comptabilisation, l'amortissement et la dépréciation des actifs (C.R.C 2002-10, 2003-07 et 2004-06 complétés par les avis du Comité d'Urgence du C.N.C 2003-E et 2005-D), la Société applique l'ensemble des textes précités, depuis le 1er janvier 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un test de dépréciation lorsqu'il existe une indication que l'actif a pu se déprécier, et au minimum une fois par an pour les fonds commerciaux et marques.

Une dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.

1.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

La Société n'a pas identifié de divergences entre les durées d'usage et les durées d'utilisation des immobilisations inscrites à l'actif du bilan.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les durées les plus couramment pratiquées sont :

Immobilisations corporelles	Durée d'amortissement
Installations générales, agencements, aménagements	15ans, linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 ans, linéaire
Mobilier	10 ans, linéaire

1.3 - Immobilisations financières

Les immobilisations financières figurent à leur valeur de décaissement d'origine, incluant les frais accessoires (droit de mutation, honoraires ou commissions, frais d'actes).

Une dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable. Les titres de participation sont valorisés au coût d'acquisition. La valeur d'usage des titres est définie comme la valeur des avantages économiques futurs attendus par leur utilisation. Elle peut être appréciée sur la base de flux de trésorerie futurs actualisés, d'un multiple de l'EBITDA ajusté de la dette nette, de valeurs issues de transactions récentes, ou d'un « mix » de ces méthodes.

1.4 - Amortissements dérogatoires sur frais accessoires

Des amortissements dérogatoires sont comptabilisés pour reconnaître l'étalement fiscal sur 5 ans des frais accessoires d'acquisitions des titres de participation.

1.5 - Méthode préférentielle sur prime d'émission

Conformément aux articles L 232-9, al. 2 et R 123-186 du Code de Commerce et suivant avis du CU CNC n° 2000-D du 21 décembre 2000, § II.I.1, les frais d'augmentation de capital ont été comptabilisés en « Prime d'émission » pour leur montant net d'impôt.

1.6 - Créances d'exploitation

Les créances d'exploitation sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée au cas par cas en fonction des risques de non recouvrement.

1.7 - Opérations en devises

Les produits et charges en devises sont comptabilisés sur la base de taux de change mensuels.

Les créances, dettes et disponibilités en devises sont converties aux cours des devises à la clôture de l'exercice. Les gains et pertes latents sur les créances et dettes à long terme sont comptabilisés au bilan en écarts de conversion. Les pertes latentes non couvertes font l'objet d'une provision pour pertes de change.

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017, le règlement ANC n°2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture est d'application obligatoire.

Selon ce nouveau règlement, les résultats de change réalisés sur les dettes et créances commerciales sont désormais enregistrés en résultat d'exploitation dans les nouveaux comptes (PCG, ART.946-65 et 947-75).

1.8 - Provisions

La Société comptabilise des provisions lorsqu'il existe une obligation à l'égard d'un tiers entraînant probablement ou certainement une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers (règlement CRC n°2000-06 sur les passifs).

Il est fait usage de la meilleure estimation de sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation, à la date d'arrêté des comptes, dès lors que le risque est né avant la date de clôture.

Une revue régulière des éléments constitutifs des provisions est effectuée pour permettre les réajustements nécessaires. Si aucune estimation fiable du montant de l'obligation ne peut être effectuée, aucune provision n'est comptabilisée et une information est donnée en annexe.

L'évaluation de la provision pour départ à la retraite a été réalisée par un conseil extérieur à la clôture de l'exercice 2020. La provision de l'indemnité de fin de carrière est évaluée sur les bases suivantes :

Hypothèses démographiques : départ volontaire à l'âge de 67 ans, loi de sortie du personnel entre 50% et 1% en fonction de l'âge du salarié, actualisation des rémunérations de 1,0%, tables de mortalité Hommes et Femmes.

Autres Hypothèses retenues : taux d'inflation 1.0 % constant, dérive du plafond de la sécurité sociale 1,54% (moyenne sur les années 2015-2020), taux moyen de rendement des obligations (OAT) à 10 ans.

La provision pour départ à la retraite s'élève à 36.886 Euros au 31 Décembre 2020 (17.776 Euros en 2019).

1.9 - Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est principalement composé de (i) commissions de gestion relatives à des campagnes d'achats sur des supports digitaux et (ii) de prestation de conseil/services. Par ailleurs, pour certains clients la Société réalise des achats effectués au nom et pour le compte de clients qui n'affectent pas le compte de résultat mais les comptes de tiers au bilan.

Le chiffre d'affaires relatif aux commissions de gestion et aux prestations de conseil/services est reconnu à la livraison au client, ou en cas de prestation de conseil continue (accompagnement sur une période donnée), prorata temporis sur la durée de la mission.

1.10 - Recours à des estimations

L'établissement d'états financiers dans le référentiel comptable français conduit la direction de la Société à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d'actifs et de passifs, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l'annexe.

Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront s'écarter de ces estimations. La direction revoit régulièrement ces estimations et appréciations de manière à prendre en compte l'expérience passée et à intégrer les facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques.

Les principales estimations et hypothèses utilisées concernent l'évaluation des postes suivants :

- les immobilisations
- le chiffre d'affaires
- les créances
- les provisions

et sont conformes aux recommandations du Conseil National de la Comptabilité et de l'Ordre des Experts Comptables.

1.11 - Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend, le cas échéant, des éléments extraordinaires correspondant à des opérations ou événements non récurrents d'une importance significative par leur montant.

2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 42 151 642 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	20 787			20 787
Immobilisations corporelles	363 228	203 222	80 063	486 387
Immobilisations financières	33 640 295	8 224 152	219 979	41 644 468
TOTAL	34 024 310	8 427 374	300 042	42 151 642

L'augmentation des immobilisations financières est liée aux acquisitions de l'exercice telles que détaillées ci-dessous.

Amortissements et provisions d'actif = 309 768 Euros

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	20 787			20 787
Immobilisations corporelles	57 772	44 583	15 977	86 378
Autres Immobilisations financières	414 034		211 432	202 603
TOTAL	492 593	44 583	227 409	309 768

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concession droit similaire	20 787	20 787	-	de 1 à 3 ans
Install.gén. agenc. Amenagt. divers	282 355	28 050	254 305	15 ans
Matériel bureau, informatique	101 910	55 632	46 278	3 ans
Mobilier de bureau	49 569	2 696	46 873	10 ans
TOTAL	454 621	107 165	347 456	

Détail des immobilisations financières en fin de période

Nature des biens immobilisés	Valeur nette à l'ouverture	Augmentation	Diminution	Valeur nette à la clôture
Titres Labelium Spain	2 575 579			2 575 579
Titres Labelium GMBH-AT	2 043 094			2 043 094
Titres Labelium Italie	460 676			460 676
Titres Labelium UK	491 041			491 041
Titres Labelium Mexico	35 471			35 471
Titres Labelium Corp.	13 718 541			13 718 541
Titres Feed Manager	1 962 379			1 962 379
Titres Labelium PTY	1 466 481			1 466 481
Titres M13h	1 449 820	2 886 525	-	4 336 346
Titres Ebronext	24 000	14 000		38 000
Titres Klick Konzept	3 965 625			3 965 625
Titres IKOM	4 874 203	5 298 773	-	10 172 976
Titres Labelium China	45 485			45 485
Titre Tigrz	13 590			13 590
Titres Lokkal		7 750		7 750
Titres Labelium Commerce		8 000		8 000
Titres Labelium Consulting		8 000		8 000
Titres Labelium L2DC		1 104		1 104
S/TOTAL TITRES	33 125 985	8 224 152	0	41 350 137
Créances rattachées à des participations	8 548		8 548	
Dépôt et cautionnement versés	91 728			91 728
Prêt convertible				
S/TOTAL AUTRES	100 276	-	8 548	91 728
TOTAL	33 226 261	8 224 152	8 548	41 441 865

L'échéance des autres immobilisations financières est à plus d'un an pour sa totalité.

Etat des créances et comptes rattachés = 14 610 903Euros

Etat des créances	2020	2019
Avances et acomptes	2 787	16 804
Créances clients et comptes rattachés	6 163 690	5 279 221
<i>Dont produits à recevoir</i>	789 957	340 911
Autres créances	9 161 256	6 555 552
<i>Dont produits à recevoir</i>	130 252	127 423
TOTAL BRUT	15 327 733	11 851 577
Dépréciation des créances	716 830	706 597
TOTAL NET	14 610 903	11 144 980

L'échéance de l'ensemble de ces créances est à un an au plus.

Les autres créances sont composées, pour 6.007.943 € (5.369.011 € en 2019), de comptes de tiers pour les achats d'espaces publicitaires pour lesquels la Société est payeur pour le compte de ses clients, pour 1.478.485 € (1.001.891 € en 2019), de comptes courants détenus sur les filiales de la Société, pour 1.217.062 € de créance sur la cession de titres de participation à une filiale, le solde de 457.767 € étant principalement constitué par des avoirs fournisseurs (237.923 €) et de créances fiscales (TVA).

Les dépréciations de créances ont fait l'objet d'une dotation de 111.912 Euros et d'une reprise de 50.915 Euros.

Charges constatées d'avance = 229 631 Euros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3. NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Variation des capitaux propres (en Euros)

Opérations	Capital	Primes	Réserves et Report à Nouveau	Résultat	Provisions Réglementées	Total
au 31/12/2019, avant répartition	63 688	19 939 411	11 386 679	3 490 236	407 214	35 287 227
Répartition / dividendes			-709 764	-3 490 236		-4 200 000
Titres émis sur la période	3 287	7 439 138				7 442 425
Autres mouvements 2020				4 269 695	80 249	4 349 945
au 31/12/2020, avant répartition	66 975	27 378 550	10 676 914	4 269 695	487 463	42 879 597

Détail et variation des titres et droits d'accès au capital

	Actions émises				Actions potentielles en exercice de :				TOTAL DILUE
	Ordinaires	Préférence Cat. A	Préférence Cat. B	S/TOTAL	BSA	BSPCE	OC	S/TOTAL	
au 31/12/2019,	414 392	216 871	5 620	636 883					636 883
Titres émis sur la période	32 870			32 870					32 870
Titres transformés /annulés	222 491	- 216 871	- 5 620	-					
au 31/12/2020,	669 753	-	-	669 753					669 753

La totalité des actions de préférence de catégories A et B sont régies par les articles L.288-11 et suivants du code du commerce ont été converties en actions ordinaires (selon une parité d'une action ordinaire pour une action de préférence) par une décision de l'associé unique de 17 décembre 2020.

Provisions = 526 276 Euros

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	407 214	80 249			487 463
Provisions pour risques & charges	18 292	38 813	516	17 776	38 813
TOTAL	425 506	119 063	516	17 776	526 276

Etat des dettes = 17 401 005 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Obligations convertibles				
Etablissements de crédit	2 500 000		2 500 000	
Intérêts courus sur dettes bancaires et OC	8 333	8 333		
Dettes financières diverses	1 101 838	1 101 838		
Fournisseurs	3 940 781	3 940 781		
Dettes fiscales & sociales	1 514 415	1 514 415		
Dette sur immobilisations et comptes rattachés	177 426	177 426		
Autres dettes	7 807 355	7 807 355		
Produits constatés d'avance	350 856	350 856		
TOTAL	17 401 005	14 901 005	2 500 000	

Autres dettes

Les autres dettes sont composées, pour 7.654 k€ (6.198 k€ en 2019), de comptes de tiers pour les achats d'espaces publicitaires pour lesquels la Société a contracté, pour le compte de ses clients, des dettes vis-à-vis de ses fournisseurs.

Charges à payer par postes du bilan = 1 012 772 Euros

Charges à payer	31/2/2020	31/12/2019
Intérêts courus	8 333	
Fournisseurs	581 558	1 083 629
Dettes fiscales & sociales	397 603	304 528
Autres dettes	25 278	
TOTAL	1 012 772	1 388 157

L'ensemble est à une échéance à moins d'un an.

Produits constatés d'avance = 350 856 Euros

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. L'ensemble est à une échéance de moins d'un an.

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan (en valeur nette)

	Année 2020	Année 2019
Rubriques	Entreprises liées	Entreprises liées
ACTIF IMMOBILISE		
Autres participations et créances rattachées	41 350 137	33 134 533
ACTIF CIRCULANT		
Créances clients et comptes rattachés	705 647	354 143
Autres créances	2 798 490	1 055 357
DETTES		
Dettes financières diverses	1 101 838	45 511
Dettes fournisseurs	3 158 322	2 336 738
Dettes fournisseurs immobilisations	175 800	

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 14 480 262 Euros

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

	Montant HT	CA France	CA Export
Décomposition France / Export 2020	14 480 262	11 730 029	2 750 233
Décomposition France / Export 2019	11 984 598	10 848 861	1 135 737

Détail des charges et produits financiers

2020	Charges	Produits
Intérêts des emprunts et dettes	8 333	
Autres charges financières	51 925	
Dotation/Reprise aux provisions pour risques financiers	1 927	145 731
Revenus créances sur participations		12 436
Revenus autres créances		8 333
Dividendes reçus		1 560 661
TOTAL	62 185	1 727 161

2019	Charges	Produits
Intérêts des emprunts et dettes		
Intérêts des comptes courants débiteurs	57	
Dotation/Reprise aux provisions pour risques financiers	252 603	994
Revenus créances sur participations		1 481
Revenus autres créances		
Dividendes reçus		1 547 907
TOTAL	253 650	1 550 381

Détail des charges et produits exceptionnels

2020	Charges	Produits
VNC éléments actifs cédés	54 022	
Produit cession d'actif		
Dotation aux amortissements dérogatoires	80 249	
Autres Charges exceptionnelles	8 765	
TOTAL	143 036	-

2019	Charges	Produits
VNC éléments actifs cédés	11	
Produit cession d'actif		11
Dotation aux amortissements dérogatoires	111 267	
Dotations aux amortissements exceptionnels	10 114	
TOTAL	121 392	11

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 052 144 Euros

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	3 799 901	1 078 794	2 721 107
Résultat financier	1 664 975	13 755	1 651 220
Résultat exceptionnel	-143 037	-40 405	-102 632
Participation des salariés			
TOTAL	5 321 839	1 052 144	4 269 695

La Société LABELIUM SAS qui est détenue, directement, à plus de 95% par la société LABELIUM DEVELOPMENT, a intégré le périmètre du groupe constitué par la Société intégrante LABELIUM INTERNATIONAL à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2019. Ce Groupe Fiscal qui a opté pour le régime de fiscalité de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du Code général des impôts à compter du 1^{er} février 2018 pour une durée de cinq exercices, expire le 31 décembre 2023. Au 01 janvier 2021 les sociétés IKOM et M13h détenues à 100% rejoignent le Groupe Fiscal constitué par la Société LABELIUM INTERNATIONAL.

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	4 269 695
Impôts sur les bénéfices	1 052 144
Résultat comptable avant impôts	5 321 839
Variation des prov. réglementées	80 249
Résultat hors impôts et dérogatoire	5 402 088

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provisions non déductibles l'année de dotation	38 813	10 964
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	38 813	10 964

Eléments relevant de plusieurs postes de compte de résultat

Rubriques	Entreprises liées
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Prestations de services	
Produits des activités annexes	671 091
CHARGES D'EXPLOITATION	
Autres Achats et charges externes	4 565 973
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participation	1 573 096
Reprises sur provisions et transferts de charges	145 731
CHARGES FINANCIERES	
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 927
Intérêt et charges assimilées	
Autres charges financières	51 925
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 000
Autres charges exceptionnelles	8 765

5. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements donnés

Nature des engagements donnés	Montant
Location immobilière	2 450 K€

Contrat de bail d'une durée de 9 ans sur les locaux situés 3, rue d'Uzès 75 002 Paris se terminant le 01 mars 2028.

Engagements reçus

La Société bénéficie de contrats d'option d'achat (« call ») pour acquérir ou créer les participations au sein des sociétés suivantes détenues directement ou indirectement : Labelium Mexico S.L. de CV, Okeanos GmbH., Klick Konzept, TiGRZ, Labelium Commerce, Lokkal et Labelium consulting.

Ces calls sont exerçables sur la base d'un multiple de l'EBITDA ajusté de la dette nette chaque année, dans une fenêtre temporelle allant du 30 mai au 30 septembre ou plus tôt en cas de survenance d'événements particuliers ou de réalisation de certains niveaux d'EBITDA.

Engagements de crédit-bail

La société n'a pas de crédit-bail en cours.

Instruments financiers

Au 31 décembre 2020, la société n'a aucun contrat en cours.

6. DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 817 266 Euros

Produits à recevoir sur clients et comptes rattachés	31/12/2020	31/12/2019
Fae taxables -sea	604 023	312 300
Fae taxables -seo	14 550	20 042
Fae ic taxables	168 516	8 569
Fae nt i/c	2 868	
TOTAL	789 957	340 911

Produits à recevoir sur autres créances	31/12/2020	31/12/2019
Fournisseurs Autres avoirs IC		102 943
Avoirs fournisseurs à recevoir	23 194	23 194
Aar ic tax		1 286
Subventions à recevoir	4 115	
TOTAL	27 309	127 423

Charges constatées d'avance = 229 631 Euros

Charges constatées d'avance	31/12/2020	31/12/2019
Charges constatées d'avance	229 631	164 390
TOTAL	229 631	164 390

Charges à payer = 1 012 772 Euros

Emprunts auprès des établissements de crédit	31/12/2020	31/12/2019
<i>Intérêts sur dette bancaire</i>	8 333	
TOTAL	8 333	

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31/12/2020	31/12/2019
Fournisseurs Fnp nt	201 701	25 885
Fnp nt i/c	51 309	930 115
Fournisseurs Fnp taxable	187 135	120 603
Fnp taxable i/c	125 230	7 026
Fnp Taxable	16 183	
TOTAL	581 558	1 083 629

Dettes fiscales et sociales	31/12/2020	31/12/2019
Dettes prov. congés à payer	193 710	142 231
Provision pour Rtt	9 231	13 773
Personnel Ndf	56	2 335
Provision primes	30 084	40 000
Charges sociales congés à payer	85 893	61 882
Prov pour charges sociales sur Rtt	4 133	4 641
Prov Charges sociales sur primes	13 538	18 000
Formation continue	46 667	21 646
Taxe d'apprentissage	14 206	
Indemnités Journalières SS	85	
TOTAL	397 603	304 508

Autres dettes	31/12/2020	31/12/2019
<i>Client règlement à affecter</i>	19 542	19 542
<i>Clients autres avoirs</i>	5 736	50 781
TOTAL	25 278	70 323

Produits constatés d'avance = 350 856 Euros

Produits constatés d'avance	31/12/2020	31/12/2019
Produits constatés d'avance	99 831	77 837
Produits constatés d'avance seo	251 025	19 595
TOTAL	350 856	97 432

7. AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	2020	2019
Cadres	52	46
Agents de maîtrise & techniciens	-	-
Employés	-	-
TOTAL	52	46

Autres

LABELIUM SAS est membre du groupe dont la tête est LABELIUM INTERNATIONAL, elle-même contrôlée par la société IFLAB.

8. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau (en milliers d'euros sauf mention particulière)

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote- part du capital détenu	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat Net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Ste dans l'exercice
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations						
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)						
LABELIUM Italia SL	10	247	100,00%	1 572	459	400
LABELIUM Spain	3	1556	100,00%	15 353	612	300
LABELIUM Gmbh	35	1199	100,00%	2 018	787	-
LABELIUM UK Ltd	1	648	100,00%	3 296	855	
LABELIUM Corp	0,81	4001	100,00%	45 498	629	-
LABELIUM Mexico SL de CV	35	173	60,00%	105	- 109	
FEED MANAGER	4	484	100,00%	3 328	649	300
M13h	1	426	100,00%	1 799	411	120
EBRONEXT Management SL	40	-232	95,00%	354	20	
KlickKonzept Gmbh	25	1274	51,00%	8 622	659	-
IKOM	208	48	100,00%	3 154	969	441
TIGRZ	10		80,00%	2 403	297	-
LABELIUM Advertising CO Ltd	70	-52	65,00%	49	- 243	
LOKKAL	10		77,50%			
LABELIUM Commerce	10		80,00%			
LABELIUM Consulting	10		80,00%			
LABELIUM 2DC	0		90,00%			
- Filiales (moins de 50% du capital détenu)						
LABELIUM Pty	0,64	511	50,00%	2 433	301	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations						
- Filiales non reprises en A:						
a) Françaises						
b) Etrangères						
Participations non reprises en A:						
a) Françaises						
b) Etrangères						

9. EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun évènement particulier n'est à signaler aux associés.