

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04182

Numéro SIREN : 853 070 738

Nom ou dénomination : BMS INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2022 sous le numéro de dépôt 32512

BMS INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital social de 12 000 euros
182 Rue Georges Mandel – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 070 738

BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET ANNEXES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 MAI 2021

Certifié conforme par le Président

SARL ALBATH Représentée par Madame Sophie JAMOIS
--


--

EXPERTS-COMPTABLES D.E.
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Philippe ANGLADE
Florence LAPEYRERE
Vincent NIGRO
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS

CONTROLE DE GESTION & AUDIT

Caroline ROY

DROIT DES AFFAIRES

Karine MOSS

TRAITEMENT DE LA PAIE

Jérôme LOPEZ

DROIT SOCIAL

Sylvain LAGRANGE

DIRECTEUR DE BUREAU

Fabrice DELPECH

MÉRIGNAC

81, avenue de Magudas
33700 Mérignac
' : 05 56 12 18 52
: : merignac@groupecaec.fr

ARTIGUES

27, avenue de l'Île de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
: : artigues@groupecaec.fr

BORDEAUX

46, allées de Tourny
33000 Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
: : bordeaux@groupecaec.fr

LANGON

48, crs du M^{al} de Lattre de Tassigny
33210 Langon
' : 05 57 98 11 40
: : langon@groupecaec.fr

www.groupecaec.fr

BMS INVEST

182 RUE GEORGES MANDEL

33000 BORDEAUX

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/01/2021 au 31/05/2021

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	19
Bilan - Actif détaillé	20
Bilan - Passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	22
ETATS DE GESTION	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
IMPRIMES FISCAUX	26
Réal simplifié	27

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

BMS INVEST

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/05/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	233 132 €
Chiffre d'affaires	27 670 €
Résultat net comptable	31 282 €

Fait à MERIGNAC,
Le 22/03/2022
Pour la société CF CONSEILS

Céline WANGERMEZ
Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs au 31/05/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			8		10
Participations	18 500		18 500	18 500	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	18 500		18 500	18 500	10
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	10 000		10 000		4
Créances					87
Clients (3)	2 712		2 712		
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	33 204		33 204	8 690	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	5 961		5 961	1 836	
Fournisseurs débiteurs	4 094		4 094	1 080	
Groupe et associés (3)	156 961		156 961	142 961	
Débiteurs divers (3)				648	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 700		1 700	3 075	2
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	214 632		214 632	158 290	90
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	233 132		233 132	176 790	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 31/05/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000)	12 000	5	12 000	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 746	-1		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 282	13	-2 746	-2
SITUATION NETTE	40 536	17	9 254	5
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	40 536	17	9 254	5
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	148 198	64	158 198	89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues	5 040	2	1 800	1
Dettes fiscales et sociales	6 222	3	1 628	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	33 136	14	5 910	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	192 596	83	167 536	95
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	233 132	100	176 790	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

192 596

167 536

	Du 01/01/21 Au 31/05/21	% CA	Du 25/07/19 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	27 670	100	8 372	100	19 298	231
Montant net du chiffre d'affaires	27 670	100	8 372	100	19 298	231
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	27 670	100	8 372	100	19 298	231
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 282	12	11 118	133	-7 836	-70
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	23 100	83			23 100	
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	26 382	95	11 118	133	15 264	137
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 288	5	-2 746	-33	4 034	147
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/01/21 Au 31/05/21	% CA	Du 25/07/19 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	30 000	108			30 000	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	30 000	108			30 000	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	30 000	108			30 000	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	31 288	113	-2 746	-33	34 034	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	6				6	
TOTAL DES PRODUITS	57 670	208	8 372	100	49 298	589
TOTAL DES CHARGES	26 388	95	11 118	133	15 270	137
Bénéfice ou Perte	31 282	113	-2 746	-33	34 028	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

BMS INVEST

Du 01/01/2021 au 31/05/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL						
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			18 500		
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				18 500		
TOTAL GENERAL				18 500		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL							
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					18 500	
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL						18 500	
TOTAL GENERAL						18 500	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

BMS INVEST

Du 01/01/2021 au 31/05/2021

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
PEAKY OPTIC - 8 RUE VICTOR HUGO 79000 NIORT - 853955730	5 000		75,00	3 750	3 750	65 250		558 295	42 650	30 000
ABEMOS - 358 AVENUE DE L'ATLANTIQUE 47000 AGEN - 883705279	5 000		75,00	3 750	3 750	37 811		156 462	-2 057	
FIRST OPTIC - 10 ALLEE DE SERR 33100 BORDEAUX - 882868532	10 000		75,00	7 500	7 500	24 500			-14 787	
MDP OPTIC - 31 RUE DES FONDERIES 33380 BIGANOS - 888697554	5 000		70,00	3 500	3 500	29 400				
Observations	1ère clôture au 31/12/2021									
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

BMS INVEST

Du 01/01/2021 au 31/05/2021

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

BMS INVEST

Du 01/01/2021 au 31/05/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	35 916	35 916	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	5 961	5 961	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	156 961	156 961	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 094	4 094	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		202 932	202 932	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

BMS INVEST

Du 01/01/2021 au 31/05/2021

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	33 204
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	33 204

CAPITAUX PROPRES

BMS INVEST

Du 01/01/2021 au 31/05/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	120,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	120,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

BMS INVEST

Du 01/01/2021 au 31/05/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 040	5 040		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	6	6		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 216	6 216		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	148 198	148 198		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	33 136	33 136		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	192 596	192 596		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

BMS INVEST

Du 01/01/2021 au 31/05/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

5 040

TOTAL DES CHARGES À PAYER

5 040

DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Valeurs nettes au 31/05/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	18 500,00	18 500,00		
2611000000 participat. peaky optic 75%	3 750,00	3 750,00		
2611200000 participat. abemos 75%	3 750,00	3 750,00		
2611300000 particip. first optic 75%	7 500,00	7 500,00		
2611400000 particip mdp optic 60%	3 500,00	3 500,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	18 500,00	18 500,00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 000,00		10 000,00	
Créances (3)				
Clients (3)	2 712,00		2 712,00	
Clients Factures à établir (3)	33 204,00	8 690,40	24 513,60	282
Créances fiscales et sociales (3)	5 960,60	1 836,00	4 124,60	225
Fournisseurs débiteurs	4 094,16	1 080,00	3 014,16	279
Groupe et associés (3)	156 960,80	142 960,80	14 000,00	10
Débiteurs divers (3)		648,00	-648,00	-100
Disponibilités	1 700,49	3 075,29	-1 374,80	-45
5121000000 bnp	1 700,49	3 075,29	-1 374,80	-45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	214 632,05	158 290,49	56 341,56	36
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	233 132,05	176 790,49	56 341,56	32

PASSIF	Valeurs au 31/05/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000,00)	12 000,00	12 000,00		
1010000000 capital		12 000,00	-12 000,00	-100
1013000000 capital souscrit appele verse	12 000,00		12 000,00	
Réserves				
Report à nouveau	-2 745,60		-2 745,60	
1190000000 report a nouveau solde debit	-2 745,60		-2 745,60	
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	31 282,08	-2 745,60	34 027,68	
SITUATION NETTE	40 536,48	9 254,40	31 282,08	338
TOTAL CAPITAUX PROPRES	40 536,48	9 254,40	31 282,08	338
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Groupe et associés	148 197,64	158 197,64	-10 000,00	-6
Fournisseurs, factures non parvenues	5 040,00	1 800,00	3 240,00	180
Dettes fiscales et sociales	6 222,33	1 628,45	4 593,88	282
Clients créditeurs	33 135,60	5 910,00	27 225,60	461
TOTAL DETTES	192 595,57	167 536,09	25 059,48	15
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	233 132,05	176 790,49	56 341,56	32

(1) Dont à moins d'un an

192 595,57

167 536,00

	Du 01/01/21 Au 31/05/21	% CA	Du 25/07/19 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	27 670,00	100	8 372,00	100	19 298,00	231
7061000000 prestations dg abemos	8 010,00	29	1 926,00	23	6 084,00	316
7062000000 prestations dg peaky optic	8 010,00	29	1 926,00	23	6 084,00	316
7063000000 prestations dg first optic			4 520,00	54	-4 520,00	-100
7064000000 prestations dg mdp optic	6 000,00	22			6 000,00	
7065000000 prestations dg tvcm	5 650,00	20			5 650,00	
Montant net du chiffre d'affaires	27 670,00	100	8 372,00	100	19 298,00	231
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	27 670,00	100	8 372,00	100	19 298,00	231
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	3 281,92	12	11 117,60	133	-7 835,68	-70
6064000000 fournitures administratives			50,79	1	-50,79	-100
6135000000 locations mobilières	74,40		457,20	5	-382,80	-84
6161000000 multirisques	157,29	1			157,29	
6226000000 honoraires divers	1 010,00	4	4 000,00	48	-2 990,00	-75
6226100000 honoraires comptables	630,00	2	1 470,00	18	-840,00	-57
6226200000 honoraires juridique	400,00	1	600,00	7	-200,00	-33
6226300000 hono.gestion conseils			2 700,00	32	-2 700,00	-100
6227000000 frais d'actes & contentieux	536,89	2	350,00	4	186,89	53
6234000000 cadeaux a la clientele	214,22	1			214,22	
6251000000 voyages et déplacements	70,67		600,04	7	-529,37	-88
6257000000 receptions	45,23		268,27	3	-223,04	-83
6260000000 frais postaux & telecommunicat			39,90		-39,90	-100
6275000000 frais bancaires	143,22	1	581,40	7	-438,18	-75
Salaires et traitements	23 100,00	83			23 100,00	
6441000000 remuneration president albath	7 700,00	28			7 700,00	
6442000000 remuneration dg 5s	7 700,00	28			7 700,00	
6443000000 remuneration dg jullien hold	7 700,00	28			7 700,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	26 381,92	95	11 117,60	133	15 264,32	137
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 288,08	5	-2 745,60	-33	4 033,68	147
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	30 000,00	108			30 000,00	
7610000000 produits de participations	30 000,00	108			30 000,00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	30 000,00	108			30 000,00	
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	30 000,00	108			30 000,00	
RÉSULTAT COURANT	31 288,08	113	-2 745,60	-33	34 033,68	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						

	Du 01/01/21 Au 31/05/21	% CA	Du 25/07/19 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices <i>6950000000 impots sur les benefices</i>	6,00 6,00				6,00 6,00	
TOTAL DES PRODUITS	57 670,00	208	8 372,00	100	49 298,00	589
TOTAL DES CHARGES	26 387,92	95	11 117,60	133	15 270,32	137
Bénéfice ou Perte	31 282,08	113	-2 745,60	-33	34 027,68	

ETATS DE GESTION

	Du 01/01/21 Au 31/05/21	en %	Du 25/07/19 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	27 670	100	8 372	100	19 298	231
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	27 670	100	8 372	100	19 298	231
PRODUCTION DE L'EXERCICE	27 670	100	8 372	100	19 298	231
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	27 670	100	8 372	100	19 298	231
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	27 670	100	8 372	100	19 298	231
MARGE BRUTE TOTALE	27 670	100	8 372	100	19 298	231
- Autres achats			51	1	-51	-100
- Charges externes	3 282	12	11 067	132	-7 785	-70
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	24 388	88	-2 746	-33	27 134	988
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Rémunération de l'exploitant	23 100	83			23 100	
Total	-23 100	-83			-23 100	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 288	5	-2 746	-33	4 034	147
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 288	5	-2 746	-33	4 034	147
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	30 000	108			30 000	
Total	30 000	108			30 000	
RÉSULTAT COURANT	31 288	113	-2 746	-33	34 034	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	6				6	
Total	-6				-6	
RÉSULTAT EXERCICE	31 282	113	-2 746	-33	34 028	

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRIMES FISCAUX

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2022  N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)							
Exercice ouvert le		01/01/21		et clos le		31/05/21		Régime simplifié d'imposition		X			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre													
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case													
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société :						Adresse du siège social :							
BMS INVEST 182 RUE GEORGES MANDEL 33000 BORDEAUX													
SIRET 8 5 3 0 7 0 7 3 8 0 0 0 1 0						Mél : schermann.matthieu@gmail.com							
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :							
REGIME FISCAL DES GROUPES													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante													
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
						SIRET							
B ACTIVITE													
Activités exercées						Activités des sociétés holding						Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1 Résultat fiscal													
Bénéfice imposable au taux normal								Déficit					
Bénéfice imposable à 15 %						42		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 exonérées (art. 238 quinquies)					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches													
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐							
Entreprise nouvelle, 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 ☐	
Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies ☐													
Société d'investissement immobilier cotée ☐						Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						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 du CGI (cocher la case)													
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.													
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %													
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)													
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 du CGI), cocher la case ci-contre													
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom / Adresse							
						N°							
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT													
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :							
CF CONSEILS 81 AV DE MAGUDAS 33700 MERIGNAC													
Tél : 0556121852						Tél :							
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 22/02/22 Lieu : BORDEAUX							
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Qualité et nom du signataire : PRESIDENT SOPHIE JAMOIS							
						Signature							
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :													

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)							c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e			
							f			
							g			
							h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j			
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)			
I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	5	6	7	8	
J	DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%						
					0%	15%	19%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice						
				MVLT restant à reporter						
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise		BMS INVEST										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		182 RUE GEORGES MANDEL 33000 BORDEAUX											
SIRET		8 5 3 0 7 0 7 3 8 0 0 0 1 0											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		5		Durée de l'exercice précédent *		18							
												Exercice N clos le	
												3 1 0 5 2 0 2 1	
ACTIF													
												Brut	
												1	
												Amortissements-Provisions	
												2	
												Net	
												3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012							
			Autres *	014		016							
	Immobilisations corporelles*			028		030							
	Immobilisations financières * (1)			040	18 500	042				18 500			
	Total I (5)			044	18 500	048				18 500			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052							
		Marchandises *		060		062							
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	10 000	066				10 000			
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	35 916	070				35 916			
			Autres* (3)	072	167 016	074				167 016			
	Valeurs mobilières de placement			080		082							
	Disponibilités			084	1 700	086				1 700			
	Charges constatées d'avance*			092		094							
Total II			096	214 632	098				214 632				
Total général (I + II)				110	233 132	112				233 132			
PASSIF												Exercice N NET	
												1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120						12 000			
	Ecart de réévaluation			124									
	Réserve légale			126									
	Réserves réglementées *			130									
	Autres réserves		(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132									
	Report à nouveau			134						-2 746			
	Résultat de l'exercice			136						31 282			
	Provisions réglementées			140									
Total I			142						40 536				
Provisions pour risques et charges			154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164									
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166						5 040			
	Autres dettes		(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...169 148 198)	172						187 556			
REVENUS	Produits constatés d'avance			174									
	Total III			176						192 596			
Total général (I + II + III)				180						233 132			
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184						

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise BMS INVEST

Néant

Exercice N clos le

31052021

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

Production vendue

biens

services *

dont export et livraisons intracommunautaires

209

215

217

210

214

218

27 670

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation reçues

Autres produits

Total des produits d'exploitation hors TVA (I)

222

224

226

230

232

27 670

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *

Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)

Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)

Rémunérations du personnel*

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements*

Dotations aux provisions

Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }

Total des charges d'exploitation (II)

234

236

238

240

242

244

250

252

254

256

262

264

26 382

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

1 288

Produits financiers (III) 280 30 000 Charges financières (V)

294

Produits exceptionnels (IV)

290

Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }

300

Impôt sur les bénéfices* (VII)

306

6

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

310

31 282

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

31 282

314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles*

Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) 251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 999

316

318

322

324

330

251

998

999

6

1 500

Deductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ZFU -TE (44. octies A) 987

Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 JEI (44. sexies A) 989

ZRD (44 terdecies) 127 ZRR (44. quindecies) 138

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 Investissements outre-mer 344

ZFANG (44 quaterdecies) 345

BUD (44 sexdecies) 992 Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993

Dont divers { Créance due au titre du report en arrière du déficit 346

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) 645

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) 647

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) 648

Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) 641

Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) 990

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) 649

997

342

350

354

30 000

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352

2 788

354

Déficit

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

356

360

2 746

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1 Déficit col.2

370

42

372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

30/39

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : BMS INVEST										Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements., aménagements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	18 500	482		484		486	18 500				
TOTAL		490	18 500	492		494		496	18 500				
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial			495		497		498		499				
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506				
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516				
	Constructions		520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546				
	Matériel de transport		550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566				
TOTAL			570		572		574		576				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé			1	2	3	4	5						
			6	7	8	9	10						
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	6	15 % ou 12,8 %	7	0 %	8		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578		580		582		584		586		587		589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590		583		594		595	
TOTAL						596		585		597		599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BMS INVEST

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence- ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	2 746
Déficits transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés			983	2 746
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	5 534
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	4 925
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
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				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

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

Désignation de l'entreprise : BMS INVEST										Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021				et clos le : 31/05/2021				Durée en nombre de mois		5	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376			
Dont apprentis								657			
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113			
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
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								310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée								(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		Effectifs au sens de la CVAE *				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024		160					
Date de cessation											

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/05/2021

SIREN

8 5 3 0 7 0 7 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

BMS INVEST

ADRESSE (voie)

182 RUE GEORGES MANDEL

CODE POSTAL

33000

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	120
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/05/2021

SIREN 853070738

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BMS INVEST

ADRESSE (voie) 182 RUE GEORGES MANDEL

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 4

Forme juridique SAS Dénomination PEAKY OPTIC

N° SIREN (si société établie en France) 853955730 % de détention 75,00

Adresse : N° 8 Voie RUE VICTOR HUGO

Code Postal 79000 Commune NIORT Pays France

Forme juridique SAS Dénomination ABEMOS

N° SIREN (si société établie en France) 883705279 % de détention 75,00

Adresse : N° 358 Voie AVENUE DE L'ATLANTIQUE

Code Postal 47000 Commune AGEN Pays France

Forme juridique SAS Dénomination FIRST OPTIC

N° SIREN (si société établie en France) 882868532 % de détention 75,00

Adresse : N° 10 Voie ALLEE DE SERR

Code Postal 33100 Commune BORDEAUX Pays France

Forme juridique SAS Dénomination MDP OPTIC

N° SIREN (si société établie en France) 888697554 % de détention 70,00

Adresse : N° 31 Voie RUE DES FONDERIES

Code Postal 33380 Commune BIGANOS Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2021 au 31/05/2021

Désignations	Montant
FAE ABEMOS JANV 2021	1 490
FAE ABEMOS FEV 2021	1 490
FAE ABEMOS MARS 2021	2 210
FAE ABEMOS AVRIL 2021	2 210
FAE ABEMOS MAI 2021	2 210
FAE MDP OPTIC FEVRIER 2021	1 800
FAE MDP OPTIC MARS 2021	1 800
FAE MDP OPTIC AVRIL 2021	1 800
FAE MDP OPTIC MAI 2021	1 800
FAE PEAKY OPTIC JANV 2021	1 490
FAE PEAKY OPTIC FEV 2021	1 490
FAE PEAKU OPTIC MARS 2021	2 210
FAE PEAKY OPTIC AVRIL 2021	2 210
FAE PEAKY OPTIC MAI 2021	2 210
FAE TVCM JANV 2021	1 356
FAE TVCM FEV 2021	1 356
FAE TVCM MARS 2021	1 356
FAE TVCM AVRIL 2021	1 356
FAE TVCM MAI 2021	1 356
Total des produits à recevoir	33 204

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/05/2021

Désignations	Montant
FNP ALBATH mai 2021	2 160
FNP Jullien Hold FNP Jullien Hold	1 680
FNP AVOCAT AG 2020	600
FNP AVOCAT AG 2021	600
Total des charges à payer	5 040

Désignation de l'entreprise BMS INVEST
Numéro de siret 85307073800010

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/05/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

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

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

N° de SIRET du principal établissement

Code APE

85307073800010

6420Z

BMS INVEST
 182 RUE GEORGES MANDEL

**Adresse du siège social
 (si elle est différente de l'adresse ci-contre)**

33000 BORDEAUX

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

€

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.

a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
 (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)

2 788

b Dont plus-value nette à court terme
 (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)

c Déficits imputés au titre de l'exercice
 (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)

2 746

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d Plus-value nette à long terme de l'exercice
 pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV

f Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice
 (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)

15 883

h Dont plus value nette à court terme imposable (1)

i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.
 k Dont plus value nette à long terme

42

Total lignes h à k

42

l **BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 26,50 %** (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter
 cadre C-1 de l'imprimé n°2065)

m **IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %** (Total des lignes (d-j)
 à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

BMS INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 182 Rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 070 738

**PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 JUIN 2022**

Le huit juin deux mille vingt deux, à quatorze heures, les associés de la Société BMS INVEST se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Le Président de Séance constate que sont présents :

Identité de l'actionnaire	Adresse ou siège social et RCS	Nombre d'actions détenues en pleine propriété
SARL ALBATH RCS Bordeaux 792 843 567 représentée par Sophie JAMOIS	182 rue Georges Mandel 33000 BORDEAUX	40 actions
SARL JULLIEN HOLD RCS Bordeaux 852 295 765 représentée par Baptiste JULLIEN	27 Chemin du Moulin de Rambal 33360 LATRESNE	40 actions
SARL 5S RCS Bordeaux 842 393 894 représentée par Matthieu SCHERMANN	47 Avenue de la Gare 33610 CESTAS	40 actions

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que tous les associés sont présents.

Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Madame Sophie JAMOIS, es-qualité de Gérant de la SARL ALBATH, préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée ;
- le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire de l'exercice clos le 31 mai 2021

Puis le Président déclare que le rapport de gestion du Président, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convention.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2021 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Ratification de la rémunération du Président
- Ratification de la rémunération du Directeur général ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion et du rapport du Président sur les conventions réglementées et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2021 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 31 282 euros.

L'assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé les dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts se sont élevées à 1 506 euros.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31 282 euros de la manière suivante :

- **A l'apurement des pertes antérieures, soit 2 746 euros portant le solde du compte report à nouveau de -2 746 euros à 0 euro.**
- **Dotation à la réserve légale, soit 1 200 euros**
- **Dotation aux autres réserves, soit 27 336 euro**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 40 536 euros et celui des autres réserves à 27 336 euros.

L'Assemblée Générale rappelle que l'exercice clos le 31 mai 2021 est le deuxième exercice comptable de la Société. Par conséquent, l'Assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION - RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT

L'Assemblée générale décide de ratifier la rémunération allouée au cours de l'exercice au Président pour un montant de 7 700 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION – RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'Assemblée générale décide de ratifier la rémunération allouée au cours de l'exercice à la société 5S, Directrice Générale, pour un montant de 7 700 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION – RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'Assemblée générale décide de ratifier la rémunération allouée au cours de l'exercice à la société JULLIEN HOLD, Directrice Générale, pour un montant de 7 700 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉOLUTION – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du code de commerce, se prononce sur les conclusions de ce rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIÈME RÉOLUTION - DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

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

Le Président
SARL ALBATH
Représentée par Madame Sophie JAMOIS



BMS INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 182 Rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 070 738

**AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2022**

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31 282 euros de la manière suivante :

- **A l'apurement des pertes antérieures, soit 2 746 euros portant le solde du compte report à nouveau de -2 746 euros à 0 euro.**
- **Dotation à la réserve légale, soit 1 200 euros**
- **Dotation aux autres réserves, soit 27 336 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 40 536 euros et celui des autres réserves à 27 336 euros.

L'Assemblée Générale rappelle que l'exercice clos le 31 mai 2021 est le deuxième exercice comptable de la Société. Par conséquent, l'Assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original par le Président

