

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	193 789	100,00	46 443	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	193 789	100,00	46 443	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 151	2,48
	Autres produits	1			
	Total des produits d'exploitation	193 789	100,00	47 594	102,48
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	240 886	124,30	109 875	236,58
	Impôts, taxes et versements assimilés	(26 389)	-13,62	(16 401)	-35,31
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements	(87 085)	-44,94	61 039	131,43
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant	3 274	1,69	3 004	6,47
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 551	3,90	4 319	9,30
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation	138 236	71,33	161 837	348,46
	RESULTAT D'EXPLOITATION	55 553	28,67	(114 243)	-245,98
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré	96 188	49,64	26 218	56,45
	De participations (3)	20 973	10,82	20 686	44,54
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	(49)	-0,03	49	0,11
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	20 924	10,80	20 734	44,64
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 978	5,67	11 446	24,65
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	10 978	5,67	11 446	24,65
RESULTAT FINANCIER		9 946	5,13	9 288	20,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(30 689)	-15,84	(131 173)	-282,44
Total des produits exceptionnels		368 000	189,90	229 788	494,77
Total des charges exceptionnelles		331	0,17	228 393	491,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL		367 669	189,73	1 395	3,00
PARTICIPATION DES SALARIES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
TOTAL DES PRODUITS		582 713	300,69	298 117	641,90
TOTAL DES CHARGES		245 733	126,80	427 895	921,33
RESULTAT DE L'EXERCICE		336 980	173,89	(129 778)	-279,43

**Sébastien
CRESSANT**

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective

eSignatures de la part de
Sébastien CRESSANT

Expertise
Comptable

RESEAU GCL



Audit
& Conseil

Sébastien
CRESSANT

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Sébastien CRESSANT

SARL NETWORK VENTURE
37 rue de Paron

91370 VERRIERES LE BUISSON

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

GCL SOFIGEST

sofigest@gcl.tm.fr

Inscrite à l'ordre des Experts-Comptables

SIREN : 330794967

Siège social : 14b rue Daru

75008 PARIS

Tel : 0158051613

Fax : 0158051616

Site internet : <http://www.gclnet.fr>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	63 944	4 263	59 681	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	4 060	41	4 019	
	Autres immobilisations corporelles	44 061	16 910	27 151	2 754
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	134 550		134 550	134 550
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	246 615	21 214	225 401	137 304
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1		1	54 001
	Autres créances	1 560 410		1 560 410	1 533 946
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 379 850		1 379 850	1 179 850
	DISPONIBILITES	482 517		482 517	723 461
	Charges constatées d'avance	3 805		3 805	46 768
	TOTAL (III)	3 426 582		3 426 582	3 538 026
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 673 197	21 214	3 651 983	3 675 331

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

1 484 281

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	504 000	504 000
	RESERVES		
	Réserve légale	50 400	50 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 779 339	1 909 117
	Résultat de l'exercice	336 980	(129 778)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 670 719	2 333 739
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		3 322
	Emprunts et dettes financières divers	945 093	1 209 017
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 329	15 602
	Dettes fiscales et sociales	342	109 150
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 500	4 500
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	981 264	1 341 592
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 651 983	3 675 331
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		336 979,87	(129 777,78)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		36 171	1 341 592
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Sébastien
CRESSANT

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Sébastien CRESSANT

NETWORK VENTURE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 504 000 euros
Siège Social : 9 Rue Jean Philippe Rameau, 91440 Bures-sur-Yvette
507 659 498 R.C.S Evry

DECISION PRISE LE 30 JUIN 2022 D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2020 est constitué par un bénéfice de 336 980 euros.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'Associé Unique décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 336 980 euros portant ainsi ce compte à un total de 2 116 319 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*)	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2019	néant	40 %	néant
31 décembre 2018	néant	40 %	néant
31 décembre 2017	néant	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

Copie certifiée conforme à l'original

La Gérance