

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 : 2006 B 24548
Numéro SIREN : 493 337 844
Nom ou dénomination : EKI METRICS

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2020 sous le numéro de dépôt 63837

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 31-08-2020

N° DE DEPOT : 063837

N° GESTION : 2006B24548

N° SIREN : 493337844

DENOMINATION : EKI METRICS

ADRESSE : 136 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

MILLESIME : 2019

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	2 843	2 038	806	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	34 935		34 935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	947 320	375 183	572 137	882 762
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	6 532 689	12 126	6 520 562	5 522 689
Créances rattachées aux participations	2 447 095	48 642	2 398 453	2 337 507
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417 410		417 410	404 560
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 382 292	437 989	9 944 303	8 947 518
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits Intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18 206		18 206	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 291 482	20 462	4 271 020	199 604
Autres créances	1 806 638		1 808 838	1 436 916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	587 352		587 352	567 352
Disponibilités	303 433		303 433	2 749 178
Charges constatées d'avance (3)	542 664		542 864	449 735
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 649 975	20 462	7 629 513	5 422 786
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 032 267	458 451	17 573 816	14 370 304
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capitel	31 008	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 075 990	11 050 603
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118 290	1 567 427
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 992 708	12 682 030
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 000 000	5 973
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 806 534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914 671	589 488
Dettes fiscales et sociales	948 591	1 100 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	811 155	
Autres dettes	99 284	12 442
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	12 580 235	1 708 274
Ecarts de conversion passif	873	
TOTAL GENERAL	17 573 816	14 370 304
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 000 000	
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 580 235	1 708 274
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		5 973
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 387 701	1 333 526	5 721 227	20 189 536
Chiffre d'affaires net	4 387 701	1 333 526	5 721 227	20 196 536
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 000	-1 685
Autres produits			181 220	44 904
Total produits d'exploitation (I)			5 910 448	20 241 754
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 071 070	6 034 051
Impôts, taxes et versements assimilés			222 401	613 852
Salaires et traitements			1 804 575	7 973 168
Charges sociales			698 854	3 506 104
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			117 911	312 779
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			20 482	41 484
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			826	35 836
Total charges d'exploitation (II)			5 934 100	18 519 274
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-23 653	1 722 480
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			27 641	33 857
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				13 181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			27 641	46 820
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			60 768	1 204
Intérêts et charges assimilées (4)			40 036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			100 804	1 204
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-73 163	45 625
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-96 815	1 768 105

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 499	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	4 499	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 171	329
Sur opérations en capital	4 499	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 295	40 688
Total charges exceptionnelles (VIII)	7 965	41 026
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 466	-41 026
Participation des salariés aux résultats (IX)	21 145	613 263
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 136	-453 631
Total des produits (I+III+V+VII)	5 842 588	20 288 583
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 080 877	18 721 158
BENEFICE OU PERTE	-118 290	1 567 427
(e) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

EKI METRICS
Société par actions simplifiée
Au capital de 31.008 euros
Siège social : 136, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
493 337 844 RCS Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 8 JUILLET 2020**

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus donné au Président

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires, connaissance prise du rapport du Président et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, lesquels font ressortir une perte de cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-dix euros (-118.290 €), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

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

L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à quinze mille cent soixante-dix euros et vingt-six centimes (15.170,26 €).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires, connaissance prise du rapport du Président et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-dix euros (-118.290 €), dans le compte « report à nouveau » dont le montant s'établit à l'issue de cette imputation à la somme de quatre millions neuf cent cinquante-sept mille sept cents euros (4.957.700 €).

L'assemblée générale décide qu'il n'est distribué aucun dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il a été distribué, pour les trois (3) exercices sociaux précédents, un dividende de huit cent quatre-vingt-quatre mille trente-quatre euros (884.034 €) au titre de l'exercice social clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.



Certifié conforme
Le Président

Monsieur Jean-Baptiste BOUZIGE



Thierry Denise

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DE PARIS

EKI METRICS S.A.S.

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 31 008 €**

**SIEGE SOCIAL : 136, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
RCS PARIS 493 337 844**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

A l'Assemblée Générale

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EKIMETRICS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 5 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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



Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-4 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 et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote et aux participations réciproques 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

*Saint Maur,
Le 23 juin 2020*

*Thierry DENISE
Commissaire aux comptes*



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.



PLAQUETTE EXPONENS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS EKIMETRICS relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	17 573 815,62
Chiffre d'affaires	5 721 227,21
Résultat net comptable (Perte)	-118 289,85

Nos diligences ont été réalisées conformément à 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 05/05/2020

Anne BARRAUD
Expert Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	2 843	2 038	806	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	34 935		34 935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terreins				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	947 320	375 183	572 137	882 762
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	6 532 689	12 126	6 520 562	5 522 689
Créances rattachées aux participations	2 447 095	48 642	2 398 453	2 337 507
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417 410		417 410	404 560
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 382 292	437 989	9 944 303	8 947 518
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18 206		18 206	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 291 482	20 462	4 271 020	199 604
Autres créances	1 806 638		1 808 838	1 436 916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	587 352		587 352	567 352
Disponibilités	303 433		303 433	2 749 178
Charges constatées d'avance (3)	542 664		542 864	449 735
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 649 975	20 462	7 629 513	5 422 786
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 032 267	458 451	17 573 816	14 370 304
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capitel	31 008	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 075 990	11 050 603
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118 290	1 567 427
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 992 708	12 682 030
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 000 000	5 973
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 806 534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914 671	589 488
Dettes fiscales et sociales	948 591	1 100 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	811 155	
Autres dettes	99 284	12 442
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	12 580 235	1 708 274
Ecarts de conversion passif	873	
TOTAL GENERAL	17 573 816	14 370 304
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 000 000	
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 580 235	1 708 274
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		5 973
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 387 701	1 333 526	5 721 227	20 189 536
Chiffre d'affaires net	4 387 701	1 333 526	5 721 227	20 196 536
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 000	-1 685
Autres produits			181 220	44 904
Total produits d'exploitation (I)			5 910 448	20 241 754
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 071 070	6 034 051
Impôts, taxes et versements assimilés			222 401	613 852
Salaires et traitements			1 804 575	7 973 168
Charges sociales			698 854	3 506 104
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			117 911	312 779
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			20 482	41 484
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			826	35 836
Total charges d'exploitation (II)			5 934 100	18 519 274
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-23 653	1 722 480
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			27 641	33 857
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				13 181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			27 641	46 820
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			60 768	1 204
Intérêts et charges assimilées (4)			40 036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			100 804	1 204
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-73 163	45 625
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-96 815	1 768 105

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 499	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	4 499	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 171	329
Sur opérations en capital	4 499	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 295	40 688
Total charges exceptionnelles (VIII)	7 965	41 026
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 466	-41 026
Participation des salariés aux résultats (IX)	21 145	613 263
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 136	-453 631
Total des produits (I+III+V+VII)	5 842 588	20 288 583
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 080 877	18 721 158
BENEFICE OU PERTE	-118 290	1 567 427
(e) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

PLAQUETTE EXPONENS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EKIMETRICS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 17 573 816 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 118 290 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par des règlements successifs de l'ANC.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

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

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

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

INTERESSEMENT :

La société a décidé de verser un complément individuel à l'accord d'intéressement du 27/06/2014.
Le montant 2019 s'élève à 21 144 €.

BSPCE :

L'AGE du 28/07/2015 a délégué au Président, pour une durée de 18 mois, la compétence pour décider de l'émission gratuite au maximum de 108 BSPCE telle que prévue à l'article 163 bis G du CGI avec suppression du droit préférentiel de souscription, et réservée aux membres du personnel salarié ainsi qu'aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ; cette délégation est d'une durée de 18 mois.
L'AGE du 22/11/2016 a permis au Président l'émission gratuite au maximum de 50 BSPCE telle que prévue à l'article 163 bis G du CGI avec suppression du droit préférentiel de souscription, et réservée aux membres du personnel salarié ainsi qu'aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

En date du 14 février 2019, 120 nouveaux BSPCE ont été attribués, exerçables à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 10 ans.

RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS :

L'AGE du 22/11/2018 a permis au Président le rachat de 280 actions de la société pour un montant total de 294 000 €, soit un prix unitaire de 1 050 € par actions, pour permettre une attribution d'options d'achat à des salariés et/ou mandataires sociaux de la société, dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 et suivants du Code de commerce.

PARTICIPATION :

Courant 2017 des Bons de Souscription d'Actions de la société SQUADIGITAL, SAS au capital de 25 000€, domiciliée 1 rue du Débarcadéra 75017 PARIS ont été souscrit pour 200 000€.

Fin 2018, de nouveaux Bons de Souscription d'Actions de SQUADIGITAL ont été souscrit pour 200 000€.

Ekimetrics a entre dans le capital à hauteur de 20% soit 500 000 Titres d'une valeur de 0.01€ chacun.

APA :

Au 31 décembre 2018, a eu lieu la filialisation des activités opérationnelles d'Ekimetrics en France, par apport partiel d'actif à la société nouvellement créée Ekimetrics FRANCE SAS. L'objet de cette opération était de regrouper les activités françaises opérées par le bureau de Paris au sein d'une filiale dédiée.

Réduction de capital :

suite au départ d'un associé fondateur, le capital a été réduit en date du 22 mars 2019 de 2.248 actions. Le rachat a été partiellement financé par deux emprunts bancaires.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		37 778		37 778
Immobilisations incorporelles		37 778		37 778
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	619 237			619 237
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	323 175	6 544	1 635	328 083
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	942 412	6 544	1 635	947 320
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 860 196	1 604 441	484 853	8 979 784
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	404 560	12 850		417 410
Immobilisations financières	8 264 756	1 617 291	484 853	9 397 194
ACTIF IMMOBILISE	9 207 168	1 661 613	486 489	10 382 292

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	37 778	6 544	1 617 291	1 661 613
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	37 778	6 544	1 617 291	1 661 613
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			484 853	484 854
Scissions				
Mises hors service		1 635		1 635
Diminutions de l'exercice		1 635	484 853	486 489

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et svls donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenus à + 50 %)										
EKIMETRICS OMCC	12	-392	100,00	12				231	-261	
EKIMETRICS HONG-KONG LIMITE	34	1 171	100,00	34	34			2 382	485	
EKI METRICS UK LTD	6	2 462	100,00	6	6			6 602	666	
SASU EKIMETRICS FRANCE	4 136	2 599	99,39	4 976	4 976	904		22 961	1 607	
SASU YOOI	10		100,00	10	10	536			-708	
EKIMETRICS INC	89	-972	100,00	93	93			2 962	-956	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SQUADIGITAL	25		20,00	400	400					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 038		2 038
Immobilisations incorporelles		2 038		2 038
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	149 405	89 302		218 707
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	110 245	47 868	1 635	156 476
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	259 650	117 168	1 635	375 183
ACTIF IMMOBILISE	259 650	119 206	1 635	377 221

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 605 489 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	2 447 095		2 447 095
Prêts			
Autres	417 410		417 410
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 291 482	4 291 482	
Autres	1 908 838	1 906 638	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	542 864	542 864	
Total	9 605 489	6 740 984	2 864 505
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
TITRES-INTERET COURUS US	48 433
TITRES-INTERETS COURUS HK	10 892
TITRES-INTERETS COURUS DUBAI	2 532
TITRES-INTERETS COURUS YOOI	2 359
Clients - factures à établir	1 387 120
CLIENT FACTURES A ETABLIR EXO	457 958
Total	1 889 094

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 22 016,00 euros décomposé en 5 504 titres d'une valeur nominale de 4,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	4,00
Titres émis pendant l'exercice	-2 248	4,00
Titres remboursés pendant l'exercice	2 248	4,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 504	4,00

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	11 050 603
Résultat de l'exercice précédent	1 567 427
Prélèvements sur les réserves	-7 542 040
Total des origines	5 075 990
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartition	7 542 040
Report à Nouveau	5 075 990
Total des affectations	12 618 030

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	40 000			6 992	31 008
Primes d'émission Ecart de réévaluation					
Réserve légale	4 000				4 000
Réserves générales Réserves réglementées		7 542 040			
Report à Nouveau	11 050 603	1 567 427			5 075 660
Résultat de l'exercice	1 567 427	-1 567 427		118 290	-118 290
Dividendes					
Subvention d'investissement Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	12 662 030	7 542 040		127 282	4 992 708

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 12 580 235 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	4 000 000	1 000 000	3 000 000	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914 671	914 671		
Dettes fiscales et sociales	948 591	948 591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	811 155	811 155		
Autres dettes (**)	5 905 817	5 905 817		
Produits constatés d'avance				
Total	12 580 235	9 580 235	3 000 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	1 000 000			
(**) Dont envers Groupe et associés	5 806 534			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	214 958
Frs Immobil. - fact. non parvenues	11 155
Dettes provis. pr congés à payer	59 983
BONUS A PAYER DIRIGEANT	91 935
INTERESSEMENT	17 224
Charges sociales s/congés à payer	27 890
CHARGES S/ BONUS	41 371
URSSAF CAP	7 695
ADESSAT A PAYER	348
Etat - autres charges à payer	35 888
Clients - RRR à accorder	88 266
Total	594 691

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	542 864		
Total	542 864		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Prestations de services France	4 175 515
Refacturation et produits annexes France	212 187
Prestations de services exonérées	1 333 526
Refacturation et produits annexes exonérés	
TOTAL	5 721 227

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 9 800 euros

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Le contexte épidémique lié au coronavirus COVID-19 crée une situation incertaine. A ce stade, il est difficile d'en mesurer les impacts sur l'activité. Aucun impact n'est à mentionner au 31 décembre 2019.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 17 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	17	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	17	

Engagements financiers

Dans le cadre du bail signé le 14 octobre 2019 par Ekimetrics UK pour un loyer annuel de 500.980€ HT, Ekimetrics SAS s'est engagé à se substituer aux obligations d'Ekimetrics UK en cas de défaut de cette dernière, à première demande du bailleur.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital au fin d'exercice					
Capital social	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	31 008,00
Nombre d'actions ordinaires	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	9 849 551,00	14 758 706,00	16 843 014,35	20 198 535,70	5 721 227,21
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	982 697,00	3 601 396,00	3 021 728,05	2 110 081,97	100 155,35
Impôts sur les bénéfices	-630 491,00	332 291,00	258 266,00	-453 631,00	-3 136,00
Participation des salariés	309 701,00	663 088,00	537 382,90	813 282,76	21 144,74
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 127 487,00	2 283 938,00	1 933 833,74	1 567 426,97	-118 289,85
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	130,35	280,80	222,81	195,04	8,21
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	112,75	228,39	193,38	158,74	-11,83
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	68	84	98	18	18
Montant de la masse salariale	4 170 975,00	5 442 525,00	6 410 074,30	7 973 165,57	1 804 574,78
Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 892 809,00	2 519 973,00	3 131 037,81	3 508 103,78	696 854,35