

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01078

Numéro SIREN : 791 012 131

Nom ou dénomination : ROCKET MARKETING

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2022 sous le numéro de dépôt 12352

ROCKET MARKETING

Numéro SIRET : **79101213100011**
Code APE : **6202A**

**46 PLACE JULES FERRY
92120 MONTROUGE**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

ROCKET MARKETING

Bilan et Résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	2 012 572	1 232 176	780 396	7,30	741 474	10,97
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	70 793	39 328	31 464	0,29	18 981	0,28
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	150 000	150 000				
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 206		44 206	0,41	61 897	0,92
TOTAL (I)	2 277 570	1 421 504	856 066	8,01	822 351	12,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 067 994	157 454	2 910 540	27,23	1 792 582	26,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	23 938		23 938	0,22	14 845	0,22
. Personnel	195		195	0,00	649	0,01
. Organismes sociaux	1 254		1 254	0,01	11 544	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices					80 000	1,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	332 931		332 931	3,11	235 212	3,48
. Autres	212 263	123 967	88 296	0,83	21 169	0,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 429 062		6 429 062	60,15	3 764 799	55,68
Charges constatées d'avance	24 697		24 697	0,23	17 976	0,27
TOTAL (II)	10 092 332	281 421	9 810 911	91,79	5 938 776	87,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	21 843		21 843	0,20		
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 391 746	1 702 925	10 688 821	100,00	6 761 127	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 304 453)	304 453	2,85	304 453	4,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	148 554	1,39	148 554	2,20
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	30 445	0,28	30 445	0,45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	196 424	1,84	196 424	2,91
Report à nouveau	-200 096	-1,86		
Résultat de l'exercice	1 593 014	14,90	-200 096	-2,95
Subventions d'investissement	45 833	0,43	60 000	0,89
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 118 627	19,82	539 780	7,98
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	300 000	2,81	240 000	3,55
TOTAL(II)	300 000	2,81	240 000	3,55
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	5 000	0,05	35 100	0,52
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5 000	0,05	35 100	0,52
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 464 691	13,70	1 556 760	23,03
. Découverts, concours bancaires	8 368	0,08	15 395	0,23
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	130 000	1,22	130 000	1,92
. Associés	995	0,01	1 092	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 847 060	26,64	2 193 142	32,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	92 947	0,87	50 917	0,75
. Organismes sociaux	131 690	1,23	108 479	1,60
. Etat, impôts sur les bénéfices	427 066	4,00		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	639 807	5,99	410 695	6,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	40 206	0,38	129 298	1,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73 290	0,69	267 799	3,96
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	2 409 074	22,54	1 082 671	16,01
TOTAL(IV)	8 265 194	77,33	5 946 247	87,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 688 821	100,00	6 761 127	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	10 931 501	1 265 597	12 197 098	100,00	7 544 684	100,00	4 652 414	61,66	
Chiffres d'Affaires Nets	10 931 501	1 265 597	12 197 098	100,00	7 544 684	100,00	4 652 414	61,66	
Production stockée									
Production immobilisée			358 850	2,94	403 790	5,35	-44 940	-11,12	
Subventions d'exploitation			20 522	0,17	2 667	0,04	17 855	669,48	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			100 051	0,82			100 051	N/S	
Autres produits			107	0,00	142	0,00	-35	-24,64	
Total des produits d'exploitation (I)			12 676 628	103,93	7 951 282	105,39	4 725 346	59,43	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			7 500 881	61,50	4 995 944	66,22	2 504 937	50,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			64 103	0,53	70 821	0,94	-6 718	-9,48	
Salaires et traitements			1 929 020	15,82	1 851 450	24,54	77 570	4,19	
Charges sociales			696 015	5,71	653 306	8,66	42 709	6,54	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			463 735	3,80	351 178	4,65	112 557	32,05	
Dotations aux provisions sur immobilisations					153 267	2,03	-153 267	-100,00	
Dotations aux provisions sur actif circulant					35 100	0,47	-35 100	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			77 579	0,64	2 411	0,03	75 168	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			10 731 333	87,98	8 113 476	107,54	2 617 857	32,27	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 945 295	15,95	-162 194	-2,14	2 107 489	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions					150 000	1,99	-150 000	-100,00	
Intérêts et charges assimilées			13 338	0,11	11 816	0,16	1 522	12,88	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			13 338	0,11	161 816	2,14	-148 478	-91,75	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-13 338	-0,10	-161 816	-2,13	148 478	91,76	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 931 957	15,84	-324 010	-4,28	2 255 967	696,26	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 247	0,01	5 690	0,08	-4 443	-78,07
Produits exceptionnels sur opérations en capital	123 199	1,01	54 000	0,72	69 199	128,15
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	124 446	1,02	59 690	0,79	64 756	108,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 760	0,04	1 185	0,02	3 575	301,69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 102	0,23	9 553	0,13	18 549	194,17
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2 017	0,03	-2 017	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32 863	0,27	12 755	0,17	20 108	157,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	91 584	0,75	46 935	0,62	44 649	95,13
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	430 527	3,53	-76 979	-1,01	507 506	659,28
Total des Produits (I+III+V+VII)	12 801 074	104,95	8 010 972	106,18	4 790 102	59,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 208 061	91,89	8 211 068	108,83	2 996 993	36,50
RÉSULTAT NET	1 593 014 <i>Bénéfice</i>	13,06	-200 096 <i>Perte</i>	-2,64	1 793 110	896,12
Dont Crédit-bail mobilier			5 427	0,07	-5 427	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

ROCKET MARKETING

Annexes Légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 10 688 821,12 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 593 013,92 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
 - Etat des amortissements
 - Etat des provisions
 - Etat des échéances des créances et des dettes
- Informations et commentaires sur :
- Frais de recherche appliquée et de développement
 - Produits et avoirs à recevoir
 - Charges à payer et avoirs à établir
 - Charges et produits constatés d'avance
 - Charges à répartir sur plusieurs exercices
 - Composition du capital social
 - Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	03 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	03 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**1.4.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le mois de février 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. Même si la situation reste extrêmement évolutive et volatile, elle semble avoir eu des impacts positifs à moyen-terme sur nos secteurs d'activités. En effet, l'influence marketing et éditoriale et le référencement naturel ont été favorisés dans les ré-arbitrages budgétaires des annonceurs.

Dans le cadre de cette crise, la société a souscrit en 2020 un PGE pour un montant de 1 000 000 euros, dont le début du remboursement a été reporté au 22.07.2022.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables 2014-03 du 05 juin 2014
- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Les comptes ont été arrêtés le 06 avril 2022.

Les produits exceptionnels 124 446.13 euors

La société a prorogé l'échéance de son Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 1 000 000 euros sur 4 ans avec un différé de remboursement d'un an. La première échéance de remboursement aura lieu le 22.07.2022.

Crédit impôt innovation :

Au titre de l'exercice clos au 31/12/2021, la société a enregistré un produit au titre du Crédit d'impôt innovation.

En effet, des dépenses directes d'innovation ont été engagées dans le cadre de l'amélioration de la plateforme technologique sur laquelle se fonde l'activité de la société.

Ces dépenses, comptabilisées en charges, sont principalement constituées de charges de personnel.

Au titre de l'exercice clos au 31/12/2021, les dépenses nettes d'innovation entrant dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt innovation s'élèvent à 320 801 euros.

La société a donc bénéficié sur l'exercice 2021, d'un crédit d'impôt innovation de 64 160 euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 521 725		490 847
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	724		9 892
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	48 918		16 730
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	49 642		26 622
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	150 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	61 897		2 575
TOTAL	211 897		2 575
TOTAL GENERAL	1 783 264		520 044

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 012 572	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			10 616	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		5 472	60 176	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 472	70 793	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			150 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		20 266	44 206	
TOTAL		20 266	194 206	
TOTAL GENERAL		25 738	2 277 570	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	780 252	451 924		1 232 176
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	516	613		1 130
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	30 145	13 476	5 422	38 199
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	30 661	14 089	5 422	39 328
TOTAL GENERAL	810 913	466 013	5 422	1 271 504

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	451 924				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	613				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	13 476				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 089				
TOTAL GENERAL	466 013				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices		21 843		21 843
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	35 100		30 100	5 000
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	35 100		30 100	5 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	150 000			150 000
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	192 754		35 300	157 454
Autres dépréciations	123 967			123 967
TOTAL Dépréciations	466 721		35 300	431 421
TOTAL GENERAL	501 821		65 400	436 421
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			65 400	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	44 206		44 206
Clients douteux ou litigieux	167 654	7 200	160 454
Autres créances clients	2 900 340	2 900 340	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	195	195	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 254	1 254	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	332 931	332 931	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	64 170	64 170	
Groupe et associés	123 967	123 967	
Débiteurs divers	48 063	48 063	
Charges constatées d'avance	24 697	24 697	
TOTAL GENERAL	3 707 476	3 502 817	204 659
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	8 368	8 368		
- plus d'un an	1 464 691	251 611	1 213 080	
Emprunts et dettes financières	130 000	0	92 083	37 917
Fournisseurs et comptes rattachés	2 847 060	2 847 060		
Personnel et comptes rattachés	92 947	92 947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131 690	131 690		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	427 066	427 066		
- T.V.A.	639 807	639 807		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	40 206	40 206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	995	995		
Autres dettes	73 290	73 290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 409 074	2 409 074		
TOTAL GENERAL	8 265 194	6 922 114	1 305 163	37 917
Emprunts souscrits en cours d'exercice	21 843			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	113 912			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FRAIS DE RECHERCHE APPLIQUEE ET DE DEVELOPPEMENT

Désignation	Montant	Amortissement	Durée d'amortissement
Développement informatique Ces frais de développement sont inscrits à l'actif (amorti sur 3 an\)		451 629	
TOTAL		451 629	

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	421 807
Autres créances	88 210
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	510 017

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 094 616
Dettes fiscales et sociales	158 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	38 487
TOTAL	2 291 138

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 697	2 409 074
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 697	2 409 074

Commentaires:

9.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler	21 843	25,00
TOTAL	21 843	25,00

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	461 293	0,66
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	461 293	0,66

Commentaires:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	12 197 098
TOTAL	12 197 098

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 931 501
Etranger	1 265 597
TOTAL	12 197 098

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- Locations Longues Durées	19 182
- Nantissement du fonds de commerce	200 000
- Loyer Locaux Paris	27 878
TOTAL	247 060
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	200 000
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	276 500
Garanties de l'Etat sur le PGE	919 659
TOTAL	1 196 159
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200 000
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	200 000

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	28	
Ouvriers		
TOTAL	38	

Commentaires:

10.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite			
pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées			
pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres			
indemnités pour personnel en activité		52 350	
TOTAL		52 350	

Commentaires:

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.9%
- Taux de croissance des salaires : 3%
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 10%
- Table de taux de mortalité : table INSEE F 2011-2013

10.5 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Dénomination sociale : Dékuple Ingénierie Marketing

Forme : SARL

SIREN : 433 642 477

Au capital de : 3 505 250 Euros

Adresse du siège social : 3, rue Henri Rol Tanguy ~ 93100 Montreuil

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
REECH INFLUENCIA SL	150 000	-261 632	100,00	150 000		123 967			-9 055	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

ROCKET MARKETING
Société par actions simplifiée
Au capital de 304.453,38 euros
46, place Jules Ferry à Montrouge (92120)
791 012 131 R.C.S Nanterre

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL CONSTATANT
LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 29 AVRIL 2022**

(...)

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'unanimité des Associés, sur proposition du Président, décide d'affecter la totalité du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'élève à 1.593.014 euros en totalité au compte « Report à Nouveau ».

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué par la Société au cours des trois derniers exercices.

(...)

Pour copie certifiée conforme

DocuSigned by:

41A359B7DFF0450...
Le Président



ROCKET MARKETING

Siège social : 46 Place Jules Ferry – 92120 Montrouge
Société par actions simplifiée au capital de 304 453 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021



RSM Paris

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

ROCKET MARKETING

Siège social : 46 Place Jules Ferry – 92120 Montrouge
Société par actions simplifiée au capital de 304 453 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Rocket Marketing relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

– il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 28 avril 2022

Le commissaire aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Hélène KERMORGANT

Associée

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	2 012 572	1 232 176	780 396	7,30	741 474	10,97
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	70 793	39 328	31 464	0,29	18 981	0,28
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	150 000	150 000				
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	44 206		44 206	0,41	61 897	0,92
TOTAL (I)	2 277 570	1 421 504	856 066	8,01	822 351	12,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 067 994	157 454	2 910 540	27,23	1 792 582	26,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	23 938		23 938	0,22	14 845	0,22
. Personnel	195		195	0,00	649	0,01
. Organismes sociaux	1 254		1 254	0,01	11 544	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices					80 000	1,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	332 931		332 931	3,11	235 212	3,48
. Autres	212 263	123 967	88 296	0,83	21 169	0,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 429 062		6 429 062	60,15	3 764 799	55,68
Charges constatées d'avance	24 697		24 697	0,23	17 976	0,27
TOTAL (II)	10 092 332	281 421	9 810 911	91,79	5 938 776	87,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	21 843		21 843	0,20		
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 391 746	1 702 925	10 688 821	100,00	6 761 127	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 304 453)	304 453	2,85	304 453	4,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	148 554	1,39	148 554	2,20
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	30 445	0,28	30 445	0,45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	196 424	1,84	196 424	2,91
Report à nouveau	-200 096	-1,86		
Résultat de l'exercice	1 593 014	14,90	-200 096	-2,95
Subventions d'investissement	45 833	0,43	60 000	0,89
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 118 627	19,82	539 780	7,98
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	300 000	2,81	240 000	3,55
TOTAL(II)	300 000	2,81	240 000	3,55
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	5 000	0,05	35 100	0,52
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5 000	0,05	35 100	0,52
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 464 691	13,70	1 556 760	23,03
. Découverts, concours bancaires	8 368	0,08	15 395	0,23
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	130 000	1,22	130 000	1,92
. Associés	995	0,01	1 092	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 847 060	26,64	2 193 142	32,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	92 947	0,87	50 917	0,75
. Organismes sociaux	131 690	1,23	108 479	1,60
. Etat, impôts sur les bénéfices	427 066	4,00		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	639 807	5,99	410 695	6,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	40 206	0,38	129 298	1,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73 290	0,69	267 799	3,96
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	2 409 074	22,54	1 082 671	16,01
TOTAL(IV)	8 265 194	77,33	5 946 247	87,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 688 821	100,00	6 761 127	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	10 931 501	1 265 597	12 197 098	100,00	7 544 684	100,00	4 652 414		61,66	
Chiffres d'Affaires Nets	10 931 501	1 265 597	12 197 098	100,00	7 544 684	100,00	4 652 414		61,66	
Production stockée										
Production immobilisée			358 850	2,94	403 790	5,35	-44 940		-11,12	
Subventions d'exploitation			20 522	0,17	2 667	0,04	17 855		669,48	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			100 051	0,82			100 051		N/S	
Autres produits			107	0,00	142	0,00	-35		-24,64	
Total des produits d'exploitation (I)			12 676 628	103,93	7 951 282	105,39	4 725 346		59,43	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			7 500 881	61,50	4 995 944	66,22	2 504 937		50,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			64 103	0,53	70 821	0,94	-6 718		-9,48	
Salaires et traitements			1 929 020	15,82	1 851 450	24,54	77 570		4,19	
Charges sociales			696 015	5,71	653 306	8,66	42 709		6,54	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			463 735	3,80	351 178	4,65	112 557		32,05	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant					153 267	2,03	-153 267		-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges					35 100	0,47	-35 100		-100,00	
Autres charges			77 579	0,64	2 411	0,03	75 168		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			10 731 333	87,98	8 113 476	107,54	2 617 857		32,27	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 945 295	15,95	-162 194	-2,14	2 107 489		N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions					150 000	1,99	-150 000		-100,00	
Intérêts et charges assimilées			13 338	0,11	11 816	0,16	1 522		12,88	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements										
Total des charges financières (VI)			13 338	0,11	161 816	2,14	-148 478		-91,75	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-13 338	-0,10	-161 816	-2,13	148 478		91,76	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 931 957	15,84	-324 010	-4,28	2 255 967		696,26	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 247	0,01	5 690	0,08	-4 443	-78,07
Produits exceptionnels sur opérations en capital	123 199	1,01	54 000	0,72	69 199	128,15
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	124 446	1,02	59 690	0,79	64 756	108,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 760	0,04	1 185	0,02	3 575	301,69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 102	0,23	9 553	0,13	18 549	194,17
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2 017	0,03	-2 017	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32 863	0,27	12 755	0,17	20 108	157,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	91 584	0,75	46 935	0,62	44 649	95,13
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	430 527	3,53	-76 979	-1,01	507 506	659,28
Total des Produits (I+III+V+VII)	12 801 074	104,95	8 010 972	106,18	4 790 102	59,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 208 061	91,89	8 211 068	108,83	2 996 993	36,50
RÉSULTAT NET	1 593 014 <i>Bénéfice</i>	13,06	-200 096 <i>Perte</i>	-2,64	1 793 110	896,12
Dont Crédit-bail mobilier			5 427	0,07	-5 427	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

ROCKET MARKETING

Annexes Légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 10 688 821,12 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 593 013,92 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
 - Etat des amortissements
 - Etat des provisions
 - Etat des échéances des créances et des dettes
- Informations et commentaires sur :
- Frais de recherche appliquée et de développement
 - Produits et avoirs à recevoir
 - Charges à payer et avoirs à établir
 - Charges et produits constatés d'avance
 - Charges à répartir sur plusieurs exercices
 - Composition du capital social
 - Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	03 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	03 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**1.4.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le mois de février 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. Même si la situation reste extrêmement évolutive et volatile, elle semble avoir eu des impacts positifs à moyen-terme sur nos secteurs d'activités. En effet, l'influence marketing et éditoriale et le référencement naturel ont été favorisés dans les ré-arbitrages budgétaires des annonceurs.

Dans le cadre de cette crise, la société a souscrit en 2020 un PGE pour un montant de 1 000 000 euros, dont le début du remboursement a été reporté au 22.07.2022.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables 2014-03 du 05 juin 2014
- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Les comptes ont été arrêtés le 06 avril 2022.

Les produits exceptionnels 124 446.13 euors

La société a prorogé l'échéance de son Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 1 000 000 euros sur 4 ans avec un différé de remboursement d'un an. La première échéance de remboursement aura lieu le 22.07.2022.

Crédit impôt innovation :

Au titre de l'exercice clos au 31/12/2021, la société a enregistré un produit au titre du Crédit d'impôt innovation.

En effet, des dépenses directes d'innovation ont été engagées dans le cadre de l'amélioration de la plateforme technologique sur laquelle se fonde l'activité de la société.

Ces dépenses, comptabilisées en charges, sont principalement constituées de charges de personnel.

Au titre de l'exercice clos au 31/12/2021, les dépenses nettes d'innovation entrant dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt innovation s'élèvent à 320 801 euros.

La société a donc bénéficié sur l'exercice 2021, d'un crédit d'impôt innovation de 64 160 euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 521 725		490 847
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	724		9 892
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	48 918		16 730
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	49 642		26 622
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	150 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	61 897		2 575
TOTAL	211 897		2 575
TOTAL GENERAL	1 783 264		520 044

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 012 572	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			10 616	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		5 472	60 176	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 472	70 793	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			150 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		20 266	44 206	
TOTAL		20 266	194 206	
TOTAL GENERAL		25 738	2 277 570	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	780 252	451 924		1 232 176
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	516	613		1 130
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	30 145	13 476	5 422	38 199
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	30 661	14 089	5 422	39 328
TOTAL GENERAL	810 913	466 013	5 422	1 271 504

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	451 924				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	613				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	13 476				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 089				
TOTAL GENERAL	466 013				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices		21 843		21 843
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	35 100		30 100	5 000
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	35 100		30 100	5 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	150 000			150 000
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	192 754		35 300	157 454
Autres dépréciations	123 967			123 967
TOTAL Dépréciations	466 721		35 300	431 421
TOTAL GENERAL	501 821		65 400	436 421
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			65 400	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	44 206		44 206
Clients douteux ou litigieux	167 654	7 200	160 454
Autres créances clients	2 900 340	2 900 340	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	195	195	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 254	1 254	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	332 931	332 931	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	64 170	64 170	
Groupe et associés	123 967	123 967	
Débiteurs divers	48 063	48 063	
Charges constatées d'avance	24 697	24 697	
TOTAL GENERAL	3 707 476	3 502 817	204 659
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	8 368	8 368		
- plus d'un an	1 464 691	251 611	1 213 080	
Emprunts et dettes financières	130 000	0	92 083	37 917
Fournisseurs et comptes rattachés	2 847 060	2 847 060		
Personnel et comptes rattachés	92 947	92 947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131 690	131 690		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	427 066	427 066		
- T.V.A.	639 807	639 807		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	40 206	40 206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	995	995		
Autres dettes	73 290	73 290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 409 074	2 409 074		
TOTAL GENERAL	8 265 194	6 922 114	1 305 163	37 917
Emprunts souscrits en cours d'exercice	21 843			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	113 912			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FRAIS DE RECHERCHE APPLIQUEE ET DE DEVELOPPEMENT

Désignation	Montant	Amortissement	Durée d'amortissement
Développement informatique Ces frais de développement sont inscrits à l'actif (amorti sur 3 an\)		451 629	
TOTAL		451 629	

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	421 807
Autres créances	88 210
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	510 017

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 094 616
Dettes fiscales et sociales	158 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	38 487
TOTAL	2 291 138

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 697	2 409 074
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 697	2 409 074

Commentaires:

9.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler	21 843	25,00
TOTAL	21 843	25,00

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	461 293	0,66
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	461 293	0,66

Commentaires:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	12 197 098
TOTAL	12 197 098

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 931 501
Etranger	1 265 597
TOTAL	12 197 098

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- Locations Longues Durées	19 182
- Nantissement du fonds de commerce	200 000
- Loyer Locaux Paris	27 878
TOTAL	247 060
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	200 000
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	276 500
Garanties de l'Etat sur le PGE	919 659
TOTAL	1 196 159
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.9%
- Taux de croissance des salaires : 3%
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 10%
- Table de taux de mortalité : table INSEE F 2011-2013

10.5 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Dénomination sociale : Dékuple Ingénierie Marketing

Forme : SARL

SIREN : 433 642 477

Au capital de : 3 505 250 Euros

Adresse du siège social : 3, rue Henri Rol Tanguy ~ 93100 Montreuil

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
REECH INFLUENCIA SL	150 000	-261 632	100,00	150 000		123 967			-9 055	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires