

**SA ORDISSIMO**

33 Avenue Léon Gambetta

92120 MONTROUGE

BILAN AU 30/06/2020



COGESTEN

**EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

93 Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Tél : 01 46 86 45 45 - Fax : 01 46 87 08 69

secretariat@cogesten.fr - www.cogesten.fr

# Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>FLUX DE TRESORERIE Situ intermediaire 30 juin 2020</i>	<i>13</i>
<i>ANNEXE SITUATION 30 juin 2020</i>	<i>14</i>

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2020			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	4 037 067	2 941 847	1 095 220	953 303
	Concessions brevets droits similaires	5 279	3 114	2 165	2 165
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 253	8 668	9 585	4 895
	Autres immobilisations corporelles	208 154	109 631	98 523	69 224
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	173 800	7 500	166 300	47 500	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	50		50	50	
Prêts					
Autres immobilisations financières	72 000		72 000	72 000	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>4 514 603</b>	<b>3 070 760</b>	<b>1 443 843</b>	<b>1 149 137</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 565 213		1 565 213	1 298 758
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	168 748	33 066	135 682	794 016
	Autres créances	552 182	10 479	541 703	935 165
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	62 650	21 522	41 128	3 819	
<b>DISPONIBILITES</b>	3 695 807		3 695 807	4 275 789	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	48 157		48 157	38 507
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>6 092 757</b>	<b>65 067</b>	<b>6 027 690</b>	<b>7 346 053</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>10 607 359</b>	<b>3 135 827</b>	<b>7 471 532</b>	<b>8 495 190</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

72 000

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

		30/06/2020	30/06/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	627 804	627 804
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 059 441	6 059 441
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 742	6 742
	Report à nouveau	(1 552 580)	(509 205)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(394 060)</b>	<b>(590 872)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>4 748 348</b>	<b>5 594 910</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	1 520 635	1 432 500
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>1 520 635</b>	<b>1 432 500</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	7 693	9 264
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>7 693</b>	<b>9 264</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	176 094	294 282
	Emprunts et dettes financières divers	32 103	36 021
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663 032	589 470
	Dettes fiscales et sociales	237 197	202 293
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	86 432	336 450	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 194 857</b>	<b>1 458 516</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 471 532</b>	<b>8 495 190</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(394 060,13)	(590 872,37)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 144 797	1 287 870
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 506	2 012

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

		France	Exportation	6 mois	6 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	1 135 882	133 268	1 269 150	1 201 257
	Production vendue (Biens)				665
	Production vendue (Services et Travaux)	642	125 815	126 457	162 458
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 136 524</b>	<b>259 083</b>	<b>1 395 607</b>	<b>1 364 380</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			220 437	179 969
	Subventions d'exploitation			9 946	15 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			374	19
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 626 363</b>	<b>1 559 868</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			1 001 429	754 836
	Variation de stock			(349 616)	(117 622)
	Achats de matières et autres approvisionnements				187
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			717 656	885 572
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 085	13 741
	Salaires et traitements			368 544	338 597
	Charges sociales du personnel			139 681	145 162
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			176 356	163 875
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations				488	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			31	5 307	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>2 063 166</b>	<b>2 190 142</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(436 803)</b>	<b>(630 275)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(436 803)	(630 275)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	4 799	
	Différences positives de change	2 948	21 188
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>7 747</b>	<b>21 188</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 948	15 622
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>4 948</b>	<b>15 622</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>2 800</b>	<b>5 566</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(434 003)</b>	<b>(624 709)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	76	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	133	163
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>133</b>	<b>163</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(57)</b>	<b>(163)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(40 000)	(34 000)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 634 187</b>	<b>1 581 056</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 028 247</b>	<b>2 171 928</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(394 060)</b>	<b>(590 872)</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 30/06/2019	6 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 443 843</b>	<b>19,32</b>	<b>1 149 137</b>	<b>13,53</b>	<b>294 706</b>	<b>25,65</b>
<b>Frais de développement</b>	<b>1 095 220</b>	<b>14,66</b>	<b>953 303</b>	<b>11,22</b>	<b>141 917</b>	<b>14,89</b>
203000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT	4 037 067	54,03	3 576 027	42,09	461 040	12,89
280300 AMORT.FRAIS DEVELOPPEMENT	(2 941 847)	-39,37	(2 622 724)	-30,87	(319 123)	-12,17
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>2 165</b>	<b>0,03</b>	<b>2 165</b>	<b>0,03</b>		
205000 BREVET,S,LICENCES,MARQUES	2 165	0,03	2 165	0,03		
205100 LOGICIELS	3 114	0,04	3 114	0,04		
280510 AMORT.CONCESSIONS BREV	(3 114)	-0,04	(3 114)	-0,04		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>9 585</b>	<b>0,13</b>	<b>4 895</b>	<b>0,06</b>	<b>4 690</b>	<b>95,82</b>
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR.	18 253	0,24	11 235	0,13	7 018	62,47
281500 AMORT.MAT.OUTILL.INDUSTRIELS	(8 668)	-0,12	(6 340)	-0,07	(2 328)	-36,72
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>98 523</b>	<b>1,32</b>	<b>69 224</b>	<b>0,81</b>	<b>29 299</b>	<b>42,33</b>
218100 INSTALLATION GENERALE AMENAG.	126 779	1,70	81 043	0,95	45 736	56,43
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	47 811	0,64	47 811	0,56		
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	27 244	0,36	23 283	0,27	3 961	17,01
218400 MOBILIER	6 320	0,08	6 320	0,07		
281810 AMORT.AUTRES INST.GENERALES	(58 906)	-0,79	(50 593)	-0,60	(8 313)	-16,43
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(23 178)	-0,31	(14 032)	-0,17	(9 146)	-65,18
281830 AMORT.MAT.BUR.ET INFORMATIQUE	(22 365)	-0,30	(19 841)	-0,23	(2 525)	-12,72
281840 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	(5 181)	-0,07	(4 767)	-0,06	(415)	-8,70
<b>Autres participations</b>	<b>166 300</b>	<b>2,23</b>	<b>47 500</b>	<b>0,56</b>	<b>118 800</b>	<b>250,11</b>
261101 PARTICIP.SUBST.DISTRIBUTION	7 500	0,10	7 500	0,09		
261102 PARTICIP.SUBST.SERVICES	7 500	0,10	7 500	0,09		
261103 PARTICIP. SENIORALIS	158 800	2,13	40 000	0,47	118 800	297,00
296100 PROV.DEP.TITRES PARTICIPATION	(7 500)	-0,10	(7 500)	-0,09		
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>50</b>		<b>50</b>			
271100 ACTIONS	50		50			
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>72 000</b>	<b>0,96</b>	<b>72 000</b>	<b>0,85</b>		
275070 DEPOT GARANTIE BAIL MONTROUGE	27 500	0,37	27 500	0,32		
275072 DEPOTS DE GARANTIE BPI FINANCT	44 500	0,60	44 500	0,52		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>6 027 690</b>	<b>80,68</b>	<b>7 346 053</b>	<b>86,47</b>	<b>(1 318 364)</b>	<b>-17,95</b>
<b>Marchandises</b>	<b>1 565 213</b>	<b>20,95</b>	<b>1 298 758</b>	<b>15,29</b>	<b>266 455</b>	<b>20,52</b>
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 565 213	20,95	1 298 758	15,29	266 455	20,52
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>135 682</b>	<b>1,82</b>	<b>794 016</b>	<b>9,35</b>	<b>(658 334)</b>	<b>-82,91</b>
041D Collectif clients débiteurs	147 572	1,98	820 426	9,66	(672 855)	-82,01
411002 CLIENTS AVANCE ET ACOMPTE	444	0,01	398	0,00	46	11,56
418100 CLIENTS FACTURES A ET ABLIR	20 732	0,28	44 370	0,52	(23 637)	-53,27
491000 PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS	(33 066)	-0,44	(71 178)	-0,84	38 112	53,54
<b>Autres créances</b>	<b>541 703</b>	<b>7,25</b>	<b>935 165</b>	<b>11,01</b>	<b>(393 462)</b>	<b>-42,07</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	90 037	1,21	238 430	2,81	(148 393)	-62,24
421000 REMUNERATIONS DUES ESPAGNE	1 230	0,02			1 230	
438700 ORG.SOCIAUX PRODUITS A RECEV.			7 500	0,09	(7 500)	-100,00
444000 ETAT,IMPOT SUR LES BENEFICES	74 266	0,99	68 918	0,81	5 348	7,76
445602 TVA SUR IMMOBILISATIONS						182,35
445606 TVA SUR AUTRES BIENS.SERVICES	55 605	0,74	55 516	0,65	89	0,16
445701 TVA COLLECTEE	8 453	0,11	24 730	0,29	(16 277)	-65,82

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 30/06/2019	6 mois	Variations	%
445806	TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	4 103	0,05	8 090	0,10	(3 987)	-49,28
445807	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	43				43	
445860	FACTURES NON PARVENUES	400	0,01			400	
448700	ETAT,PRODUITS A RECEVOIR	43 489	0,58	37 489	0,44	6 000	16,00
451001	COMPTE COURANT SENIORALIS			29 454	0,35	(29 454)	-100,00
467006	NATIXIS SUBST INDISPO PARIS	190		190			
467010	NATIXIS FACTOR FRANCE	357				357	
467011	NATIXIS FDS.GARANT -FRANCE	114 819	1,54	534 465	6,29	(419 647)	-78,52
467012	NATIXIS FACTOR EXPORT	17 989	0,24			17 989	
467013	NATIXIS FDS-GARANT -EXPORT	14 319	0,19	7 000	0,08	7 319	104,56
467014	NATIXIS RESERVE N4	25 908	0,35	89 516	1,05	(63 608)	-71,06
467015	SUBST ANTIEL DISTRIBUTION/ORDISSI	35 480	0,47	11 480	0,14	24 000	209,06
467016	SUBST ANTIEL SERVICES	65 492	0,88	49 678	0,58	15 814	31,83
496000	PROV.DEPREC.DEBITEURS DIVERS	(10 479)	-0,14	(227 292)	-2,68	216 813	95,39
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>41 128</b>	<b>0,55</b>	<b>3 819</b>	<b>0,04</b>	<b>37 310</b>	<b>977,06</b>
511200	ENCAISSEMENT S CLIENT S CIEL	29 389	0,39	25 797	0,30	3 592	13,92
503101	ACTIONS ORDISSIMO	33 261	0,45	590	0,01	32 671	N/S
590300	PROVIS.DEP. ACTION ORDISSIMO			(1 047)	-0,01	1 047	100,00
590800	PROVISION DEP. CPT E CIEL	(21 522)	-0,29	(21 522)	-0,25		
<b>Disponibilités</b>		<b>3 695 807</b>	<b>49,47</b>	<b>4 275 789</b>	<b>50,33</b>	<b>(579 982)</b>	<b>-13,56</b>
511201	ENCAISST REMISE FACTOR SELLSY	530 970	7,11			530 970	
511202	REMISE CB SELLSY			359		(359)	-100,00
511203	ENCAISST REMISE CHQ SELLSY	15 116	0,20			15 116	
511204	REMISE VIREMENT SELLSY	11 626	0,16	1 579	0,02	10 047	636,34
511205	ENCAISST PAYPAL SELLSY	498	0,01			498	
511208	ENCAISST REM AMAZON SELLSY	242				242	
512000	STE GLE 20082412 EBICS	4 777	0,06	8 179	0,10	(3 402)	-41,59
512300	BPRP 21216195818	3 034 518	40,61	4 110 108	48,38	(1 075 590)	-26,17
512301	BPRP 21210735942			71		(71)	-100,00
512305	BANQUE POPULAIRE CPT E USD	26 844	0,36			26 844	
512400	BANQUE UK			66 723	0,79	(66 723)	-100,00
512500	S.GLE SUISSE 78032047	18 992	0,25	18 290	0,22	702	3,84
512600	COMPTE PAYPAL	23 815	0,32	8 744	0,10	15 071	172,37
512700	RETENUE GARANTIE OSEO	5 000	0,07	5 000	0,06		
512800	BANQUE BOURSE DIRECTE	16 559	0,22	49 410	0,58	(32 850)	-66,49
530000	CAISSE	6 851	0,09	7 327	0,09	(477)	-6,51
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>48 157</b>	<b>0,64</b>	<b>38 507</b>	<b>0,45</b>	<b>9 650</b>	<b>25,06</b>
486100	CHARGES D'EXPL.CONST.D'AVANCE	48 157	0,64	38 507	0,45	9 650	25,06
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>		<b>7 471 532</b>	<b>100,00</b>	<b>8 495 190</b>	<b>100,00</b>	<b>(1 023 658)</b>	<b>-12,05</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 30/06/2019	6 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>4 748 348</b>	<b>63,55</b>	<b>5 594 910</b>	<b>65,86</b>	<b>(846 562)</b>	<b>-15,13</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>627 804</b>	<b>8,40</b>	<b>627 804</b>	<b>7,39</b>		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	627 804	8,40	627 804	7,39		
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>6 059 441</b>	<b>81,10</b>	<b>6 059 441</b>	<b>71,33</b>		
104100 PRIMES D'EMISSION	6 059 441	81,10	6 059 441	71,33		
<b>Réserve légale</b>	<b>1 000</b>	<b>0,01</b>	<b>1 000</b>	<b>0,01</b>		
106100 RESERVE LEGALE	1 000	0,01	1 000	0,01		
<b>Autres réserves</b>	<b>6 742</b>	<b>0,09</b>	<b>6 742</b>	<b>0,08</b>		
106800 AUTRES RESERVES	6 742	0,09	6 742	0,08		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(1 552 580)</b>	<b>-20,78</b>	<b>(509 205)</b>	<b>-5,99</b>	<b>(1 043 375)</b>	<b>-204,90</b>
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(1 552 580)	-20,78	(509 205)	-5,99	(1 043 375)	-204,90
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(394 060)</b>	<b>-5,27</b>	<b>(590 872)</b>	<b>-6,96</b>	<b>196 812</b>	<b>33,31</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>	<b>1 520 635</b>	<b>20,35</b>	<b>1 432 500</b>	<b>16,86</b>	<b>88 135</b>	<b>6,15</b>
<b>Avances conditionnées</b>	<b>1 520 635</b>	<b>20,35</b>	<b>1 432 500</b>	<b>16,86</b>	<b>88 135</b>	<b>6,15</b>
167410 PRET OSEO CCTR A1306002Z	25 000	0,33	62 500	0,74	(37 500)	-60,00
167600 PRET OSEO DEV.INTERNATIONAL			5 000	0,06	(5 000)	-100,00
165500 RETENUE GARANTIE BPI FINANCEMT	195 635	2,62			195 635	
167400 PRET BPI ASSURANCE PROSPECTION			65 000	0,77	(65 000)	-100,00
167610 PRET OSEO INNOVATION TX ZERO	550 000	7,36	550 000	6,47		
167620 PRET OSEO 750 KE	750 000	10,04	750 000	8,83		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>7 693</b>	<b>0,10</b>	<b>9 264</b>	<b>0,11</b>	<b>(1 572)</b>	<b>-16,96</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>7 693</b>	<b>0,10</b>	<b>9 264</b>	<b>0,11</b>	<b>(1 572)</b>	<b>-16,96</b>
151200 PROVISIONS GARANTIES CLIENTS	7 693	0,10	9 264	0,11	(1 572)	-16,96
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 194 857</b>	<b>15,99</b>	<b>1 458 516</b>	<b>17,17</b>	<b>(263 659)</b>	<b>-18,08</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>176 094</b>	<b>2,36</b>	<b>294 282</b>	<b>3,46</b>	<b>(118 188)</b>	<b>-40,16</b>
168840 INTERETS C.N.E. 08701939	27		47		(20)	-43,25
164052 EMPRUNT BP POP 388150 €TITRES	125 864	1,68	203 933	2,40	(78 069)	-38,28
164500 CREDIT INNOVATION BPRP	44 443	0,59	85 037	1,00	(40 594)	-47,74
164501 EMPRUNT CITROEN CACTUS BPRIVES	253		3 252	0,04	(2 999)	-92,22
511201 ENCAISST REMISE FACTOR SELLSY			799	0,01	(799)	-100,00
511202 REMISE CB SELLSY	5 506	0,07			5 506	
511203 ENCAISST REMISE CHQ SELLSY			836	0,01	(836)	-100,00
511208 ENCAISST REM AMAZON SELLSY			377		(377)	-100,00
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>32 103</b>	<b>0,43</b>	<b>36 021</b>	<b>0,42</b>	<b>(3 918)</b>	<b>-10,88</b>
165000 DEPOT & CAUTIONNEMENT RECUS	9 050	0,12	12 230	0,14	(3 180)	-26,00
455001 C/C VIELLE ALEXANDRE	73		53		20	37,16
455002 C/C BERLY DE BUIGNE CHRISTOPHE	15 934	0,21	17 068	0,20	(1 134)	-6,64
455003 C/C DELMOTTE BRICE	6 576	0,09	6 200	0,07	376	6,07
455004 C/C COURANT VIELLE JULIEN	470	0,01	470	0,01		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>663 032</b>	<b>8,87</b>	<b>589 470</b>	<b>6,94</b>	<b>73 562</b>	<b>12,48</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	627 713	8,40	466 845	5,50	160 868	34,46
408100 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	35 319	0,47	122 625	1,44	(87 306)	-71,20
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>237 197</b>	<b>3,17</b>	<b>202 293</b>	<b>2,38</b>	<b>34 904</b>	<b>17,25</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 30/06/2019	6 mois	Variations	%
421003	REMUNERATIONS DUES MARS			813	0,01	(813)	-100,00
421006	REMUNERATIONS DUES JUIN	41 709	0,56	37 934	0,45	3 775	9,95
425100	AVANCES SALAIRE MOARES JOSE	387	0,01	637	0,01	(250)	-39,25
428210	PERSONNEL CONGES A PAYER	56 621	0,76	49 209	0,58	7 412	15,06
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER			4 547	0,05	(4 547)	-100,00
431000	URSSAF	23 664	0,32	25 145	0,30	(1 481)	-5,89
431111	SECU SOCIALE ESPAGNE	5 051	0,07			5 051	
437200	CAISSE RETRAITE ABELIO ET MUTUEL	5 685	0,08	4 676	0,06	1 008	21,56
437202	CAISSE PREVOYANCE MEDERIC	1 482	0,02	3 395	0,04	(1 913)	-56,36
438200	CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER	22 648	0,30	19 684	0,23	2 965	15,06
438600	ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER			6 648	0,08	(6 648)	-100,00
442100	RETENUE A LA SOURCE	4 923	0,07	4 648	0,05	276	5,93
445501	TVA A DECAISSER	57 553	0,77	34 848	0,41	22 705	65,15
445807	TVA SUR FACTURES A ETABLIR			2 042	0,02	(2 042)	-100,00
448600	ETAT, CHARGES A PAYER	17 474	0,23	8 068	0,09	9 406	116,58
<b>Autres dettes</b>		<b>86 432</b>	<b>1,16</b>	<b>336 450</b>	<b>3,96</b>	<b>(250 018)</b>	<b>-74,31</b>
041C	Collectif clients créditeurs	77 232	1,03	9 591	0,11	67 641	705,22
419800	CLIENTS ,RAB.REM.AV.A ACCORDER	1 410	0,02			1 410	
467010	NATIXIS FACTOR FRANCE			305 862	3,60	(305 862)	-100,00
467012	NATIXIS FACTOR EXPORT			3 659	0,04	(3 659)	-100,00
467035	NDF GROBNER/MORAES J			1 513	0,02	(1 513)	-100,00
467040	NOTE DE FRAIS JEGOU GREGORY			504	0,01	(504)	-100,00
467041	NDF AURELIE ARCHAS			1 015	0,01	(1 015)	-100,00
467042	ROUSSEL CAMILLE NOTE DE FRAIS			2 128	0,03	(2 128)	-100,00
467300	FRAIS AMERICAN EXPRESS	7 790	0,10	12 177	0,14	(4 387)	-36,03
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>7 471 532</b>	<b>100,00</b>	<b>8 495 190</b>	<b>100,00</b>	<b>(1 023 658)</b>	<b>-12,05</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 30/06/2019	6 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 626 363</b>	<i>116,53</i>	<b>1 559 868</b>	<i>114,33</i>	<b>66 496</b>	<i>4,26</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>1 269 150</b>	<i>90,94</i>	<b>1 201 257</b>	<i>88,04</i>	<b>67 893</b>	<i>5,65</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>1 135 882</b>	<i>81,39</i>	<b>952 899</b>	<i>69,84</i>	<b>182 982</b>	<i>19,20</i>
707000 VENTES FRANCE	1 134 331	<i>81,28</i>	962 219	<i>70,52</i>	172 112	<i>17,89</i>
707001 VENTES MARCHANDISES (FR TV	3 991	<i>0,29</i>	1 498	<i>0,11</i>	2 493	<i>166,41</i>
707150 VENTES LIVRES 5.5 %	9 462	<i>0,68</i>	11 570	<i>0,85</i>	(2 109)	<i>-18,23</i>
709700 REMISES QUANTITATIVES TF1 TELE	(11 902)	<i>-0,85</i>	(22 389)	<i>-1,64</i>	10 487	<i>46,84</i>
<b>Ventes de marchandises EXPORT</b>	<b>133 268</b>	<i>9,55</i>	<b>248 358</b>	<i>18,20</i>	<b>(115 089)</b>	<i>-46,34</i>
707500 VENTES CEE	163 230	<i>11,70</i>	247 778	<i>18,16</i>	(84 548)	<i>-34,12</i>
707511 VENTES SUISSE TVA EXO			579	<i>0,04</i>	(579)	<i>-100,00</i>
707540 VENTES UK	(29 962)	<i>-2,15</i>			(29 962)	
<b>Production vendue Biens</b>			<b>665</b>	<i>0,05</i>	<b>(665)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>			<b>665</b>	<i>0,05</i>	<b>(665)</b>	<i>-100,00</i>
701000 VTES			665	<i>0,05</i>	(665)	<i>-100,00</i>
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>126 457</b>	<i>9,06</i>	<b>162 458</b>	<i>11,91</i>	<b>(36 001)</b>	<i>-22,16</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>642</b>	<i>0,05</i>	<b>(41 811)</b>	<i>-3,06</i>	<b>42 454</b>	<i>101,54</i>
706000 P.S DIVERSES ET REMISES CCIALE	(48 906)	<i>-3,50</i>	(89 513)	<i>-6,56</i>	40 606	<i>45,36</i>
706300 P.S CRITEO	6 538	<i>0,47</i>	6 145	<i>0,45</i>	392	<i>6,38</i>
708000 PRESTATIONS DIVERSES	6 723	<i>0,48</i>	1 657	<i>0,12</i>	5 066	<i>305,66</i>
708020 LOCATION L.GAMBETTA SOUMISES	22 710	<i>1,63</i>	29 070	<i>2,13</i>	(6 360)	<i>-21,88</i>
708021 LOCATION L.GAMBETTA NON SOUMIS	3 900	<i>0,28</i>	3 900	<i>0,29</i>		
708100 PORTS FACTURES FRANCE			754	<i>0,06</i>	(754)	<i>-100,00</i>
708200 PREST.DIVERSES & INFOPASS	5 584	<i>0,40</i>	3 520	<i>0,26</i>	2 064	<i>58,65</i>
708500 PORTS FACTURES CEE	4 094	<i>0,29</i>	2 655	<i>0,19</i>	1 439	<i>54,18</i>
<b>Production vendue Services EXPORT</b>	<b>125 815</b>	<i>9,02</i>	<b>204 270</b>	<i>14,97</i>	<b>(78 455)</b>	<i>-38,41</i>
706500 P.S GOOGLE ADSENSE	122 454	<i>8,77</i>	200 703	<i>14,71</i>	(78 250)	<i>-38,99</i>
706501 P.S TABOOLA UK	2 398	<i>0,17</i>	3 554	<i>0,26</i>	(1 156)	<i>-32,52</i>
708510 PORTS FACTURES EXO CEE	963	<i>0,07</i>	12		951	<i>N/S</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 395 607</b>	<i>100,00</i>	<b>1 364 380</b>	<i>100,00</i>	<b>31 227</b>	<i>2,29</i>
<b>Production immobilisée</b>	<b>220 437</b>	<i>15,80</i>	<b>179 969</b>	<i>13,19</i>	<b>40 468</b>	<i>22,49</i>
721000 PRODUCT.IMMOBILISATIONS INCORP	220 437	<i>15,80</i>	179 969	<i>13,19</i>	40 468	<i>22,49</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>9 946</b>	<i>0,71</i>	<b>15 500</b>	<i>1,14</i>	<b>(5 554)</b>	<i>-35,84</i>
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	9 946	<i>0,71</i>	15 500	<i>1,14</i>	(5 554)	<i>-35,84</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>374</b>	<i>0,03</i>	<b>19</b>		<b>355</b>	<i>N/S</i>
758000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	374	<i>0,03</i>	19		355	<i>N/S</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 063 166</b>	<i>147,83</i>	<b>2 190 142</b>	<i>160,52</i>	<b>(126 976)</b>	<i>-5,80</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>1 001 429</b>	<i>71,76</i>	<b>754 836</b>	<i>55,32</i>	<b>246 593</b>	<i>32,67</i>
607100 ACHATS DE MARCHANDISES	9 830	<i>0,70</i>	43 916	<i>3,22</i>	(34 086)	<i>-77,62</i>
607500 ACHATS DE MARCHANDISES HUE	991 599	<i>71,05</i>	604 496	<i>44,31</i>	387 103	<i>64,04</i>
607510 ACHATS MARCH.CEE			106 424	<i>7,80</i>	(106 424)	<i>-100,00</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 30/06/2019	6 mois	Variations	%
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(349 616)</b>	<b>-25,05</b>	<b>(117 622)</b>	<b>-8,62</b>	<b>(231 994)</b>	<b>-197,24</b>
603700 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	(349 616)	-25,05	(117 622)	-8,62	(231 994)	-197,24
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>			<b>187</b>	<b>0,01</b>	<b>(187)</b>	<b>-100,00</b>
602600 EMBALLAGES			187	0,01	(187)	-100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>717 656</b>	<b>51,42</b>	<b>885 572</b>	<b>64,91</b>	<b>(167 916)</b>	<b>-18,96</b>
604000 PREST AT AIRES FRANCE	106 098	7,60	86 124	6,31	19 974	23,19
604100 PREST AT AIRES R ET D	72 900	5,22	48 350	3,54	24 550	50,78
604200 PREST AT AIRES COMMUNAUTES	13 125	0,94	17 616	1,29	(4 491)	-25,49
604500 PREST AT AIRES HORS CEE	30 437	2,18	44 361	3,25	(13 924)	-31,39
604510 PREST AT AIRES CEE	20 454	1,47	11 349	0,83	9 105	80,23
604511 PREST AT AIRES ALLEMAGNE	14 956	1,07	20 898	1,53	(5 943)	-28,44
604512 PREST AT AIRES IT ALIE			29 169	2,14	(29 169)	-100,00
606110 ELECTRICITE	5 367	0,38	6 360	0,47	(992)	-15,60
606120 EAU	265	0,02	456	0,03	(191)	-41,92
606300 PETIT OUTILLAGE	734	0,05	547	0,04	187	34,24
606400 FOURNIT.ET PETIT MAT.BUREAU	3 577	0,26	5 485	0,40	(1 908)	-34,79
611000 NETTOYAGE LOCAUX	1 863	0,13	5 528	0,41	(3 665)	-66,30
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	49 387	3,54	57 682	4,23	(8 295)	-14,38
613201 LOCATIONS PARKING MONTROUGE	1 240	0,09	1 240	0,09		
613300 LOC ALLEMAGNE	1 869	0,13	1 330	0,10	539	40,55
613500 LOCATIONS MOBILIERES			693	0,05	(693)	-100,00
613514 LOC.BNP MAT MISE SOUS PLI			1 500	0,11	(1 500)	-100,00
615520 ENTR.REP.MATERIEL DE TRANSPORT			326	0,02	(326)	-100,00
615600 MAINTENANCE	(22)		312	0,02	(333)	-107,03
615601 LOCATION ALARME VERISURE	451	0,03	417	0,03	34	8,09
616000 MMA ASS.VEHICULES	2 708	0,19	2 643	0,19	66	2,49
616110 ASSURANCE EMPRUNT	2 625	0,19	2 829	0,21	(204)	-7,22
618100 DOCUMENTATION GENERALE	423	0,03	348	0,03	76	21,76
618500 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE CONF.	17				17	
622500 REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE	5 739	0,41	11 961	0,88	(6 221)	-52,01
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	24 979	1,79	25 654	1,88	(675)	-2,63
622601 HONORAIRE T AS ESPAGNE	2 621	0,19	2 764	0,20	(142)	-5,15
622610 HONORAIRES AVOCATS JURIDIQUE	3 892	0,28	2 000	0,15	1 892	94,60
622615 HONORAIRES COMMISSAIRE AU CPT	6 300	0,45	7 800	0,57	(1 500)	-19,23
622630 HONORAIRES DIVERS	5 000	0,36	5 000	0,37		
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 690	0,26	6		3 684	N/S
623000 PUBLICITE HORS CAMPAGNE TV	3 757	0,27	55 797	4,09	(52 039)	-93,27
623002 WEBMARKETING	39 186	2,81	45 464	3,33	(6 278)	-13,81
623003 PUB ENSEIGNES DISTRI FR	41 000	2,94	57 977	4,25	(16 977)	-29,28
623004 PUB ENSEIGNES DISTRI ALLEMAGNE	5 371	0,38	14 000	1,03	(8 629)	-61,64
623010 PARRAINAGE TV (DOT & ASILE)	67 219	4,82	73 232	5,37	(6 013)	-8,21
623020 ACHAT'S PRESSE-FRANCE	19 048	1,36	29 327	2,15	(10 279)	-35,05
623022 ACHAT'S PRESSE-ALLEMAGNE	10 707	0,77			10 707	
623030 EDITION/FABRICATION	15 031	1,08	32 712	2,40	(17 681)	-54,05
623040 CREATION PUBLICITAIRE			4 375	0,32	(4 375)	-100,00
623110 ABONNEMENT DIVERS			950	0,07	(950)	-100,00
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS			8 263	0,61	(8 263)	-100,00
623301 FOIRES EXPOS ALLEMAGNE			3 570	0,26	(3 570)	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	121	0,01			121	
623800 DIVERS (POURBOIRES ,DONS)	21				21	
624100 TRANSPORT'S SUR ACHAT'S	24 651	1,77	38 071	2,79	(13 420)	-35,25
624200 TRANSPORT'S SUR VENTES	38 262	2,74	25 200	1,85	13 062	51,84
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	182	0,01	1 910	0,14	(1 728)	-90,46
625130 DEPL. BERLY CHRISTOPHE	434	0,03	2 546	0,19	(2 112)	-82,96
625150 DEPL. VIELLE ALEXANDRE	2 201	0,16	5 968	0,44	(3 767)	-63,12
625161 FREDERIK CHEVILLOT - NOTE DE F	399	0,03			399	
625175 DEPL. TOURANCHEAU			395	0,03	(395)	-100,00
625176 DEPL. JEGOU GREGORY	841	0,06	4 900	0,36	(4 059)	-82,83
625178 DEPL. ARCHAS AURELIE	1 029	0,07	4 806	0,35	(3 777)	-78,58

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 30/06/2019	6 mois	Variations	%
625190	DEPL. DELMOTTE BRICE	14		375	0,03	(361)	-96,30
625192	DEPL. CAMILLE ROUSSEL	913	0,07	4 221	0,31	(3 308)	-78,37
625199	DEPL. MARTINS JOSE	6 349	0,45	9 029	0,66	(2 680)	-29,68
625700	FRAIS DE RECEPTIONS	763	0,05	1 805	0,13	(1 042)	-57,73
626000	AFFRANCHISSEMENT LA POSTE	9 362	0,67	9 486	0,70	(124)	-1,30
626010	ROUTAGE MAG	21 448	1,54	19 478	1,43	1 970	10,11
626040	FRAIS HOTLINE	1 000	0,07	1 000	0,07		
626101	TELEPHONE/MOBILE	8 547	0,61	9 060	0,66	(512)	-5,65
626102	INTERNET	5 715	0,41	3 198	0,23	2 517	78,72
627100	FRAIS SUR TITRES:ACHAT VENTE..			168	0,01	(168)	-100,00
627110	FRAIS AMAZON	780	0,06			780	
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	4 484	0,32	12 678	0,93	(8 194)	-64,63
627810	COM/REM CB	1 244	0,09	646	0,05	599	92,78
627820	CIONS PAYPAL	1 033	0,07	883	0,06	151	17,06
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATION..)	5 846	0,42	3 341	0,24	2 505	74,98
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>9 085</b>	<b>0,65</b>	<b>13 741</b>	<b>1,01</b>	<b>(4 656)</b>	<b>-33,88</b>
633300	PARTIC. D'EMPLOYEUR FORMATION	3 312	0,24	3 304	0,24	8	0,23
633500	VERSEMENT EXONERANT TAXE APPR.	2 186	0,16	2 192	0,16	(6)	-0,25
635110	CET (CFE-CVAE)	3 587	0,26	7 961	0,58	(4 374)	-54,94
635400	DROITS ENREGISTREMENT, TIMBRES			284	0,02	(284)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>368 544</b>	<b>26,41</b>	<b>338 597</b>	<b>24,82</b>	<b>29 946</b>	<b>8,84</b>
641100	SALAIRE, COMMISSION, APPOINTEM.	321 519	23,04	322 339	23,63	(820)	-0,25
641111	SALAIRES ESPAGNE	10 800	0,77	13 644	1,00	(2 844)	-20,84
641200	CONGES PAYES	5 857	0,42	1 001	0,07	4 856	485,11
641420	PRIMES DE TRANSPORT	2 254	0,16	2 105	0,15	149	7,06
641430	AV.NATURE VEHICULES	(983)	-0,07	(492)	-0,04	(492)	-100,00
641450	INDEMNITE PARTIELLE COVID	29 097	2,08			29 097	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>139 681</b>	<b>10,01</b>	<b>145 162</b>	<b>10,64</b>	<b>(5 481)</b>	<b>-3,78</b>
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	83 208	5,96	87 166	6,39	(3 959)	-4,54
645111	CHARGES SOC.ESPAGNE	3 584	0,26	10 225	0,75	(6 641)	-64,95
645300	COTISATIONS RETR.ABELIO	28 034	2,01	27 871	2,04	163	0,59
645304	MUTUELLE	805	0,06	767	0,06	38	4,93
645400	COTISATIONS AUX ASSEDIC	11 949	0,86	11 983	0,88	(34)	-0,29
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	2 343	0,17	(564)	-0,04	2 907	515,57
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	64		275	0,02	(211)	-76,80
647700	TICKETS RESTAURANTS	6 399	0,46	7 260	0,53	(862)	-11,87
648000	DIVERS	353	0,03	177	0,01	175	98,83
648010	STAGIAIRES	2 943	0,21			2 943	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>176 356</b>	<b>12,64</b>	<b>163 875</b>	<b>12,01</b>	<b>12 481</b>	<b>7,62</b>
681111	DOT.AMORT.FRAIS DEVELOPPEMENT	164 805	11,81	154 331	11,31	10 474	6,79
681125	DOT.AMORT.MAT.INST.TECHNI.(L)	1 361	0,10	796	0,06	565	70,90
681126	DOT.AMORT.INST.GENERAL.	4 175	0,30	3 653	0,27	522	14,30
681127	DOT.AMORT.MAT.DE TRANSPORT	4 573	0,33	4 081	0,30	492	12,05
681128	DOT.AMORT.MOB.ET MAT BUREAU	1 442	0,10	1 013	0,07	428	42,27
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>				<b>488</b>	<b>0,04</b>	<b>(488)</b>	<b>-100,00</b>
681740	PROV.DEPREC. DES CLIENTS			488	0,04	(488)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>31</b>		<b>5 307</b>	<b>0,39</b>	<b>(5 275)</b>	<b>-99,41</b>
651600	DROITS DIFFUSIONS			4 900	0,36	(4 900)	-100,00
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	31		407	0,03	(375)	-92,27
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(436 803)</b>	<b>-31,30</b>	<b>(630 275)</b>	<b>-46,19</b>	<b>193 472</b>	<b>30,70</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 30/06/2020	6 mois	01/01/2019 30/06/2019	6 mois	Variations	%
<b>Total des produits financiers</b>	<b>7 747</b>	<b>0,56</b>	<b>21 188</b>	<b>1,55</b>	<b>(13 441)</b>	<b>-63,44</b>
<b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>	<b>4 799</b>	<b>0,34</b>			<b>4 799</b>	
786650 REPRISE SUR PROVISION SUR VMP	4 799	0,34			4 799	
<b>Différences positives de change</b>	<b>2 948</b>	<b>0,21</b>	<b>21 188</b>	<b>1,55</b>	<b>(18 240)</b>	<b>-86,09</b>
766000 DIFFERENCE DE CHANGE BONI	2 948	0,21	21 188	1,55	(18 240)	-86,09
<b>Total des charges financières</b>	<b>4 948</b>	<b>0,35</b>	<b>15 622</b>	<b>1,15</b>	<b>(10 675)</b>	<b>-68,33</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>4 948</b>	<b>0,35</b>	<b>15 622</b>	<b>1,15</b>	<b>(10 675)</b>	<b>-68,33</b>
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	1 419	0,10	2 415	0,18	(996)	-41,25
661600 AGIOS COURANTS	3 000	0,21	5 935	0,44	(2 935)	-49,45
661800 INTERETS DES AUTRES DETTES			7 135	0,52	(7 135)	-100,00
668800 ECART CONVERSION EURO CHARGE	529	0,04	137	0,01	392	285,85
<b>Résultat financier</b>	<b>2 800</b>	<b>0,20</b>	<b>5 566</b>	<b>0,41</b>	<b>(2 766)</b>	<b>-49,70</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(434 003)</b>	<b>-31,10</b>	<b>(624 709)</b>	<b>-45,79</b>	<b>190 706</b>	<b>30,53</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>0,01</b>			<b>76</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>76</b>	<b>0,01</b>			<b>76</b>	
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. GESTION	76	0,01			76	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>133</b>	<b>0,01</b>	<b>163</b>	<b>0,01</b>	<b>(31)</b>	<b>-18,73</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>133</b>	<b>0,01</b>	<b>163</b>	<b>0,01</b>	<b>(31)</b>	<b>-18,73</b>
671250 *AMENDES NON DEDUCTIBLES	133	0,01	163	0,01	(31)	-18,73
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(57)</b>		<b>(163)</b>	<b>-0,01</b>	<b>107</b>	<b>65,18</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(40 000)</b>	<b>-2,87</b>	<b>(34 000)</b>	<b>-2,49</b>	<b>(6 000)</b>	<b>-17,65</b>
695007 CREDIT IMPOT INNOVATION	(40 000)	-2,87	(34 000)	-2,49	(6 000)	-17,65
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(394 060)</b>	<b>-28,24</b>	<b>(590 872)</b>	<b>-43,31</b>	<b>196 812</b>	<b>33,31</b>

# Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

		30/06/2020	30/06/2019
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(394 060)	(590 872)
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions	176 356	164 363
	- Reprises sur amortissements et provisions	(4 799)	
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	<b>CAPACITED'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(222 503)</b>	<b>(426 510)</b>
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)</i>		
	+/- Variation des stocks	(349 616)	(117 622)
+/- Variation des créances clients	46 871	(128 024)	
+/- Variation des autres créances d'exploitation	467 192	459 011	
+/- Variation des dettes fournisseurs	(37 666)	(486 260)	
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(30 103)	(244 290)	
	<b>FLUX DETRESORERIE D'EXPLOITATION</b>	<b>(125 826)</b>	<b>(943 695)</b>
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles	(220 437)	(179 969)
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(30 340)	(19 192)
- Acquisitions immobilisations financières		(2 913)	
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>			
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations			
	<b>FLUX DETRESORERIE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>(250 777)</b>	<b>(202 074)</b>
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital <sup>1</sup>		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (A)	412	68 595
	- Remboursement des dettes financières (A)	(63 621)	(91 538)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
- Variation du capital souscrit non appelé			
- Variation du capital souscrit appelé non versé			
	<b>FLUX DETRESORERIE DEFINANCEMENT</b>	<b>(63 209)</b>	<b>(22 943)</b>
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	4 192 764	5 468 876
	Trésorerie de clôture	3 752 951	4 300 165
	<b>VARIATION DELA TRESORERIE</b>	<b>(439 812)</b>	<b>(1 168 712)</b>

<sup>1</sup> dont subventions d'investissement reçues

(A) Ycompris les comptes courants d'associés

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les présents **comptes intermédiaires** arrêtés **au 30 juin 2020** ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Il est précisé que les comptes intermédiaires au 30/06/2020 (non audités par le Commissaire aux Comptes) sont présentés en vis-à-vis de ceux au 30/06/2019 tant pour l'établissement du Bilan que pour celui du Compte de Résultat.

Par contre les tableaux intégrés dans l'annexe légale sont construits depuis le 1er janvier 2020, date de l'ouverture de l'exercice en cours, jusqu'à la date de la présente situation.

Le bilan de la situation intermédiaire présente un total de **7 471 532 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 634 187 euros** et un total **charges** de **2 028 247 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-394 060 euros**.

L'exercice débute le **01/01/2020** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **6 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

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

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

Les dits comptes ont été arrêtés conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG et homologué par arrêté le 26 décembre 2016 (JO du 28)

## Faits marquants de ce début d'année 2020

### **Information au titre d'un événement apparu au cours de cette année 2020.**

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence ont constitué un événement majeur lors de l'arrêté des comptes annuels du 31 décembre 2019.

L'entreprise avait estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

De même pour la situation semestrielle au 30 juin 2020 nous ne procéderons pas à des ajustements de comptes.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Frais de Recherche & Développements

La Société a poursuivi ses efforts de Recherche & Développements qui ont mené à l'immobilisation des dépenses constatées sur la période, pour un montant total **220.437 euros**.

**La société Ordissimo** développe et commercialise des produits technologiques à valeur ajoutée et les développements de logiciels constituent à ce titre la part essentielle de son activité.

L'ordinateur **Ordissimo** est constitué d'un hardware sur lequel est installé un système d'exploitation et une suite applicative entièrement repensée pour un usage simplifié.

De nombreux éléments de son Système d'Exploitation (OS : Operating system) ont été modifiés par rapport à une version standard de Linux pour automatiser les fonctionnalités et les adapter au mieux du fonctionnement du hardware.

S'agissant de la suite applicative développée par la société, l'interface utilisateur de chaque application a été repensée pour plus de simplicité et pour offrir toutes les fonctionnalités classiques d'un ordinateur avec une facilité d'utilisation qui rend l'usage possible par un néophyte, contrairement aux ordinateurs traditionnels.

Ces frais de Recherche & Développements sont également consacrés aux Smartphones Ordissimo et à leur surcouche simplifiée.

Conformément à la doctrine Comptable (PCG, art. 331-3), la société immobilise puis amortie sur une période de 5 ans le coût de ces développements car ils répondent à une amélioration du système d'exploitation de l'interface logicielle, tant des nouveaux produits que des produits existants.

Ces frais sont uniquement constitués des salaires et charges sociales des développeurs internes ainsi que des honoraires de quelques prestataires externes.

Ils s'amortissent sur 5 ans à compter de l'exercice suivant leur activation, tandis que les frais de maquettage s'amortissent sur 3 ans selon le même principe.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Crédit d'impôt innovation et Crédit d'impôt recherche :

La société a comptabilisé un Crédit d'impôt Innovation pour un montant de **40.000 euros** en fonction de différents développements menés sur ses technologies au cours de la période.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Le tableau ci après reprend les durées usuelles d'amortissement pratiquées par la société :

### Mode Linéaire

Frais de Recherche & développements	5 ans
Frais de Maquettage	3 ans
Matériels et Outillages Neuf	3 à 5 ans
Matériels et Outillages Occasion	1 à 3 ans
Travaux d'aménagements	8 à 10 ans
Mobilier de bureau	4 à 8 ans
Matériel informatique	2 à 4 ans
Matériel de transport neuf	5 ans

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Compte tenu du taux de rotation des stocks et de son absence d'obsolescence, il n'y a pas lieu de comptabiliser de provision pour dépréciation de stock au 30/06/2020.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

S'agissant des autres créances, et notamment celles concernant des clients particuliers, une analyse individuelle a été menée en fonction de leur antériorité et des actions de recouvrement en cours.

La couverture globale des créances clients en risque de non recouvrement s'élève à **33.066 euros**, dont 20.369 euros concerne la filiale à 100 % d'Ordissimo, la Sarl Ordissimo-Finance.

## Provision pour Risques et Charges

La société propose à ses clients particuliers des garanties complémentaires à la garantie légale du constructeur sur le matériel, ainsi que différents contrats d'assistance téléphonique en cas de panne.

Ces services sont commercialisés sous la marque "Infopass" et donnent lieu à la constitution d'une provision pour charge destinée à couvrir le risque statistique d'intervention en "Service Après-Vente" (SAV) par la société, cette dernière étant calculée sur l'estimation du coût des contrats SAV (Argent, Or, Platine) nouveaux signés sur l'exercice.

Les ventes de ces services étant relativement stables, la variation de la provision n'est en effet pas significative et les montants en provisions sont identiques à ceux des comptes annuels qui les précèdent :

-30/06/2020 : 7.692 euros

-30/06/2019 : 9.264 euros

-30/06/2018 : 10.719 euros

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

La société a recours à un organisme d'affacturage pour financer son activité aux conditions financières suivantes :

- Commission de financement : Taux Euribor 3 mois + 1,20 %
- Commission d'affacturage avec assurance crédit à 0,35 % (variable selon Chiffre d'Affaires de la société et la taille moyenne des factures financées)
- Montant du fonds de Garantie fixé à 10 % du montant des factures financées avec un minimum de 20.000 euros.

Les factures cédées sont garanties par le Factor dans la limite des plafonds contractuels autorisés en fonction de débiteurs.

## **Tableau des emprunts et avance BPI :**

Garantie	Taux TEG	Emprunts à l'origine	dettes 30/06/2020	dettes moins 1 an	dettes de 1 à 5ans	dettes > 5 ans
prêt Véhicule Cactus	3,02%	11 583 €	253 €	253 €	0 €	0 €
Crédit BP innovation	2,06%	200 000 €	44 443 €	41 079 €	3 364 €	0 €
Prêt rachat titre Renv 1	1,04%	388 150 €	125 865 €	79 169 €	46 696 €	0 €
Intérêts courus			26 €	26 €	0 €	
<b>emprunts</b>		<b>599 733 €</b>	<b>170 561 €</b>	<b>120 501 €</b>	<b>50 060 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Avance OSEO/BPI</b>						
Prêt OSEO International	4,55%	100 000 €	0 €		0 €	0 €
Prêt OSEO A 130	0%	250 000 €	25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
Prêt BPI Innovat.Renv.2	0%	550 000 €	550 000 €	110 000 €	440 000 €	0 €
Prêt BPI Innovat.Renv.3	3,50%	750 000 €	750 000 €		600 000 €	150 000 €
Prêt BPI Ass. export renv.4	0%	195 635 €	195 635 €	0 €	63 999 €	131 636 €
<b>avances OSEO/BPI</b>		<b>1 845 635 €</b>	<b>1 520 635 €</b>	<b>135 000 €</b>	<b>1 103 999 €</b>	<b>281 636 €</b>

renv.1 : Cautions solidaires à hauteur de 155.260 euros chacune prolongée de 24 mois suivant l'échéance théorique du Prêt de Messieurs Alexandre Vielle, Brice Delmotte et Christophe Berly de Buigne

renv.2 : Prêt à taux zéro pour l'innovation accordée par BPI sur 20 trimestres.

renv.3 : Prêt financement immatériel et innovation au taux de 3,96 % mode de remboursement 8 trimestres de différés d'amortissement de capital, suivi de 20 versements trimestriels garantie de 37.500 euros,

renv.4: Prêt BPI assurance export a rembourser à partir de l'année 4 jusqu'à l'année 8.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Remunération des Dirigeants (hors attribution d'instruments de capital)

En application de l'article 531-3 du Plan Comptable Général, sont à considérer comme dirigeants sociaux d'une SAS les mandataires sociaux Président et Directeurs Généraux ;

Les rémunérations des dirigeants d'Ordissimo comptabilisées en charge au cours de l'année pour le premier semestre 2020 mentionnés en euros sont les suivantes :

	<u>Fonction</u>	<u>Rémunération brute</u>
Alexandre Vielle	Président	37.020 euros
Brice Delmotte	Administrateur	36.000 euros
Christophe Berly de Buigne	Administrateur	17.624 euros

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	3 816 630		220 437			4 037 067
Autres	5 279					5 279
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 821 909</b>		<b>220 437</b>			<b>4 042 346</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	18 253					18 253
Instal., agencement, aménagement divers	96 438		30 340			126 779
Matériel de transport	47 811					47 811
Matériel de bureau, informatique et mobilier	33 564					33 564
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>196 066</b>		<b>30 340</b>			<b>226 406</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	173 800					173 800
Autres titres immobilisés	50					50
Prêts et autres immobilisations financières	72 000					72 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>245 850</b>					<b>245 850</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 263 825</b>		<b>250 777</b>			<b>4 514 603</b>

# Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement	2 777 042	164 805		2 941 847
Autres	3 114			3 114
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 780 157</b>	<b>164 805</b>		<b>2 944 961</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	7 420	1 248		8 668
Autres Instal., agencement, aménagement divers	54 618	4 288		58 906
Matériel de transport	18 605	4 573		23 178
Matériel de bureau, mobilier	26 105	1 442		27 547
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>106 747</b>	<b>11 551</b>		<b>118 299</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 886 904</b>	<b>176 356</b>		<b>3 063 260</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients	7 693			7 693
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>7 693</b>			<b>7 693</b>	
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>	7 500			7 500
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	33 066			33 066
	Autres	36 800		4 799	32 001
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>77 367</b>		<b>4 799</b>	<b>72 567</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>85 059</b>		<b>4 799</b>	<b>80 260</b>
Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			4 799		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b>				
Marchandises revendues en l'état	1 565 213	1 215 597	349 616	
<b>Approvisionnements</b>				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
<b>TOTAL I</b>	1 565 213	1 215 597	349 616	
<b>Production</b>				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Production en cours</b>				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>				

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	72 000		72 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	168 748	168 748	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 230	1 230	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	74 266	74 266	
	Taxes sur la valeur ajoutée	68 605	68 605	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	43 489	43 489	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	364 591	364 591	
	Charges constatées d'avances	48 157	48 157	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>841 086</b>	<b>769 086</b>	<b>72 000</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	5 506	5 506		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	170 588	120 528	50 060	
	Emprunts et dettes financières divers	9 050	9 050		
	Fournisseurs et comptes rattachés	663 032	663 032		
	Personnel et comptes rattachés	98 717	98 717		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 529	58 529		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 553	57 553		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 397	22 397		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	23 053	23 053		
	Autres dettes	86 432	86 432		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 194 857</b>	<b>1 144 797</b>	<b>50 060</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		61 090			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		23 053			

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		48 157	48 157
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			48 157

--

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>64 221</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	20 732	20 732
<b>Autres créances</b> <i>ETAT, PRODUITS A RECEVOIR</i>	43 489	43 489

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>133 473</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES</i>	35 319	<b>35 319</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER</i> <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	56 621 22 648 17 474	<b>96 744</b>
<b>Autres dettes</b> <i>CLIENTS ,RAB,REM,AVA ACCORDER</i>	1 410	<b>1 410</b>

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>76</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> <i>AUTRES PRODUITS EXCEPT.GESTION</i>	76	<b>76</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>133</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> <i>*AMENDES NON DEDUCTIBLES</i>	133	<b>133</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(57)</b>