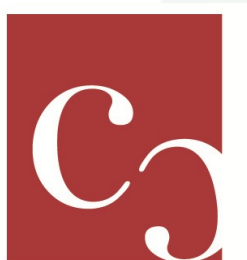


SA ORDISSIMO

33 Avenue Léon Gambetta

92120 MONTROUGE

BILAN AU 30/06/2021



COGESTEN

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

12 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris

Tél : 01 46 86 45 45

secretariat@cogesten.fr - www.cogesten.fr

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 30/06/2021

----- B I L A N -----	
<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>
----- A N N E X E -----	
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>21</i>
<i>Amortissements</i>	<i>22</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>23</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>24</i>
<i>Stocks et en-cours</i>	<i>25</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>26</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>27</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>28</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>29</i>
<i>20210630 - flux de treso final</i>	<i>30</i>

Etats financiers au 30/06/2021

----- B I L A N -----

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	4 528 304	3 290 108	1 238 196	1 187 320
	Concessions brevets droits similaires	15 275	13 078	2 197	2 229
	Fonds commercial (1)	124 619		124 619	124 619
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	46 753	23 841	22 912	25 610
	Autres immobilisations corporelles	269 423	158 284	111 140	93 999
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	173 800	7 500	166 300	166 300	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	50		50	50	
Prêts					
Autres immobilisations financières	72 000		72 000	72 000	
	TOTAL (II)	5 230 224	3 492 810	1 737 414	1 672 127
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 251 017		1 251 017	1 325 234
	Avances et Acomptes versés sur commandes				46 038
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	988 386	37 362	951 025	741 206	
Autres créances	815 527	10 479	805 048	1 395 468	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	31 069		31 069	33 326	
DISPONIBILITES	2 102 635		2 102 635	2 272 630	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	91 089		91 089	27 003
	TOTAL (III)	5 279 724	47 841	5 231 883	5 840 904
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		10 509 947	3 540 651	6 969 297	7 513 031

(1) dont droit au bail

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

72 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2020

		30/06/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	627 804	627 804
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 059 441	6 059 441
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 742	6 742
	Report à nouveau	(1 909 172)	(1 552 580)
	Résultat de l'exercice	(308 748)	(356 593)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	4 477 067	4 785 815
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	1 190 000	1 245 000
	Total des autres fonds propres	1 190 000	1 245 000
Provisions	Provisions pour risques	1 105	1 105
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	1 105	1 105
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	52 209	111 014
	Emprunts et dettes financières divers	275 890	223 516
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591 253	564 150
	Dettes fiscales et sociales	313 754	362 672
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	68 019	219 759	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 301 125	1 481 112
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 969 297	7 513 031
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(308 747,60)	(356 592,92)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	371 125	1 304 791
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 055	513

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2020

		France	Exportation	6 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 698 758	333 268	2 032 025	4 268 036
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	24 976	146 980	171 957	443 984
	Montant net du chiffre d'affaires	1 723 734	480 248	2 203 982	4 712 020
	Production stockée				
	Production immobilisée			234 230	477 444
	Subventions d'exploitation			921	35 033
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 448	8 406	
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				2 440 580	5 232 903
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			950 734	2 407 257
	Variation de stock			74 217	(109 637)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			766 213	1 770 131
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 298	35 963
	Salaires et traitements			548 676	816 216
	Charges sociales du personnel			220 230	308 410
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			199 239	355 779
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				5 227	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			5 338	13 588	
Total des charges d'exploitation (2)				2 774 945	5 602 934
RESULTAT D'EXPLOITATION				(334 365)	(370 030)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(334 365)	(370 030)
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)		728
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		26 321
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		41
	Différences positives de change	818	2 592
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	13 570	
Total des produits financiers		14 388	29 681
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 568	62 143
	Différences négatives de change	1 578	28 851
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 508	2 616
Total des charges financières		31 654	93 611
RESULTAT FINANCIER		(17 267)	(63 930)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(351 632)	(433 960)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		495
	Sur opérations en capital	3 333	3 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		3 333	3 995
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	190	266
	Sur opérations en capital	259	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		449	266
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 884	3 729
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(40 000)	(73 638)
TOTAL DES PRODUITS		2 458 301	5 266 580
TOTAL DES CHARGES		2 767 049	5 623 173
RESULTAT DE L'EXERCICE		(308 748)	(356 593)

- (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

	01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 737 414	24,93	1 672 127	22,26	65 287	3,90
Frais de développement	1 238 196	17,77	1 187 320	15,80	50 876	4,28
203000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT	4 528 304	64,98	4 294 074	57,16	234 230	5,45
280300 AMORT.FRAIS DEVELOPPEMENT	(3 290 108)	-47,21	(3 106 754)	-41,35	(183 354)	-5,90
Concessions brevets et droits similaires	2 197	0,03	2 229	0,03	(32)	-1,43
205000 BREVETS,LICENCES,MARQUES	4 262	0,06	4 262	0,06		
205100 LOGICIELS	11 013	0,16	11 013	0,15		
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.	(2 097)	-0,03	(2 097)	-0,03		
280510 AMORT.CONCESSIONS BREV	(10 981)	-0,16	(10 949)	-0,15	(32)	-0,29
Fonds Commercial	124 619	1,79	124 619	1,66		
207000 FONDS DE COMMERCE	124 619	1,79	124 619	1,66		
Installations techniques, matériel et outillage	22 912	0,33	25 610	0,34	(2 698)	-10,54
215000 MATERIEL ET OUTILLAGEIndustr.	46 753	0,67	46 753	0,62		
281500 AMORT.MAT.OUTILL.INDUSTRIELS	(23 841)	-0,34	(21 143)	-0,28	(2 698)	-12,76
Autres immobilisations corporelles	111 140	1,59	93 999	1,25	17 141	18,24
218100 INSTALLATION GENERALE AMENAG.	154 251	2,21	152 921	2,04	1 330	0,87
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	68 475	0,98	50 907	0,68	17 568	34,51
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	37 208	0,53	37 208	0,50		
218400 MOBILIER	9 490	0,14	9 490	0,13		
281810 AMORT.AUTRES INST.GENERALES	(90 242)	-1,29	(83 894)	-1,12	(6 348)	-7,57
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(24 872)	-0,36	(30 847)	-0,41	5 975	19,37
281830 AMORT.MAT.BUR.ET INFORMATIQUE	(34 404)	-0,49	(33 227)	-0,44	(1 177)	-3,54
281840 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	(8 765)	-0,13	(8 558)	-0,11	(207)	-2,42
Autres participations	166 300	2,39	166 300	2,21		
261101 PARTICIP.SUBST.DISTRIBUTION / ORD	7 500	0,11	7 500	0,10		
261102 PARTICIP.SUBST.SERVICES	7 500	0,11	7 500	0,10		
261103 PARTICIP. SENIORALIS	158 800	2,28	158 800	2,11		
296100 PROV.DEP.TITRES PARTICIPATION	(7 500)	-0,11	(7 500)	-0,10		
Autres titres immobilisés	50		50			
271100 ACTIONS	50		50			
Autres immobilisations financières	72 000	1,03	72 000	0,96		
275070 DEPOT GARANTIE BAIL MONTROUGE	27 500	0,39	27 500	0,37		
275072 DEPOTS DE GARANTIE BPI FINANCT	44 500	0,64	44 500	0,59		
TOTAL III - Actif Circulant NET	5 231 883	75,07	5 840 904	77,74	(609 021)	-10,43
Marchandises	1 251 017	17,95	1 325 234	17,64	(74 217)	-5,60
370000 STOCKS DE MARCHANDISES ORDISSIMO	833 194	11,96	1 056 826	14,07	(223 633)	-21,16
370080 STOCKS DE MARCHANDISES MUST WO	417 823	6,00	268 408	3,57	149 415	55,67
Avances & acomptes versés sur commandes			46 038	0,61	(46 038)	-100,00
409100 AVANCES FOURNISSEURS			46 038	0,61	(46 038)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	951 025	13,65	741 206	9,87	209 819	28,31
041D Collectif clients débiteurs	772 369	11,08	505 337	6,73	267 032	52,84
041D 1 Collectif client mustworld	158 105	2,27	153 864	2,05	4 240	2,76
411002 CLIENTS AVANCE ET ACOMPTES	444	0,01	444	0,01		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	57 468	0,82	118 922	1,58	(61 454)	-51,68
491000 PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS	(37 362)	-0,54	(37 362)	-0,50		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Autres créances		805 048	<i>11,55</i>	1 395 468	<i>18,57</i>	(590 420)	<i>-42,31</i>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	272 383	<i>3,91</i>	133 749	<i>1,78</i>	138 635	<i>103,65</i>
040D 1	Collectif fournisseur mustworld	34 157	<i>0,49</i>	666	<i>0,01</i>	33 491	<i>N/S</i>
421000	REMUNERATIONS DUES ESPAGNE			3 578	<i>0,05</i>	(3 578)	<i>-100,00</i>
425053	ACOMPTE DIATTA MARIE	250				250	
425118	ACOMPTE DEBON ALEXANDRE	2 550	<i>0,04</i>	300		2 250	<i>750,00</i>
444000	ETAT,IMPOT SUR LES BENEFICES	77 229	<i>1,11</i>	77 229	<i>1,03</i>		
445602	TVA DED SUR IMMOBILISATIONS			70		(70)	<i>-100,00</i>
445606	TVA DED SUR AUTRES BIENS.SERVICES	41 211	<i>0,59</i>	56 796	<i>0,76</i>	(15 584)	<i>-27,44</i>
445806	TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	2 450	<i>0,04</i>	8 147	<i>0,11</i>	(5 697)	<i>-69,93</i>
445860	FACTURES NON PARVENUES			1 665	<i>0,02</i>	(1 665)	<i>-100,00</i>
448700	ETAT,PRODUITS A RECEVOIR	43 489	<i>0,62</i>	20 605	<i>0,27</i>	22 884	<i>111,06</i>
451001	COMPTE COURANT SENIORALIS	150		150			
467006	NATIXIS SUBST INDISPO PARIS	190		190			
467010	BPCE FACTOR FR - COMPTE COURANT	1 420	<i>0,02</i>	480 210	<i>6,39</i>	(478 790)	<i>-99,70</i>
467011	BPCE FACTOR FR - FONDS DE GARANT	44 167	<i>0,63</i>	372 216	<i>4,95</i>	(328 049)	<i>-88,13</i>
467012	BPCE FACTOR EXPORT - COMPTE CO	2 683	<i>0,04</i>	1 761	<i>0,02</i>	922	<i>52,33</i>
467013	BPCE FACTOR EXPORT - FONDS DE G	9 426	<i>0,14</i>	7 517	<i>0,10</i>	1 909	<i>25,39</i>
467014	BPCE FACTOR FR - RESERVE AFFECT. 4	44 852	<i>0,64</i>	93 150	<i>1,24</i>	(48 298)	<i>-51,85</i>
467015	ORDISSIMO FINANCES	149 931	<i>2,15</i>	77 332	<i>1,03</i>	72 599	<i>93,88</i>
467016	SUBST ANTI EL SERVICES	83 611	<i>1,20</i>	63 736	<i>0,85</i>	19 875	<i>31,18</i>
467500	STRIPE PAIEMENT	651	<i>0,01</i>	869	<i>0,01</i>	(218)	<i>-25,07</i>
467501	AMAZON SELLER CENTRAL	1 226	<i>0,02</i>	2 512	<i>0,03</i>	(1 286)	<i>-51,18</i>
468700	AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	3 500	<i>0,05</i>	3 500	<i>0,05</i>		
496000	PROV.DEPREC.DEBITEURS DIVERS	(10 479)	<i>-0,15</i>	(10 479)	<i>-0,14</i>		
Valeurs mobilières de placement		31 069	<i>0,45</i>	33 326	<i>0,44</i>	(2 257)	<i>-6,77</i>
503101	ACTIONS ORDISSIMO	31 069	<i>0,45</i>	33 326	<i>0,44</i>	(2 257)	<i>-6,77</i>
Disponibilités		2 102 635	<i>30,17</i>	2 272 630	<i>30,25</i>	(169 994)	<i>-7,48</i>
511214	REMISE VIR MUSTWORLD	5		5		5	
512000	SOCIETE GENERALE 20082412	53 529	<i>0,77</i>	29 978	<i>0,40</i>	23 552	<i>78,56</i>
512300	BP RIVES DE PARIS (€) EUR 21216195818	1 886 042	<i>27,06</i>	2 124 132	<i>28,27</i>	(238 090)	<i>-11,21</i>
512305	BP RIVES DE PARIS (\$) USD	98 006	<i>1,41</i>	50 995	<i>0,68</i>	47 011	<i>92,19</i>
512400	BP RIVES DE PARIS (£) GBP	8 073	<i>0,12</i>	7 705	<i>0,10</i>	368	<i>4,78</i>
512500	SOCIETE GENERALE SUISSE 78032047	18 253	<i>0,26</i>	18 253	<i>0,24</i>		
512600	PAYPAL (€) EUR	9 778	<i>0,14</i>	12 579	<i>0,17</i>	(2 801)	<i>-22,27</i>
512800	BANQUE BOURSE DIRECTE	16 699	<i>0,24</i>	16 470	<i>0,22</i>	229	<i>1,39</i>
530000	CAISSE ORDISSIMO	6 523	<i>0,09</i>	8 020	<i>0,11</i>	(1 497)	<i>-18,67</i>
530080	CAISSE MUSTWORLD	5 727	<i>0,08</i>	4 497	<i>0,06</i>	1 230	<i>27,35</i>
Charges constatées d'avance		91 089	<i>1,31</i>	27 003	<i>0,36</i>	64 086	<i>237,33</i>
486100	CHARGES D'EXPL.CONST.D'AVANCE	91 089	<i>1,31</i>	27 003	<i>0,36</i>	64 086	<i>237,33</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF		6 969 297	<i>100,00</i>	7 513 031	<i>100,00</i>	(543 734)	<i>-7,24</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	4 477 067	64,24	4 785 815	63,70	(308 748)	-6,45
Capital Social ou individuel	627 804	9,01	627 804	8,36		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	627 804	9,01	627 804	8,36		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 059 441	86,94	6 059 441	80,65		
104100 PRIMES D'EMISSION	6 059 441	86,94	6 059 441	80,65		
Réserve légale	1 000	0,01	1 000	0,01		
106100 RESERVE LEGALE	1 000	0,01	1 000	0,01		
Autres réserves	6 742	0,10	6 742	0,09		
106800 AUTRES RESERVES	6 742	0,10	6 742	0,09		
Report à nouveau	(1 909 172)	-27,39	(1 552 580)	-20,67	(356 593)	-22,97
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(1 909 172)	-27,39	(1 552 580)	-20,67	(356 593)	-22,97
Résultat de l'exercice	(308 748)	-4,43	(356 593)	-4,75	47 845	13,42
TOTAL II - Autres fonds propres	1 190 000	17,07	1 245 000	16,57	(55 000)	-4,42
Avances conditionnées	1 190 000	17,07	1 245 000	16,57	(55 000)	-4,42
167610 EMPRUNT OSEO 550000€- INNOVATIO	440 000	6,31	495 000	6,59	(55 000)	-11,11
167620 EMPRUNT BPIFRANCE 750000€OSEO	750 000	10,76	750 000	9,98		
TOTAL III - Total des Provisions	1 105	0,02	1 105	0,01		
Provisions pour risques	1 105	0,02	1 105	0,01		
151200 PROVISIONS GARANTIES CLIENTS	1 105	0,02	1 105	0,01		
TOTAL IV - Total des dettes	1 301 125	18,67	1 481 112	19,71	(179 987)	-12,15
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 209	0,75	111 014	1,48	(58 806)	-52,97
168840 INTERETS C.N.E.	8		22		(14)	-63,48
164052 EMPRUNT BP 388150€- AC TITRES 2E	46 696	0,67	86 419	1,15	(39 723)	-45,97
164500 EMPRUNT BP 200000€- CREDIT INNO	3 450	0,05	24 061	0,32	(20 611)	-85,66
511202 REMISE CB SELLSY	139		456	0,01	(317)	-69,49
511203 REMISE CHQ SELLSY			57		(57)	-100,00
511205 REMISE PAYPAL SELLSY	25				25	
511209 REMISE STRIPES SELLSY	99				99	
511217 REMISE PAYPAL MUSTWORLD	403	0,01			403	
511218 REMISE AMAZON MUSTWORLD	1 389	0,02			1 389	
Emprunts et dettes financières divers	275 890	3,96	223 516	2,98	52 375	23,43
165000 DEPOT&CAUTIONNEMENT RECUS	9 050	0,13	9 050	0,12		
168101 ASS PROSPECTION BPIFRANCE ALL,UK,	153 706	2,21	101 408	1,35	52 298	51,57
168102 ASS PROSPECTION BPIFRANCE ESPAGNE	88 500	1,27	88 500	1,18		
455001 C/C VIELLE ALEXANDRE	224		178		46	25,77
455002 C/C BERLY DE BUIGNE CHRISTOPHE	16 923	0,24	15 934	0,21	988	6,20
455003 C/C DELMOTTE BRICE	7 018	0,10	6 576	0,09	442	6,72
455004 C/C VIELLE JULIEN	470	0,01	470	0,01		
455860 INTERETS COURUS SUR CPT COURT			1 399	0,02	(1 399)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591 253	8,48	564 150	7,51	27 102	4,80
040C Collectif fournisseurs créditeurs	450 471	6,46	383 124	5,10	67 346	17,58
040C 1 Collectif fournisseur mustworld	126 082	1,81	132 145	1,76	(6 063)	-4,59
408100 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	14 700	0,21	48 881	0,65	(34 181)	-69,93

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Dettes fiscales et sociales	313 754	4,50	362 672	4,83	(48 919)	-13,49
421000 REMUNERATIONS DUES ESPAGNE	456	0,01			456	
421006 REMUNERATIONS DUES JUIN	59 888	0,86			59 888	
421011 REMUNERATIONS DUES NOVEMBRE			168		(168)	-100,00
421012 REMUNERATIONS DUES DECEMBRE			61 792	0,82	(61 792)	-100,00
428210 PERSONNEL CONGES A PAYER	74 512	1,07	51 944	0,69	22 568	43,45
431000 OR - URSSAF	27 931	0,40	29 017	0,39	(1 086)	-3,74
431080 MW - URSSAF	8 835	0,13	14 548	0,19	(5 712)	-39,27
431111 SECURITE SOCIALE ESPAGNE	995	0,01	995	0,01		
437200 OR - CAISSE RETRAITE HUMANIS	8 860	0,13	8 695	0,12	165	1,89
437202 OR - CAISSE PREVOYANCE MALAKOFF	2 191	0,03	258		1 933	747,98
437203 OR - CAISSE MUTUELLE CIPRES VIE	27		885	0,01	(858)	-96,97
437204 OR - CAISSE MUTUELLE APRIL	884	0,01			884	
437280 MW - CAISSE RETRAITE HUMANIS	2 318	0,03	2 364	0,03	(46)	-1,96
437282 MW - CAISSE PREVOYANCE MALAKOFF	508	0,01	416	0,01	92	22,17
437283 MW - CAISSE MUTUELLE CIPRES VIE			617	0,01	(617)	-100,00
437284 MW - CAISSE MUTUELLE APRIL	1 678	0,02			1 678	
438200 CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER	27 742	0,40	19 636	0,26	8 106	41,28
442100 RETENUE A LA SOURCE	5 478	0,08	5 354	0,07	124	2,31
445501 TVA A DECAISSER	79 737	1,14	131 556	1,75	(51 819)	-39,39
445710 TVA COLLECTEE 20%	1 110	0,02	6 479	0,09	(5 369)	-82,87
445712 TVA COLLECTEE 5,5 %						
445807 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	5 688	0,08	3 646	0,05	2 042	56,01
445870 FACTURES A ETABLIR			1 120	0,01	(1 120)	-100,00
448600 ETAT, CHARGES A PAYER	2 572	0,04	23 183	0,31	(20 611)	-88,91
448630 TA FPC A PAYER	2 343	0,03			2 343	
Autres dettes	68 019	0,98	219 759	2,93	(151 740)	-69,05
041C Collectif clients créditeurs	36 765	0,53	164 784	2,19	(128 019)	-77,69
041C 1 Collectif client mustworld	22 470	0,32	1 638	0,02	20 832	N/S
419800 CLIENTS ,RAB,REM,AV.A ACCORDER			45 654	0,61	(45 654)	-100,00
467300 DETAIL CARTE AMERICAN EXPRESS	1 650	0,02	2 974	0,04	(1 324)	-44,50
467302 DETAIL CB EN ATT DE DECAISSEMENT	7 133	0,10	4 709	0,06	2 424	51,48
TOTAL DUBILAN PASSIF	6 969 297	100,00	7 513 031	100,00	(543 734)	-7,24

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 440 580	<i>110,74</i>	5 232 903	<i>111,05</i>	(2 792 323)	<i>-53,36</i>
Ventes de marchandises	2 032 025	<i>92,20</i>	4 268 036	<i>90,58</i>	(2 236 011)	<i>-52,39</i>
Ventes de marchandises FRANCE	1 698 758	<i>77,08</i>	3 356 894	<i>71,24</i>	(1 658 136)	<i>-49,39</i>
707000 OR - VENTES DE MARCHANDISES FR 20	1 291 576	<i>58,60</i>	3 177 831	<i>67,44</i>	(1 886 255)	<i>-59,36</i>
707001 OR - VENTES DE MARCHANDISES (FRA	4 188	<i>0,19</i>	10 149	<i>0,22</i>	(5 960)	<i>-58,73</i>
707002 OR - VENTES DE MARCHANDISES FR E	912	<i>0,04</i>			912	
707150 OR - VENTES DE MARCHANDISES FR 5.5	6 630	<i>0,30</i>	19 401	<i>0,41</i>	(12 770)	<i>-65,82</i>
707281 MW - VENTES DE MARCHANDISES FR 5	5 041	<i>0,23</i>	7 539	<i>0,16</i>	(2 498)	<i>-33,14</i>
707282 MW - VENTES DE MARCHANDISES FR 2	397 093	<i>18,02</i>	327 043	<i>6,94</i>	70 050	<i>21,42</i>
707283 MW - VENTES DE MARCHANDISES MO	2 106	<i>0,10</i>	1 797	<i>0,04</i>	309	<i>17,18</i>
709700 REMISES QUANTITATIVES TFI TELE	(8 788)	<i>-0,40</i>	(10 614)	<i>-0,23</i>	1 826	<i>17,21</i>
709701 REMISES SUR VENTES			(176 251)	<i>-3,74</i>	176 251	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises EXPORT	333 268	<i>15,12</i>	911 142	<i>19,34</i>	(577 875)	<i>-63,42</i>
707500 OR - VENTES DE MARCHANDISES UE	298 740	<i>13,55</i>	931 627	<i>19,77</i>	(632 887)	<i>-67,93</i>
707501 VENTES MARCHANDISES GBP EN EUROS			(857)	<i>-0,02</i>	857	<i>100,00</i>
707511 OR - VENTES DE MARCHANDISES SUISSE			579	<i>0,01</i>	(579)	<i>-100,00</i>
707540 OR - VENTES DE MARCHANDISES UK			(32 073)	<i>-0,68</i>	32 073	<i>100,00</i>
707959 OR - VENTES DE MARCHANDISES HUE	7 260	<i>0,33</i>	528	<i>0,01</i>	6 732	<i>N/S</i>
707981 MW - VENTES DE MARCHANDISES UE	3 049	<i>0,14</i>	6 542	<i>0,14</i>	(3 493)	<i>-53,39</i>
707999 MW - VENTES DE MARCHANDISES HUE	24 218	<i>1,10</i>	4 796	<i>0,10</i>	19 422	<i>404,96</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	171 957	<i>7,80</i>	443 984	<i>9,42</i>	(272 027)	<i>-61,27</i>
Production vendue Services FRANCE	24 976	<i>1,13</i>	165 746	<i>3,52</i>	(140 770)	<i>-84,93</i>
706000 OR - P.S DIVERSES ET REMISES CCIALE	(14 888)	<i>-0,68</i>	53 155	<i>1,13</i>	(68 043)	<i>-128,01</i>
706300 P.S CRITEO	3 152	<i>0,14</i>	9 795	<i>0,21</i>	(6 644)	<i>-67,82</i>
708000 OR - PRESTATIONS DIVERSES	301	<i>0,01</i>	2 652	<i>0,06</i>	(2 351)	<i>-88,64</i>
708020 OR - LOCATION L.GAMBETTA SOUMIS	22 710	<i>1,03</i>	39 445	<i>0,84</i>	(16 735)	<i>-42,43</i>
708021 OR - LOCATION L.GAMBETTA NON SO	3 900	<i>0,18</i>	7 150	<i>0,15</i>	(3 250)	<i>-45,45</i>
708080 MW - PRESTATION SERVICES 20%			114		(114)	<i>-100,00</i>
708085 MW - PRESTATIONS DE SERVICES UE	2 594	<i>0,12</i>			2 594	
708200 OR - PREST.DIVERSES & INFOPASS	703	<i>0,03</i>	6 175	<i>0,13</i>	(5 472)	<i>-88,61</i>
708400 FACTURATION CP CHARGES ACQU M			22 781	<i>0,48</i>	(22 781)	<i>-100,00</i>
708500 OR - FRAIS DE PORT FR 20%	2 015	<i>0,09</i>	11 261	<i>0,24</i>	(9 245)	<i>-82,10</i>
708501 OR - FRAIS DE PORT FR EXO	1 640	<i>0,07</i>	11 069	<i>0,23</i>	(9 428)	<i>-85,18</i>
708582 MW - FRAIS DE PORT 20%	2 826	<i>0,13</i>	1 999	<i>0,04</i>	828	<i>41,41</i>
708583 MW - FRAIS DE PORT MONACO 20%	23		150		(128)	<i>-85,00</i>
Production vendue Services EXPORT	146 980	<i>6,67</i>	278 238	<i>5,90</i>	(131 257)	<i>-47,17</i>
706500 P.S GOOGLE ADSENSE	115 950	<i>5,26</i>	223 733	<i>4,75</i>	(107 783)	<i>-48,17</i>
706501 P.S TABOOLA UK	2 158	<i>0,10</i>	5 125	<i>0,11</i>	(2 967)	<i>-57,89</i>
706503 P.S. TRAFFECTIVE	28 872	<i>1,31</i>	48 792	<i>1,04</i>	(19 920)	<i>-40,83</i>
708591 MW - FRAIS DE PORT UE			10		(10)	<i>-100,00</i>
708510 OR - FRAIS DE PORT UE			578	<i>0,01</i>	(578)	<i>-100,00</i>
Montant net du chiffre d'affaires	2 203 982	<i>100,00</i>	4 712 020	<i>100,00</i>	(2 508 038)	<i>-53,23</i>
Production immobilisée	234 230	<i>10,63</i>	477 444	<i>10,13</i>	(243 214)	<i>-50,94</i>
721000 PRODUCT.IMMOBILISATIONS INCORP	234 230	<i>10,63</i>	477 444	<i>10,13</i>	(243 214)	<i>-50,94</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	921	<i>0,04</i>	35 033	<i>0,74</i>	(34 112)	<i>-97,37</i>
781520 REPRISE PROV.POUR GARANTIES			6 588	<i>0,14</i>	(6 588)	<i>-100,00</i>
781740 REPRISE PROVISION CLIENTS			932	<i>0,02</i>	(932)	<i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
791000	TRANS.CHARGES EXCLUS DE LA VA	353	0,02	452	0,01	(99)	-21,93
791100	ALLOCATION CHOMAGE PARTIEL	568	0,03	27 061	0,57	(26 493)	-97,90
Autres produits d'exploitation		1 448	0,07	8 406	0,18	(6 959)	-82,78
756000	GAINS DE CHANGE SUR CREANCES CO	86		7 016	0,15	(6 930)	-98,77
758000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	1 361	0,06	1 390	0,03	(29)	-2,09
Total des charges d'exploitation		2 774 945	125,91	5 602 934	118,91	(2 827 989)	-50,47
Achats de marchandises		950 734	43,14	2 407 257	51,09	(1 456 524)	-60,51
607100	OR - ACHATS DE MARCHANDISES	50 356	2,28	44 107	0,94	6 249	14,17
607180	MW - ACHATS DE MARCHANDISES	17 281	0,78	247 237	5,25	(229 955)	-93,01
607500	OR - ACHATS DE MARCHANDISES HUE	413 286	18,75	1 607 619	34,12	(1 194 333)	-74,29
607510	OR - ACHATS DE MARCHANDISES UE	113 597	5,15	258 607	5,49	(145 010)	-56,07
607981	MW - ACHATS DE MARCHANDISES UE	258 783	11,74	180 499	3,83	78 284	43,37
607982	MW - ACHATS DE MARCHANDISES HUE	97 430	4,42	69 190	1,47	28 240	40,82
Variation de stocks de marchandises		74 217	3,37	(109 637)	-2,33	183 854	167,69
603700	OR - VARIATION STOCKS MARCHANDIS	223 633	10,15	158 771	3,37	64 861	40,85
603780	MW - VARIATION STOCKS MARCHANDI	(149 415)	-6,78	(268 408)	-5,70	118 993	44,33
Autres achats et charges externes		766 213	34,76	1 770 131	37,57	(1 003 917)	-56,71
604000	PREST AT AIRES FRANCE	58 798	2,67	135 539	2,88	(76 741)	-56,62
604080	MW - PREST AT AIRES FRANCE	1 018	0,05	445	0,01	573	128,86
604100	PREST AT AIRES R ET D	75 900	3,44	194 533	4,13	(118 633)	-60,98
604200	PREST AT AIRES COMMUNAUTES	15 750	0,71	31 500	0,67	(15 750)	-50,00
604300	PREST AT AIRES EDITIONS			22 949	0,49	(22 949)	-100,00
604500	PREST AT AIRES HORS CEE	18 833	0,85	65 272	1,39	(46 439)	-71,15
604510	PREST AT AIRES CEE	18 599	0,84	36 149	0,77	(17 550)	-48,55
604511	PREST AT AIRES ALLEMAGNE	3 875	0,18	49 044	1,04	(45 169)	-92,10
606110	ELECTRICITE	5 958	0,27	9 746	0,21	(3 789)	-38,87
606120	EAU	455	0,02	595	0,01	(141)	-23,60
606160	CARBURANTS	210	0,01			210	
606300	PETIT OUTILLAGE	4 333	0,20	4 697	0,10	(364)	-7,75
606380	MW - PETIT OUTILLAGE	10 220	0,46	14 488	0,31	(4 268)	-29,46
606400	FOURNIT.ET PETIT MAT.BUREAU	4 179	0,19	12 173	0,26	(7 994)	-65,67
611000	NETTOYAGE LOCAUX	5 709	0,26	7 962	0,17	(2 253)	-28,30
613200	LOC IMMOB CAB MORANT DELAUNAY	56 139	2,55	103 048	2,19	(46 909)	-45,52
613201	LOCATIONS PARKING MONTROUGE	1 235	0,06	3 100	0,07	(1 865)	-60,17
613280	LOC IMMOB METROPOLE NICE COTE	15 645	0,71	12 867	0,27	2 778	21,59
613300	LOC ALLEMAGNE	1 200	0,05	3 069	0,07	(1 869)	-60,90
613500	LOCATIONS MOBILIERES	359	0,02			359	
613580	MW - LOCATION MOBILIERE	346	0,02	980	0,02	(634)	-64,71
614200	CH LOC CAB MORANT DELAUNAY 33	4 266	0,19	12 843	0,27	(8 576)	-66,78
614280	CH LOC METROPOLE NICE COTE D'AZ			523	0,01	(523)	-100,00
615200	ENTR.REP.DES BIENS IMMOBILIERS	3 653	0,17			3 653	
615500	ENTR.REP.DES BIENS MOBILIERS	304	0,01			304	
615520	ENTR.REP.MATERIEL DE TRANSPORT	4 498	0,20	1 106	0,02	3 392	306,61
615580	MW - ENTR.REP.DES BIENS MOBILIERS			962	0,02	(962)	-100,00
615600	MAINTENANCE	557	0,03	394	0,01	163	41,43
615601	LOCATION ALARME VERISURE	552	0,03	902	0,02	(351)	-38,85
615680	MW - MAINTENANCE	2 040	0,09	1 910	0,04	130	6,80
616000	ASS MMA AUTO VEHICULES	2 426	0,11	1 424	0,03	1 002	70,42
616100	ASS MMA MRP	3 634	0,16	5 636	0,12	(2 002)	-35,51
616110	ASS BPIFRANCE INVALIDITE DECES E	2 625	0,12	2 625	0,06		
618100	DOCUMENTATION GENERALE			508	0,01	(508)	-100,00
618500	FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE CONF.	200	0,01	17		183	N/S
622500	REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE	7 900	0,36	19 044	0,40	(11 143)	-58,52
622600	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	23 411	1,06	49 141	1,04	(25 730)	-52,36
622601	HONORAIRES T AS CONSULTORIA ESP	1 000	0,05	2 082	0,04	(1 082)	-51,97

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
622610	HONORAIRES AVOCATS JURIDIQUE			16 783	0,36	(16 783)	-100,00
622615	HONORAIRES COMMISSAIRE AU CPT	7 950	0,36	15 600	0,33	(7 650)	-49,04
622630	HONORAIRES DIVERS	18 014	0,82	28 031	0,59	(10 018)	-35,74
622680	MW - HONORAIRES	20 000	0,91	13 333	0,28	6 667	50,00
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	44		3 696	0,08	(3 652)	-98,81
623000	PUBLICITE HORS CAMPAGNE TV	1 554	0,07	85 757	1,82	(84 203)	-98,19
623001	WEBMARKETING FRANCE	7 736	0,35	19 325	0,41	(11 589)	-59,97
623002	WEBMARKETING UE	22 746	1,03	79 912	1,70	(57 166)	-71,54
623003	PUB ENSEIGNES DISTRIB FRANCE	58 196	2,64	48 080	1,02	10 116	21,04
623004	PUB ENSEIGNES DISTRIB ALLEMAGNE			7 371	0,16	(7 371)	-100,00
623005	PUB ENSEIGNES DISTRIB ESPAGNE	10 500	0,48	3 000	0,06	7 500	250,00
623010	PARRAINAGE TV (DOT & ASILE)	34 165	1,55	147 347	3,13	(113 182)	-76,81
623020	ACHATS PRESSE-FRANCE			39 048	0,83	(39 048)	-100,00
623022	ACHATS PRESSE-ALLEMAGNE			10 707	0,23	(10 707)	-100,00
623030	EDITION/FABRICATION FR			29 367	0,62	(29 367)	-100,00
623031	EDITION / FABRICATION UE	4 061	0,18	22 278	0,47	(18 218)	-81,77
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	5 398	0,24	5 600	0,12	(202)	-3,60
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS			550	0,01	(550)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE			121		(121)	-100,00
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	6 551	0,30			6 551	
623680	MW - CATALOGUES ET IMPRIMES	754	0,03	25		729	N/S
623800	DIVERS (POURBOIRES ,DONS)			21		(21)	-100,00
624100	OR - TRANSPORTS SUR ACHATS	27 307	1,24	93 846	1,99	(66 538)	-70,90
624180	MW - TRANSPORTS SUR ACHATS	29 921	1,36	11 656	0,25	18 264	156,69
624200	OR - TRANSPORTS SUR VENTES	62 323	2,83	102 651	2,18	(40 329)	-39,29
624280	MW - TRANSPORTS SUR VENTES	10 162	0,46	2 100	0,04	8 062	383,92
624880	MW - TRANSPORTS DIVERS	2 350	0,11	1 047	0,02	1 303	124,47
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 985	0,14	84		2 901	N/S
625114	DEPL. FAYE Lagrane			329	0,01	(329)	-100,00
625116	DEPL. SARGHA EDDY	1 570	0,07	598	0,01	972	162,45
625121	DEPL. GARET DAVID	3 319	0,15	1 034	0,02	2 285	220,93
625130	DEPL. BERLY CHRISTOPHE	1 443	0,07	2 393	0,05	(951)	-39,72
625150	DEPL. VIELLE ALEXANDRE	5 360	0,24	7 781	0,17	(2 421)	-31,11
625161	DEPL. FREDERIK CHEVILLOT	1 252	0,06	1 510	0,03	(258)	-17,09
625176	DEPL. JEGOU GREGORY	204	0,01	996	0,02	(792)	-79,49
625178	DEPL. ARCHAS AURELIE	1 753	0,08	2 168	0,05	(414)	-19,12
625179	DEPL. ISRAEL MARCIANO	2 172	0,10	1 623	0,03	549	33,82
625180	DEPL. MICKAEL DA SILVA	310	0,01			310	
625190	DEPL. DELMOTTE BRICE	111	0,01	14		97	702,52
625192	DEPL. CAMILLE ROUSSEL	2 497	0,11	5 062	0,11	(2 565)	-50,68
625199	DEPL. MARTINS JOSE	1 421	0,06	10 443	0,22	(9 022)	-86,39
625200	INDEMNITE KILOMETRIQUE SALARIE	1 076	0,05	829	0,02	247	29,85
625700	FRAIS DE RECEPTIONS	311	0,01	766	0,02	(455)	-59,38
626000	AFFRANCHISSEMENT LA POSTE	5 946	0,27	17 435	0,37	(11 489)	-65,90
626010	ROUTAGE MAG			45 704	0,97	(45 704)	-100,00
626040	FRAIS HOTLINE	1 000	0,05	1 500	0,03	(500)	-33,33
626101	TELEPHONE/MOBILE	6 225	0,28	19 449	0,41	(13 225)	-67,99
626102	INTERNET	8 677	0,39	13 405	0,28	(4 729)	-35,27
626181	MW - FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	651	0,03	664	0,01	(13)	-2,00
626182	MW - INTERNET	1 882	0,09	1 513	0,03	370	24,45
627110	FRAIS AMAZON	1 893	0,09	3 026	0,06	(1 133)	-37,44
627500	FRAIS DE DOSSIERS OSEO	3 000	0,14			3 000	
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	7 053	0,32	9 748	0,21	(2 695)	-27,65
627810	COMMISSIONS CB ORDISSIMO	1 276	0,06	3 117	0,07	(1 841)	-59,06
627820	COMMISSIONS PAYPAL	743	0,03	2 024	0,04	(1 282)	-63,32
627850	COMMISSIONS STRIPE	811	0,04	881	0,02	(70)	-7,89
627880	MW - FRAIS BANCAIRE	2 000	0,09	1 729	0,04	271	15,64
627881	MW - COMMISSIONS CB MUST WORLD	331	0,02	327	0,01	4	1,18
628000	COTISATIONS DIVERSES	875	0,04			875	
628080	MW - ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	7 440	0,34	7 350	0,16	90	1,22
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATION..)	4 025	0,18	12 021	0,26	(7 996)	-66,52
628180	MW - CONCOURS DIVERS (COTISATION.	1 042	0,05	80		962	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	10 298	<i>0,47</i>	35 963	<i>0,76</i>	(25 666)	<i>-71,37</i>
633300 PARTIC. D'EMPLOYEUR FORMATION	3 363	<i>0,15</i>	7 860	<i>0,17</i>	(4 497)	<i>-57,21</i>
633500 VERSEMENT EXONERANT TAXE APPR.	985	<i>0,04</i>	5 159	<i>0,11</i>	(4 174)	<i>-80,91</i>
635110 CET (CFE-CVAE)	5 798	<i>0,26</i>	17 183	<i>0,36</i>	(11 385)	<i>-66,26</i>
635140 * TAXE S/VEHICULES TOURISME			1 451	<i>0,03</i>	(1 451)	<i>-100,00</i>
635300 IMPOTS INDIRECTS	152	<i>0,01</i>	482	<i>0,01</i>	(330)	<i>-68,53</i>
635400 DROITS ENREGISTREMENT, TIMBRES			3 828	<i>0,08</i>	(3 828)	<i>-100,00</i>
Salaires et traitements	548 676	<i>24,89</i>	816 216	<i>17,32</i>	(267 539)	<i>-32,78</i>
641100 OR - SALAIRE, COMMISSION, APPOINTE	391 499	<i>17,76</i>	675 805	<i>14,34</i>	(284 306)	<i>-42,07</i>
641110 SALAIRES APPRENTIS	653	<i>0,03</i>			653	
641111 SALAIRES ESPAGNE	3 593	<i>0,16</i>	14 400	<i>0,31</i>	(10 807)	<i>-75,05</i>
641121 REMUNERATIONS STAGIAIRES	2 399	<i>0,11</i>	8 020	<i>0,17</i>	(5 622)	<i>-70,09</i>
641180 MW - SALAIRE, COMMISSION, APPOINT	126 412	<i>5,74</i>	82 724	<i>1,76</i>	43 688	<i>52,81</i>
641200 CONGES PAYES	22 568	<i>1,02</i>	1 180	<i>0,03</i>	21 388	<i>N/S</i>
641420 PRIMES DE TRANSPORT	1 955	<i>0,09</i>	3 929	<i>0,08</i>	(1 974)	<i>-50,23</i>
641430 AV. NATURE VEHICULES	(983)	<i>-0,04</i>	1 807	<i>0,04</i>	(2 790)	<i>-154,44</i>
641431 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	582	<i>0,03</i>	28 351	<i>0,60</i>	(27 770)	<i>-97,95</i>
Charges sociales du personnel	220 230	<i>9,99</i>	308 410	<i>6,55</i>	(88 181)	<i>-28,59</i>
645100 OR - COTISATIONS A L'URSSAF	104 241	<i>4,73</i>	176 091	<i>3,74</i>	(71 851)	<i>-40,80</i>
645111 CHARGES SOC. ESPAGNE	4 012	<i>0,18</i>	8 607	<i>0,18</i>	(4 595)	<i>-53,39</i>
645180 MW - COTISATIONS A L'URSSAF	22 550	<i>1,02</i>	16 264	<i>0,35</i>	6 286	<i>38,65</i>
645300 OR - COTISATIONS RETRAITE HUMANI	37 646	<i>1,71</i>	58 105	<i>1,23</i>	(20 459)	<i>-35,21</i>
645303 OR - COTISATIONS MUTUELLE CIPRES	13		1 730	<i>0,04</i>	(1 717)	<i>-99,23</i>
645304 OR - COTISATIONS MUTUELLE APRIL	1 556	<i>0,07</i>			1 556	
645380 MW - COTISATIONS RETRAITE HUMAN	7 140	<i>0,32</i>	4 774	<i>0,10</i>	2 366	<i>49,56</i>
645382 MW - COTISATIONS PREVOYANCE MA	585	<i>0,03</i>	386	<i>0,01</i>	198	<i>51,35</i>
645383 MW - COTISATIONS MUTUELLE CIPRES			443	<i>0,01</i>	(443)	<i>-100,02</i>
645384 MW - COTISATIONS MUTUELLE APRIL	839	<i>0,04</i>			839	
645400 OR - COTISATIONS AUX ASSEDIC	14 629	<i>0,66</i>	25 274	<i>0,54</i>	(10 646)	<i>-42,12</i>
645480 MW - COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 309	<i>0,24</i>	3 474	<i>0,07</i>	1 835	<i>52,81</i>
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	8 106	<i>0,37</i>	(670)	<i>-0,01</i>	8 776	<i>N/S</i>
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			64		(64)	<i>-100,00</i>
647700 TICKETS RESTAURANTS	13 604	<i>0,62</i>	13 466	<i>0,29</i>	138	<i>1,03</i>
648000 DIVERS			402	<i>0,01</i>	(402)	<i>-100,00</i>
Dotations aux amortissements sur immobilisations	199 239	<i>9,04</i>	355 779	<i>7,55</i>	(156 540)	<i>-44,00</i>
681110 MW - DOT. AMORT IMMO INCORPOREL	49 308	<i>2,24</i>	352	<i>0,01</i>	48 957	<i>N/S</i>
681111 DOT. AMORT. FRAIS DEVELOPPEMENT	134 078	<i>6,08</i>	329 438	<i>6,99</i>	(195 361)	<i>-59,30</i>
681120 MW - DOT. AMORT IMMO CORPORELL	4 630	<i>0,21</i>	2 839	<i>0,06</i>	1 791	<i>63,08</i>
681125 DOT. AMORT. MAT. INST. TECHNI. (L)	1 408	<i>0,06</i>	2 769	<i>0,06</i>	(1 361)	<i>-49,15</i>
681126 DOT. AMORT INST GENERAL.	4 176	<i>0,19</i>	8 351	<i>0,18</i>	(4 175)	<i>-50,00</i>
681127 DOT. AMORT. MAT. DE TRANSPORT	4 424	<i>0,20</i>	9 146	<i>0,19</i>	(4 722)	<i>-51,63</i>
681128 DOT. AMORT. MOB. ET MAT BUREAU	1 215	<i>0,06</i>	2 884	<i>0,06</i>	(1 668)	<i>-57,85</i>
Dotations aux provisions sur actif circulant			5 227	<i>0,11</i>	(5 227)	<i>-100,00</i>
681740 PROV. DEPREC. DES CLIENTS			5 227	<i>0,11</i>	(5 227)	<i>-100,00</i>
Autres charges de gestion courante	5 338	<i>0,24</i>	13 588	<i>0,29</i>	(8 249)	<i>-60,71</i>
651600 DROITS DIFFUSIONS	3 200	<i>0,15</i>	4 160	<i>0,09</i>	(960)	<i>-23,08</i>
656000 PERTE DE CHANGE SUR CREANCES C	1 477	<i>0,07</i>	8 299	<i>0,18</i>	(6 822)	<i>-82,21</i>
658000 FRAIS DIVERS DE GESTION	661	<i>0,03</i>	1 129	<i>0,02</i>	(467)	<i>-41,39</i>
Résultat d'exploitation	(334 365)	<i>-15,17</i>	(370 030)	<i>-7,85</i>	35 665	<i>9,64</i>
Total des produits financiers	14 388	<i>0,65</i>	29 681	<i>0,63</i>	(15 294)	<i>-51,53</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 30/06/2021	6 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Autres intérêts et produits assimilés			728	0,02	(728)	-100,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			728	0,02	(728)	-100,00
Reprises sur provisions & transferts de charges			26 321	0,56	(26 321)	-100,00
786650 REPRISE SUR PROVISION SUR VMP			4 799	0,10	(4 799)	-100,00
786660 REPRISE DEPRECIATION COMPTE ENCA			21 522	0,46	(21 522)	-100,00
Différences positives de change	818	0,04	41		777	N/S
766000 GAINS DE CHANGE OPE. FINANCIERE	818	0,04	41		777	N/S
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	13 570	0,62	2 592	0,06	10 978	423,57
767000 PRODUIT NET CESSION VAL.MOBIL.	13 570	0,62	2 592	0,06	10 978	423,57
Total des charges financières	31 654	1,44	93 611	1,99	(61 957)	-66,19
Intérêts et charges assimilées	14 568	0,66	62 143	1,32	(47 576)	-76,56
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	12 303	0,56	25 964	0,55	(13 660)	-52,61
661500 INTERETS DES COMPTES COURANTS			1 399	0,03	(1 399)	-100,00
661600 AGIOS COURANTS	2 134	0,10	5 350	0,11	(3 216)	-60,12
665000 ESCOMPTES ACCORDES	130	0,01	42		88	210,67
668000 AUTRES FRAIS FINANCIERS			29 389	0,62	(29 389)	-100,00
668800 ECART CONVERSION EURO CHARGE	1				1	
Différences négatives de change	1 578	0,07	28 851	0,61	(27 273)	-94,53
666000 PERTES DE CHANGE FINANCIERE	1 578	0,07	28 851	0,61	(27 273)	-94,53
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement	15 508	0,70	2 616	0,06	12 892	492,74
667000 CHARGE S/CESSION DE VAL MOB	15 508	0,70	2 616	0,06	12 892	492,74
Résultat financier	(17 267)	-0,78	(63 930)	-1,36	46 663	72,99
Résultat courant avant impôts	(351 632)	-15,95	(433 960)	-9,21	82 328	18,97
Total des produits exceptionnels	3 333	0,15	3 995	0,08	(662)	-16,56
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			495	0,01	(495)	-100,00
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT.GESTION			495	0,01	(495)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 333	0,15	3 500	0,07	(167)	-4,76
775200 PROD.CESS.DES IMMO.CORPORELLES	3 333	0,15			3 333	
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			3 500	0,07	(3 500)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	449	0,02	266	0,01	183	69,07
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	190	0,01	266	0,01	(76)	-28,46
671250 *AMENDES NON DEDUCTIBLES	190	0,01	266	0,01	(76)	-28,46
Charges exceptionnelles sur opération en capital	259	0,01			259	
675200 VAL.RES.DES IMMO.CORPORELLES	259	0,01			259	
Résultat exceptionnel	2 884	0,13	3 729	0,08	(845)	-22,66
Impôts sur les bénéfices	(40 000)	-1,81	(73 638)	-1,56	33 638	45,68

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 6		01/01/2020 12		Variations	
		30/06/2021 mois		31/12/2020 mois		%	
695007	CREDIT IMPOT INNOVATION	(40 000)	-1,81	(73 638)	-1,56	33 638	45,68
Résultat de l'exercice		(308 748)	-14,01	(356 593)	-7,57	47 845	13,42

Etats financiers au 30/06/2021

----- ANNEXE -----

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les présents **comptes intermédiaires** arrêtés au **30/06/2021** 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 **30/06/2021** (non audités par le Commissaire aux Comptes) sont présentés en vis-à-vis de ceux au 30/06/2020 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 2021, date de l'ouverture de l'exercice en cours, jusqu'à la date de la présente situation.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 969 297** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 458 301** euros et un total **charges** de **2 767 049** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-308 748** euros.

L'exercice débute le **01/01/2021** et finit le **30/06/2021**.

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).

Information au titre d'un événement apparu au cours de cette année 2021.

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 relèvait d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'avait 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 2021 la société n'a pas estimé devoir procéder à des ajustements de comptes.

De plus, la société n'a pas perçues d'indemnités Covid au titre de l'année 2021.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité, mais à la date de l'établissement de ses comptes (le 21/10/2021), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en ayant recours à l'activité partielle pour le personnel commercial de la société.

Compte tenu de sa position de trésorerie, la société n'a pas jugé nécessaire pour l'instant d'avoir recours à d'autres mécanismes proposés par l'état ou ses partenaires bancaires.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 21/10/2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

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 & Développement

La Société a poursuivi ses efforts de Recherche & Développement qui ont mené à l'immobilisation des dépenses constatées sur la période, pour un montant total **229.860 euros**.

A ces dépenses s'additionnent des frais de maquettage et d'Édition pour un montant de **4.370 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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 **30/06/2021**.

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 **37.361 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 :

- 30/06/2021 : 1.105 euros
- 30/06/2020 : 7.692 euros
- 30/06/2019 : 9.264 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 30/06/2021	dettes moins 1 an	dettes de 1 à 5ans	dettes > 5 ans
Crédit BP innovation	2,06%	200 000 €	3 450 €	3 450 €	0 €	0 €
Prêt rachat titre <u>Renv.1</u>	1,04%	388 150 €	46 696 €	46 696 €	0 €	0 €
Intérêts courus			8 €	8 €	0 €	
emprunts		588 150 €	50 154 €	50 154 €	0 €	0 €
Avance OSEO/BPI						
Prêt BPI Innovat. <u>Renv.2</u>	0%	550 000 €	440 000 €	110 000 €	330 000 €	0 €
Prêt BPI Innovat. <u>Renv.3</u>	3,50%	750 000 €	750 000 €	150 000 €	600 000 €	0 €
Prêt BPI Ass. export <u>Renv.4</u>	0%	153 706 €	153 706 €	26 214 €	127 492 €	0 €
Prêt BPI Ass. export <u>Renv.5</u>	0%	88 500 €	88 500 €	0 €	88 500 €	0 €
avances OSEO/BPI		1 434 908 €	1 434 908 €	280 282 €	1 154 626 €	0 €

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 All, UK, Suisse à rembourser à partir de l'année 4 jusqu'à l'année 8.

Renv.5 : Prêt BPI assurance export Espagne, Italie à rembourser à partir de l'année 4 jusqu'à l'année 7.

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 2021 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	32.868 euros

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	4 294 074		234 230			4 528 304
Autres	139 894					139 894
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 433 968		234 230			4 668 198
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	46 753					46 753
Instal., agencement, aménagement divers	152 921		1 330			154 251
Matériel de transport	50 907		29 225		11 657	68 475
Matériel de bureau, informatique et mobilier	46 698					46 698
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	297 278		30 555		11 657	316 176
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	173 800		1 200		1 200	173 800
Autres titres immobilisés	50					50
Prêts et autres immobilisations financières	72 000					72 000
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	245 850		1 200		1 200	245 850
TOTAL	4 977 096		265 985		12 857	5 230 224

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients	1 105			1 105
	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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 105			1 105	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 	7 500			7 500
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	37 362			37 362
	Autres	10 479			10 479
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	55 341			55 341
TOTAL GENERAL		56 446			56 446
Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	72 000	72 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	988 386	988 386	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 800	2 800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	77 229	77 229	
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 661	43 661	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	43 489	43 489	
	Groupe et associés	150	150	
	Débiteurs divers	648 198	648 198	
	Charges constatées d'avances	91 089	91 089	
TOTAL DES CREANCES		1 967 002	1 967 002	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 055	2 055		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	50 153	(879 847)	930 000	
	Emprunts et dettes financières divers	251 256	251 256		
	Fournisseurs et comptes rattachés	591 253	591 253		
	Personnel et comptes rattachés	134 857	134 857		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 968	81 968		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	86 535	86 535		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 394	10 394		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	24 634	24 634		
	Autres dettes	68 019	68 019		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 301 125	371 125	930 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		115 334			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		24 634			

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	1 251 017	1 325 234		74 217
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	1 251 017	1 325 234		74 217
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Produits à recevoir		104 457
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	57 468	57 468
Autres créances <i>ETAT, PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>AUTRES PRODUITS A RECEVOIR</i>	43 489 3 500	46 989

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Charges à payer		121 869
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 700
<i>FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES</i>	<i>14 700</i>	
Dettes fiscales et sociales		107 169
<i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i>	<i>74 512</i>	
<i>CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER</i>	<i>27 742</i>	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	<i>2 572</i>	
<i>TA FPC A PAYER</i>	<i>2 343</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		91 089	91 089
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			91 089

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des produits exceptionnels		3 333
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PROD.CESS.DES IMMO.CORPORELLES</i>	3 333	3 333
Total des charges exceptionnelles		449
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>*AMENDES NON DEDUCTIBLES</i>	190	190
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VAL.RES.DES IMMO.CORPORELLES</i>	259	259
Résultat exceptionnel		2 884

Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros		30/06/2021	30/06/2020	
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(308 748)	(394 060)	
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>			
	+ Amortissements, dépréciations et provisions	199 239	176 356	
	- Reprises sur amortissements et provisions		(4 799)	
	- Produits de cession éléments de l'actif	(3 333)		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés	259		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat			
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	(112 583)	(222 503)	
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)</i>			
	+/- Variation des stocks	74 217	(349 616)	
+/- Variation des créances clients	(209 819)	46 871		
+/- Variation des autres créances d'exploitation	572 371	467 192		
+/- Variation des dettes fournisseurs	27 102	(37 666)		
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(200 658)	(30 103)		
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION		150 631	(125 826)	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles			
	+ Cessions immobilisations corporelles	3 333		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières			
	- Acquisitions immobilisations incorporelles	(234 230)	(220 437)	
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(30 555)	(30 340)	
	- Acquisitions immobilisations financières			
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>				
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations				
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		(261 451)	(250 777)	
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital ¹			
	- Réduction de capital			
	- Distributions mises en paiement			
	+ Augmentation des dettes financières (A)	52 375	412	
	- Remboursement des dettes financières (A)	(115 348)	(63 621)	
	+ 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			
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT		(62 973)	(63 209)	
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	2 305 443	4 192 764	
	Trésorerie de clôture	2 131 649	3 752 951	
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(173 794)	(439 812)	

¹ dont subventions d'investissement reçues

(A) Y compris les comptes courants d'associés