

SA ORDISSIMO

33 Avenue Léon Gambetta

92120 MONTROUGE

SITUATION AU 30/06/2025



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 01/01/2025 au 30/06/2025

----- <i>B I L A N</i> -----	
<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
----- <i>A N N E X E</i> -----	
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	5
<i>Immobilisations</i>	11
<i>Amortissements</i>	12
<i>Provisions au bilan</i>	13
<i>Créances et dettes</i>	14
<i>Stocks et en-cours</i>	15
<i>Produits à recevoir</i>	16
<i>Charges à payer</i>	17
<i>Charges constatées d'avance</i>	18
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	19
<i>Flux de trésorerie (CAF)</i>	20
<i>Détail de l'Actif</i>	21
<i>Détail du Passif</i>	24
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	26

Etats financiers au 30/06/2025

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

Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement	5 786 639	4 885 623	901 015	1 045 601
	Concessions brevets droits similaires	106 673	33 045	73 628	22 069
	Fonds commercial	124 619		124 619	124 619
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes	1 136 263		1 136 263	1 202 581
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations tech.,mat. et outillage indus.	92 464	61 678	30 786	43 122
	Autres immobilisations corporelles	285 242	239 356	45 886	67 738
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 978 433		1 978 433	1 969 933
	Créances rattachées à des participations	473		473	
	Autres titres immobilisés	50		50	50
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	75 595		75 595	75 595
Total de l'actif immobilisé (III)		9 586 449	5 219 702	4 366 747	4 551 308
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises	641 082		641 082	995 830
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	554 524		554 524	1 688 831
	Autres créances	843 850		843 850	548 856
	Charges constatées d'avance	38 448		38 448	38 691
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		28 513	15 629	12 884	14 313
DISPONIBILITES		149 166		149 166	240 644
Total de l'actif circulant (IV)		2 255 582	15 629	2 239 953	3 527 165
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)	16 655		16 655	340 543
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		11 858 686	5 235 331	6 623 356	8 419 016

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

(2) dont créances à plus d'un an

76 068

75 595

Bilan Passif

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		969 882	796 948
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		6 895 537	6 663 189
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées		6 742	6 742
	Autres réserves			
	Report à nouveau		(3 647 046)	(3 259 527)
	Résultat de l'exercice		(142 925)	(230 144)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées		14 333	10 333
		Total des capitaux propres	4 097 523	3 988 542
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées		150 000	410 000
		Total des autres fonds propres	150 000	410 000
DETTES (1)	Provisions pour risques		16 655	340 543
	Provisions pour charges			
		Total des provisions	16 655	340 543
DETTES FINANCIERES				
DETTE FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		602 733	810 734
	Emprunts et dettes financières divers (2)		599 227	589 324
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		8 999	3 256
DETTES D'EXPLOITATION				
DETTE D'EXPLOITATION	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		812 407	1 919 706
	Dettes fiscales et sociales		178 224	174 552
DETTES DIVERSES				
DETTE DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		112 122	94 728
Produits constatés d'avance (1)				
		Total des dettes	2 313 711	3 592 301
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			45 466	87 630
		TOTAL PASSIF	6 623 356	8 419 016
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(142 925,07)	
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			1 904 713	(230 144,19)
(2) Dont emprunts participatifs				2 989 045

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		30/06/2025	30/06/2024
		France	Exportation	6 mois	6 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	636 467	495 655	1 132 122	1 498 319
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	106 207	45 048	151 255	137 028
	Montant net du chiffre d'affaires	742 674	540 703	1 283 377	1 635 348
	Production stockée				
	Production immobilisée			123 526	154 739
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				6 400
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			5 400	
	Autres produits			2 512	40 543
Total des produits d'exploitation				1 414 815	1 837 030
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			356 442	1 324 807
	Variation de stock			90 598	(372 952)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			389 710	523 329
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 647	20 412
	Salaires			375 015	374 252
	Cotisations sociales			126 721	126 106
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			201 439	215 150
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			12 122	
	Autres charges			14 275	7 650
Total des charges d'exploitation				1 579 969	2 218 753
RESULTAT D'EXPLOITATION				(165 154)	(381 723)

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

30/06/2025

30/06/2024

		RESULTAT D'EXPLOITATION	(165 154)	(381 723)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		1 205 48 819	132 625 372 811
	Total des produits financiers		50 024	505 436
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		18 954 29 573 5 484	340 543 34 113
	Total des charges financières		54 011	374 656
	RESULTAT FINANCIER		(3 988)	130 780
	RESULTAT COURANT avant impôts		(169 142)	(250 943)
	Produits exceptionnels		12 122	1 271
	Charges exceptionnelles		2 070	4 138
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 052	(2 867)
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		(16 165)	(23 666)
	Total des produits		1 476 961	2 343 737
	Total des charges		1 619 886	2 573 882
	RESULTAT DE L'EXERCICE		(142 925)	(230 144)
(2) dont produits concernant les entités liées				
(3) dont intérêts concernant les entités liées				

Etats financiers au 30/06/2025

----- ANNEXE -----

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La présente situation au **30/06/2025** a été élaboré et présenté conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Il est précisé que les comptes au **30/06/2025** sont présentés en vis-à-vis de ceux au **30/06/2024** pour l'établissement du Bilan et vis-à-vis du **30/06/2024** pour celui du Compte de Résultat.

Par contre, les tableaux intégrés dans l'annexe légale sont construits depuis le **01/01/2025**, date de l'ouverture de l'exercice en cours, jusqu'à la date du présent bilan.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 623 356** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 476 961** euros et un total **charges** de **1 619 886** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-142 925** euros.

L'exercice débute le **01/01/2025** et finit le **30/06/2025**.

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 postérieurs à la clôture

La société Ordissimo a procédé à une augmentation de capital le 1er aout 2025 par l'émission de 2.839.108 nouvelles actions ordinaires au prix de souscription de 0.57€ par action dont la valeur nominale de 0.25€ par action.

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 de **123.526** 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

	30/06/2025	30/06/2024	Variation
Frais de recherche et développement	5 786 639 €	5 525 986 €	260 653 €
Frais de maquettage		- €	- €
Total	5 786 639 €	5 525 986 €	260 653 €
Amortissements cumulés	4 885 623 €	4 480 384 €	405 239 €
Valeur nette comptable	901 015 €	1 045 601 €	
Amortissements prévisionnels			
2025	379 499 €		
2026	300 509 €		
2027	211 337 €		
2028	130 995 €		
2029	50 127 €		

La société a comptabilisé un Crédit d'impôt Innovation pour un montant de **16.165 euros** en fonction de différents développements menés sur ses technologies au cours de la période.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Changement de méthode

A compter de l'exercice clos le 31/12/2024, la société a modifié la méthode de comptabilisation des gains et pertes de change liés aux opérations d'exploitation. Ces derniers, auparavant enregistrés en résultat d'exploitation, sont désormais comptabilisés en résultat financier. Ce changement vise à assurer une présentation plus cohérente avec les pratiques du secteur.

Augmentation de capital

La société Ordissimo a procédé à une augmentation de capital par attribution d'action gratuite aux salariés pour un montant de 161.647€ prélevé en totalité sur la prime d'émission.

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 Outils Neuf	3 à 5 ans
Matériels et Outils 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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **30/06/2025**.

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.

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 :

<u>Garantie</u>	<u>Taux</u>	<u>Emprunts</u>	<u>dettes</u>	<u>dettes</u>	<u>dettes de</u>	<u>dettes</u>
	TEG	à l'origine	30/06/2025	moins 1 an	1 à 5ans	> 5 ans
Prêt acquisition société	2,06%	1 200 000 €	600 000 €	200 000 €	400 000 €	0 €
Intérêts courus			67 €	67 €	0 €	
Emprunts		1 200 000 €	600 067 €	200 067 €	400 000 €	0 €
Avance OSEO/BPI						
Prêt BPI Innovat.Renv.3	3,50%	750 000 €	150 000 €	75 000 €	75 000 €	0 €
avances OSEO/BPI		1 300 000 €	150 000 €	75 000 €	75 000 €	0 €

Renv.1 : Prêt BNP pour l'acquisition de la société SPHERIS DIGITAL INC.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission de l'emprunt de 1.200.000 euros souscrit pour le rachat des titres Spheris Digital Inc. se sont élevés à 41.100 euros.

La société a choisi de répartir ces frais par fractions égales sur la durée du crédit.
Cette option a entraîné la comptabilisation d'un amortissement dérogatoire de 2.000 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 SA les mandataires sociaux Président et Directeurs Généraux.

Les rémunérations des dirigeants d'OrdiSSIMO comptabilisées en charge au cours de l'année 2025 mentionnées en euros sont les suivantes :

	<u>Fonction</u>	<u>Rémunération brute</u>
Alexandre Vielle	Président	37.020 euros
Brice Delmotte	Administrateur	36.000 euros

Effectifs salariés et Engagements retraite :

La société ORDISSIMO comptait en 2025 un effectif moyen d'environ 19 salariés dont 4 cadres et 15 employés.

Les engagements pour retraite correspondent aux droits acquis pour les salariés présents au 30/06/2025 et résultent d'un calcul actuariel.

Ils sont théoriquement basés sur l'utilisation des tables de mortalité, des salariés, de l'ancienneté, des taux de turn-over par tranche d'âge, d'un taux d'actualisation et d'un taux de revalorisation des salaires.

Les paramètres suivants ont été retenus pour procéder à cette évaluation :

- Méthode de calcul " Rétrospective prorata temporis "
- Table de mortalité Insee 2020-2022 (donnée provisoire)
- Départ des salariés à leur initiative à 64 ans
- Augmentation annuelle des salaires constante de 2%
- Taux de rotation retenu de 10% dégressif, jusqu'à 50 ans
- Taux d'actualisation de la dette probable fixé à 3.70% par an

Conformément à la recommandation n°2013-02 de l'ANC (Autorité de Normalisation Comptable) et des dernières évolutions de la Norme Internationale IAS 19, Le montant de la dette actuarielle

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

résultant de ces engagements s'élève au 30/06/2025 s'élève à **69.932 euros**.

Déficit reportable en avant :

La société ORDISSIMO conserve au **30/06/2025** un Déficit Fiscal reportable et imputable sur ses bénéfices futurs de **5.105.252 euros**.

Dans l'hypothèse où ce déficit était imputé sur des bénéfices futurs taxés au taux marginal de 25% l'économie future sur les impôts des sociétés peut être évaluée à **1.276.313 euros**.

Immobilisations

	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025	
			Augmentations		Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	5 525 986		260 653			5 786 639	
	Autres	1 379 676				12 122	1 367 554	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 905 662		260 653		12 122	7 154 193	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre							
	sur sol d'autrui							
	instal. agencet aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels	92 464					92 464	
	Instal., agencement, aménagement divers	156 545					156 545	
	Matériel de transport	94 090					73 194	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	55 503					55 503	
	Emballages récupérables et divers							
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	398 601				20 896	377 706	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence							
	Autres participations	1 977 433					1 978 906	
	Autres titres immobilisés	50					50	
	Prêts et autres immobilisations financières	75 595					75 595	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 053 078		1 473			2 054 551	
	TOTAL	9 357 342		262 126		33 018	9 586 449	

Amortissements

	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	4 480 384 30 407	405 239 2 637		4 885 623 33 045
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 510 792	407 876		4 918 668
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	49 342 120 314 65 797 52 289	12 336 8 732 7 755 2 152		61 678 129 046 55 869 54 441
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	287 742	30 975	17 683	301 034
	TOTAL	4 798 533	438 851	17 683	5 219 702

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	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 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
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						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	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		10 333	4 000		14 333
	PROVISIONS REGLEMENTEES	10 333	4 000			14 333
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients 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		340 543	16 655	340 543	16 655
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	340 543	16 655	340 543		16 655
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	Sur immobilisations {incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres		7 500		7 500	
	PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	152 708		137 079		15 629
	TOTAL GENERAL	503 585	20 655	477 622		46 617
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		18 954 2 000			
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 Règlement ANC 2022-06	30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	473	473	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	75 595	75 595	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	554 524	554 524	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	350	350	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 744	6 744	
	Impôts sur les bénéfices	16 165	16 165	
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 874	40 874	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	6 325	6 325	
	Débiteurs divers	773 393	773 393	
	Charges constatées d'avances	38 448	38 448	
TOTAL DES CREANCES		1 512 889	1 512 889	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 660	2 660		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	600 074	200 074	400 000	
	Emprunts et dettes financières divers	174 522	174 522		
	Fournisseurs et comptes rattachés	812 407	812 407		
	Personnel et comptes rattachés	90 754	90 754		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 428	51 428		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 995	26 995		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 047	9 047		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	424 705	424 705		
	Autres dettes	112 122	112 122		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 304 713	1 904 713	400 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		130 000			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		73 037			

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	641 082	995 830		354 747
Approvisionnements Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I	641 082	995 830		354 747
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 Règlement ANC 2022-06		30/06/2025
Total des Produits à recevoir		152 317
Autres créances <i>AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>AUTRES PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>148 817</i> <i>3 500</i>	152 317

Charges à payer

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	30/06/2025
Total des Charges à payer			195 727
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			7
ASSURANCES C.N.E		7	
Emprunts et dettes financières divers			13 558
INTERETS COURUS SUR CPT COURT		13 558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			119 961
FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES		119 961	
Dettes fiscales et sociales			62 201
PERSONNEL CONGES A PAYER		43 391	
CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER		14 693	
OR - ETAT, CHARGES A PAYER		4 116	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		38 448	
		38 448	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			38 448

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/06/2025
Total des produits exceptionnels		12 122
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		12 122
<i>PRODUITS D'EXPLOIT. ANTERIEURS</i>	12 122	
Total des charges exceptionnelles		2 070
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		70
<i>CHARGES D'EXPLOIT. ANTERIEURES</i>	70	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		2 000
<i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	2 000	
Résultat exceptionnel		10 052

Flux de trésorerie

	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	30/06/2025	30/06/2024
OPERATIONS D'EXPLOITATION			
Résultat net	(142 925)	(230 144)	
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>			
+ Amortissements, dépréciations et provisions	459 506	5 639 063	
- Reprises sur amortissements et provisions	(477 622)	(345 278)	
- Produits de cession éléments de l'actif	(5 400)	(5 400)	
+ Valeur nette comptable des éléments cédés	12 122	12 122	
- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	(154 319)	5 063 641	
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)</i>			
+/- Variation des stocks	354 747	(995 830)	
+/- Variation des créances clients	1 161 671	(1 716 195)	
+/- Variation des autres créances d'exploitation	134 212	(1 033 164)	
+/- Variation des dettes fournisseurs	(1 107 299)	1 919 706	
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(15 356)	360 167	
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	373 656	3 598 324	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT			
Cessions immobilisations incorporelles et corporelles	5 400	5 400	
+ Cessions/réductions immobilisations financières			
- Acquisitions immobilisations incorporelles	(260 653)	(6 905 662)	
- Acquisitions immobilisations corporelles			
- Acquisitions immobilisations financières	(1 473)	(398 601)	
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>			
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations			
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(256 726)	(9 357 342)	
OPERATIONS DE FINANCEMENT			
Augmentation de capital ¹	247 907	4 208 352	
- Réduction de capital			
- Distributions mises en paiement			
+ Augmentation des dettes financières (A)	(429 075)	1 966 369	
- Remboursement des dettes financières (A)	(17 832)	(158 615)	
+ 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	(199 000)	6 016 106	
TRESORERIE			
Trésorerie d'ouverture	257 089	257 089	
Trésorerie de clôture	175 019	175 019	
VARIATION DE LA TRESORERIE	(82 070)	257 089	

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Y compris les comptes courants d'associés

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	6	01/01/2024	6	Variations %
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois	
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II – Frais d'établissement NET					
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	4 366 747	65,93	4 551 308	54,06	(184 561) -4,06
Frais de développement	901 015	13,60	1 045 601	12,42	(144 586) -13,83
203000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT	5 786 639	87,37	5 525 986	65,64	260 653 4,72
280300 AMORT.FRAIS DEVELOPPEMENT	(4 885 623)	-73,76	(4 480 384)	-53,22	(405 239) -9,04
Concessions brevets et droits similaires	73 628	1,11	22 069	0,26	51 559 233,62
205000 MARQUE ET TECHNOLOGIE PIX STAR	80 270	1,21	26 074	0,31	54 196 207,85
205100 LOGICIELS	26 402	0,40	26 402	0,31	
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.	(6 642)	-0,10	(4 974)	-0,06	(1 668) -33,53
280510 AMORT.CONCESSIONS BREV	(26 402)	-0,40	(25 433)	-0,30	(969) -3,81
Fonds Commercial	124 619	1,88	124 619	1,48	
207000 FONDS DE COMMERCE	124 619	1,88	124 619	1,48	
Immobilisations incorp en cours, avces et acptes	1 136 263	17,16	1 202 581	14,28	(66 318) -5,51
232000 IMMOB.INCORPORELLES EN COURS	1 136 263	17,16	1 202 581	14,28	(66 318) -5,51
Installations techniques, matériel et outillage	30 786	0,46	43 122	0,51	(12 336) -28,61
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSR.	92 464	1,40	92 464	1,10	
281500 AMORT.MAT.OUTILL.INDUSTRIELS	(61 678)	-0,93	(49 342)	-0,59	(12 336) -25,00
Autres immobilisations corporelles	45 886	0,69	67 738	0,80	(21 852) -32,26
218100 INSTALLATION GENERALE AMENAG.	156 545	2,36	156 545	1,86	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	73 194	1,11	94 090	1,12	(20 896) -22,21
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	45 488	0,69	45 488	0,54	
218400 MOBILIER	10 015	0,15	10 015	0,12	
281810 AMORT.AUTRES INST.GENERALES	(129 046)	-1,95	(120 314)	-1,43	(8 732) -7,26
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(55 869)	-0,84	(65 797)	-0,78	9 928 15,09
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	(44 579)	-0,67	(42 531)	-0,51	(2 047) -4,81
281840 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	(9 862)	-0,15	(9 757)	-0,12	(105) -1,08
Autres participations	1 978 433	29,87	1 969 933	23,40	8 500 0,43
261101 PARTICIP. ORDISSIMO FINANCE	7 500	0,11	7 500	0,09	
261102 PARTICIP. SUBST.SERVICES	7 500	0,11	7 500	0,09	
261104 TDP SPH DIGITAL LIMITED 2.200.000 \$	1 962 433	29,63	1 962 433	23,31	
261105 PARTICIP. TECHLEASE	1 000	0,02			1 000
296100 PROV.DEP.TITRES ORDISSIMO FINANCE			(7 500)	-0,09	7 500 100,00
Créances rattachées à des participations	473	0,01			473
267000 Créances rattachées à des part. TECHLEASE	473	0,01			473
Autres titres immobilisés	50		50		
271100 ACTIONS	50		50		
Autres immobilisations financières	75 595	1,14	75 595	0,90	
275000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	1 207	0,02	1 207	0,01	
275070 DEPOT GARANTIE BAIL MONTROUGE	29 888	0,45	29 888	0,36	
275072 DEPOTS DE GARANTIE BPI FINANCT	44 500	0,67	44 500	0,53	
TOTAL IV - Actif Circulant NET	2 239 953	33,82	3 527 165	41,90	(1 287 211) -36,49
Marchandises	641 082	9,68	995 830	11,83	(354 747) -35,62
370000 STOCKS DE MARCHANDISES ORDISSIMO	448 371	6,77	848 460	10,08	(400 089) -47,15
370080 STOCKS DE MARCHANDISES MUST WO	192 711	2,91	147 369	1,75	45 342 30,77

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	6	01/01/2024	6	Variations	%
	30/06/2025	mois		30/06/2024		
Créances clients et comptes rattachés	554 524	8,37	1 688 831	20,06	(1 134 307)	-67,17
041D Collectif clients débiteurs	397 408	6,00	1 542 609	18,32	(1 145 201)	-74,24
041D 1 COLLECTIF CLIENT MUSTWORLD	157 116	2,37	173 586	2,06	(16 470)	-9,49
491000 PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS			(27 364)	-0,33	27 364	100,00
Autres créances	843 850	12,74	548 856	6,52	294 993	53,75
040D Collectif fournisseurs débiteurs	135 440	2,04	39 221	0,47	96 220	245,33
040D 1 COLLECTIF FOURNISSEUR MUSTWORLD	1 404	0,02	11 538	0,14	(10 134)	-87,83
409800 AVOIRS A RECEVOIR	148 817	2,25			148 817	
425037 AVANCE LALLIAUME VIRGINIE	200		700	0,01	(500)	-71,43
425053 AVANCE DIATTA MARIE	150		950	0,01	(800)	-84,21
425112 AVANCE KHOUILDI YASSINE			100		(100)	-100,00
437330 OR - MUTUELLE	2 688	0,04	2 384	0,03	304	12,75
437800 TICKETS RESTAURANTS	4 056	0,06	3 662	0,04	394	10,77
444000 ETAT,IMPOT SUR LES BENEFICES	16 165	0,24	75 015	0,89	(58 850)	-78,45
445606 TVA DED SUR AUTRES BIENS.SERVICES	16 097	0,24	25 395	0,30	(9 298)	-36,61
445652 TVA DED AUTOL. S/ PRESTATION IN	160		2 632	0,03	(2 472)	-93,92
445672 TVA DED AUTOL. S/ IMPORTATION	5 199	0,08			5 199	
445710 TVA COLLECTEE 20%	773	0,01	1 897	0,02	(1 124)	-59,24
445720 TVA COL AUTOL. S/ ACQUISITION IN			3 632	0,04	(3 632)	-100,00
445806 TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	18 645	0,28	8 641	0,10	10 003	115,76
451003 C/C SPH DIGITAL	6 325	0,10	429	0,01	5 896	N/S
462000 CREANCES KAE LIS S/CESSIONS TITRES	800	0,01	800	0,01		
467015 ORDISSIMO FINANCES	368 189	5,56	344 883	4,10	23 307	6,76
467016 SUBST ANTI EL SERVICES	83 929	1,27	85 677	1,02	(1 748)	-2,04
467501 AMAZON SELLER CENTRAL FR	1 161	0,02	4 644	0,06	(3 482)	-74,99
467502 AMAZON SELLER CENTRAL ALLEMAG	752	0,01			752	
467503 AMAZON SELLER CENTRAL ITALIE	190		416		(226)	-54,30
467504 AMAZON SELLER CENTRAL ESPAGNE	470	0,01	377		93	24,70
467506 AMAZON SELLER CENTRAL PAYS BAS	388	0,01	179		209	117,35
467507 AMAZON SELLER CENTRAL UK	310		1 162	0,01	(852)	-73,33
467509 AMAZON SELLER CENTRAL BELGIQUE			905	0,01	(905)	-100,00
467901 BNP FACTOR - COMPTE COURANT #01	522	0,01			522	
467902 BNP FACTOR - FONDS DE GARANTIE #2	17 500	0,26	17 500	0,21		
467903 BNP FACTOR - FONDS DE RESERVE #23	10 020	0,15	17 694	0,21	(7 673)	-43,37
468700 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	3 500	0,05	3 500	0,04		
496000 PROV.DEPREC. DEB DIV ORDISSIMO FI			(105 074)	-1,25	105 074	100,00
Charges constatées d'avance	38 448	0,58	38 691	0,46	(243)	-0,63
486100 CHARGES D'EXPL.CONST.D'AVANCE	38 448	0,58	38 691	0,46	(243)	-0,63
Valeurs mobilières de placement	12 884	0,19	14 313	0,17	(1 429)	-9,99
503101 ACTIONS ORDISSIMO	28 513	0,43	27 084	0,32	1 429	5,28
590300 PROVIS.DEP. ACTION ORDISSIMO	(15 629)	-0,24	(12 770)	-0,15	(2 859)	-22,39
Disponibilités	149 166	2,25	240 644	2,86	(91 478)	-38,01
511201 REMISE FACTOR SELLSY	5 891	0,09	12 184	0,14	(6 294)	-51,65
511202 OR - REMISE CB AXELOR	437	0,01			437	
511203 OR - REMISE CHQ AXELOR			100		(100)	-100,00
511205 REMISE PAYPAL SELLSY	1 596	0,02	1 291	0,02	305	23,65
511208 REMISE AMAZON SELLSY	2 561	0,04			2 561	
511213 REMISE CHQ MUSTWORLD	3 890	0,06	9 750	0,12	(5 860)	-60,10
511215 REMISE PREL MUSTWORLD			2 282	0,03	(2 282)	-100,00
511219 RGLT CDISCOUNT	279		715	0,01	(436)	-60,99
511220 RGLT FNAC	170		1 025	0,01	(855)	-83,42
511222 RGLT BOULANGER	448	0,01			448	
511223 REMISE AMAZON DE	4 374	0,07			4 374	
511224 REMISE AMAZON UK	1 994	0,03	1 818	0,02	176	9,69
511225 REMISE AMAZON ES	150				150	
511226 REMISE AMAZON IT	15				15	
511227 REMISE AMAZON NL			466	0,01	(466)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	Variations	%
511228 REMISE AMAZON PL	552	0,01			552	
511229 REMISE AMAZON SE			156		(156)	-100,00
511230 RGLT IZIFLUX / SEDAGYL			460	0,01	(460)	-100,00
512000 SOCIETE GENERALE 20082412	22 343	0,34	24 051	0,29	(1 708)	-7,10
512300 BP RIVES DE PARIS (€) EUR 21216195818	18 253	0,28	30 838	0,37	(12 585)	-40,81
512305 BP RIVES DE PARIS (\$) USD	239		542	0,01	(304)	-56,00
512400 BP RIVES DE PARIS (£) GBP	577	0,01	5 662	0,07	(5 085)	-89,81
512600 PAYPAL (€) EUR	737	0,01	622	0,01	116	18,63
512602 PAYPAL GBP (£)	184		610	0,01	(426)	-69,87
512603 STRIPE €	2 190	0,03	665	0,01	1 525	229,27
512604 PAYPAL PLN	448	0,01	441	0,01	7	1,57
512700 BNP PARIBAS (€) EUR	3 297	0,05	49 867	0,59	(46 570)	-93,39
512701 BNP PARIBAS (\$) USD	64 396	0,97	80 421	0,96	(16 025)	-19,93
512800 BANQUE BOURSE DIRECTE	12 884	0,19	14 313	0,17	(1 429)	-9,99
530000 CAISSE ORDISSIMO	168		1 823	0,02	(1 655)	-90,79
530080 CAISSE MUSTWORLD	1 093	0,02	541	0,01	552	102,04
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif	16 655	0,25	340 543	4,04	(323 888)	-95,11
476000 DIFFERENCE CONV.ACTIF	16 655	0,25	340 543	4,04	(323 888)	-95,11
TOTAL DU BILAN ACTIF	6 623 356	100,00	8 419 016	100,00	(1 795 661)	-21,33

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	Variations %
	4 097 523	61,86	3 988 542	47,38	
TOTAL I - Capitaux propres					108 982 2,73
Capital Social ou individuel	969 882	14,64	796 948	9,47	172 934 21,70
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	969 882	14,64	796 948	9,47	172 934 21,70
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 895 537	104,11	6 663 189	79,14	232 348 3,49
104100 PRIMES D'EMISSION	6 895 537	104,11	6 663 189	79,14	232 348 3,49
Réserve légale	1 000	0,02	1 000	0,01	
106100 RESERVE LEGALE	1 000	0,02	1 000	0,01	
Autres réserves	6 742	0,10	6 742	0,08	
106800 AUTRES RESERVES	6 742	0,10	6 742	0,08	
Report à nouveau	(3 647 046)	-55,06	(3 259 527)	-38,72	(387 519) -11,89
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(3 647 046)	-55,06	(3 259 527)	-38,72	(387 519) -11,89
Résultat de l'exercice	(142 925)	-2,16	(230 144)	-2,73	87 219 37,90
Provisions réglementées	14 333	0,22	10 333	0,12	4 000 38,71
145000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	14 333	0,22	10 333	0,12	4 000 38,71
TOTAL II - Autres fonds propres	150 000	2,26	410 000	4,87	(260 000) -63,41
Avances conditionnées	150 000	2,26	410 000	4,87	(260 000) -63,41
167610 EMPRUNT OSEO 550000€ - INNOVATIO			110 000	1,31	(110 000) -100,00
167620 EMPRUNT BPIFRANCE 750000€ OSEO	150 000	2,26	300 000	3,56	(150 000) -50,00
TOTAL III - Total des Provisions	16 655	0,25	340 543	4,04	(323 888) -95,11
Provisions pour risques	16 655	0,25	340 543	4,04	(323 888) -95,11
151500 PROVISIONS POUR PERTE CHANGE	16 655	0,25	340 543	4,04	(323 888) -95,11
TOTAL IV - Total des dettes	2 313 711	34,93	3 592 301	42,67	(1 278 590) -35,59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	602 733	9,10	810 734	9,63	(208 001) -25,66
168841 ASSURANCES C.N.E		7		7	
168840 INTERETS C.N.E.		67		89	(22) -24,99
164502 EMPRUNT BNP 1 200 000€	600 000	9,06	800 000	9,50	(200 000) -25,00
511202 OR - REMISE CB AXELOR				282	(282) -100,00
511203 OR - REMISE CHQ AXELOR		282			282
511208 REMISE AMAZON SELLSY			1 112	0,01	(1 112) -100,00
511209 REMISE ST RIPES AXELOR	2 109	0,03	610	0,01	1 499 245,57
511214 REMISE VIR MUSTWORLD	251		6 378	0,08	(6 126) -96,06
511222 RGLT BOULANGER			1 844	0,02	(1 844) -100,00
511223 REMISE AMAZON DE			41		(41) -100,00
511225 REMISE AMAZON ES			21		(21) -100,00
511227 REMISE AMAZON NL		17			17
511231 REMISE AMAZON BE			17		(17) -100,00
518600 INTERETS COURUS S/CPT.FINANC.			333		(333) -100,00
Emprunts et dettes financières divers	599 227	9,05	589 324	7,00	9 902 1,68
165000 DEPOT&CAUTIONNEMENT RECUS	9 050	0,14	9 050	0,11	
168101 ASS PROSPECTION BPIFRANCE ALL,UK,	41 472	0,63	56 701	0,67	(15 229) -26,86
168102 ASS PROSPECTION BPIFRANCE ESPAGNE			29 250	0,35	(29 250) -100,00
168103 ASS PROSPECTION BPIFRANCE USA	124 000	1,87	124 000	1,47	
455005 C/C VIELLE INVEST	351 668	5,31			351 668
455001 C/C VIELLE ALEXANDRE		364	300 343	3,57	(299 979) -99,88
455002 C/C BERLY DE BUGNE CHRISTOPHE	57 697	0,87	54 380	0,65	3 317 6,10

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	6	01/01/2024	6	Variations	%
	30/06/2025	mois		30/06/2024		
455003 C/C DELMOTTE BRICE	491	0,01	8 050	0,10	(7 559)	-93,90
455004 C/C VIELLE JULIEN	927	0,01	947	0,01	(20)	-2,11
455860 INTERETS COURUS SUR CPT COURT	13 558	0,20	6 604	0,08	6 954	105,30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 999	0,14	3 256	0,04	5 743	176,37
419100 CLIENTS ACOMPTE S/COMMANDES	8 999	0,14	3 256	0,04	5 743	176,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812 407	12,27	1 919 706	22,80	(1 107 299)	-57,68
040C Collectif fournisseurs créditeurs	637 850	9,63	1 511 794	17,96	(873 944)	-57,81
040C 1 COLLECTIF FOURNISSEUR MUSTWORLD	54 596	0,82	93 155	1,11	(38 559)	-41,39
408100 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	119 961	1,81	314 757	3,74	(194 795)	-61,89
Dettes fiscales et sociales	178 224	2,69	174 552	2,07	3 672	2,10
421000 OR - REMUNERATIONS ORDISSIMO	36 658	0,55	33 444	0,40	3 214	9,61
421080 MW - REMUNERATION MUSTWORLD	10 705	0,16	10 006	0,12	699	6,99
425000 AVANCE SALARIE			1 000	0,01	(1 000)	-100,00
427000 OPPOSITIONS SUR SALAIRES			40		(40)	-100,00
428210 PERSONNEL CONGES A PAYER	43 391	0,66	47 351	0,56	(3 960)	-8,36
431000 OR - URSSAF	23 182	0,35	21 044	0,25	2 138	10,16
431001 MW - URSSAF	4 771	0,07	4 682	0,06	89	1,89
437200 OR - CAISSE RETRAITE HUMANIS	5 790	0,09	5 453	0,06	337	6,19
437311 MW - RETRAITE HUMANIS	1 023	0,02	987	0,01	35	3,57
437320 OR - PREVOYANCE MALAKOFF	1 970	0,03	1 927	0,02	44	2,26
438200 CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER	14 693	0,22	16 142	0,19	(1 449)	-8,98
442100 OR - RETENUE A LA SOURCE	2 351	0,04	2 560	0,03	(210)	-8,19
442101 MW - RETENUE A LA SOURCE	2 580	0,04	2 580	0,03		
445501 TVA A DECAISSER	18 734	0,28	18 321	0,22	413	2,25
445662 TVA DED AUTOL. S/ ACQUISITION IN			3 632	0,04	(3 632)	-100,00
445712 TVA COLLECTEE 5,5 %			5		(5)	-100,00
445714 TVA COLLECTEE VENTE PARTICULIER	2 902	0,04	2 032	0,02	870	42,83
445752 TVA COL AUTOL. S/ PRESTATION IN	160		2 632	0,03	(2 472)	-93,92
445772 TVA COL AUTOL. S/ IMPORTATION	5 199	0,08			5 199	
448600 OR - ETAT, CHARGES A PAYER	4 116	0,06	714	0,01	3 403	476,60
Autres dettes	112 122	1,69	94 728	1,13	17 393	18,36
041C Collectif clients créditeurs	100 322	1,51	79 609	0,95	20 713	26,02
041C 1 COLLECTIF CLIENT MUSTWORLD	9 317	0,14	10 385	0,12	(1 068)	-10,28
467300 DETAIL CARTE AMERICAN EXPRESS			31		(31)	-100,00
467302 DETAIL CB EN ATT DE DECAISSEMENT	214		623	0,01	(409)	-65,63
467303 CB CARTE BNPE	2 269	0,03	2 424	0,03	(155)	-6,39
467502 AMAZON SELLER CENTRAL ALLEMAG			24		(24)	-100,00
467901 BNP FACTOR - COMPTE COURANT #01			1 633	0,02	(1 633)	-100,00
TOTAL V - Ecart de conversion et différences d'évaluation	45 466	0,69	87 630	1,04	(42 164)	-48,12
477000 DIFFERENCE CONV. PASSIF	45 466	0,69	87 630	1,04	(42 164)	-48,12
TOTAL DU BILAN PASSIF	6 623 356	100,00	8 419 016	100,00	(1 795 661)	-21,33

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 414 815	<i>110,24</i>	1 837 030	<i>112,33</i>	(422 215)	<i>-22,98</i>
Ventes de marchandises	1 132 122	<i>88,21</i>	1 498 319	<i>91,62</i>	(366 197)	<i>-24,44</i>
Ventes de marchandises FRANCE	636 467	<i>49,59</i>	895 363	<i>54,75</i>	(258 897)	<i>-28,92</i>
707000 OR - VENTES DE MARCHANDISES FR 20	147 972	<i>11,53</i>	344 083	<i>21,04</i>	(196 112)	<i>-57,00</i>
707150 OR - VENTES DE MARCHANDISES FR 5.5	677	<i>0,05</i>	1 146	<i>0,07</i>	(469)	<i>-40,94</i>
707282 MW - VENTES DE MARCHANDISES FR 2	345 429	<i>26,92</i>	329 597	<i>20,15</i>	15 831	<i>4,80</i>
707301 VTE PARTICULIER ALLEMAGNE (DE)	19 807	<i>1,54</i>	16 946	<i>1,04</i>	2 861	<i>16,88</i>
707302 VTE PARTICULIER AUTRICHE (AT)	167	<i>0,01</i>			167	
707303 VTE PARTICULIER BELGIQUE (BE)	4 694	<i>0,37</i>	8 231	<i>0,50</i>	(3 537)	<i>-42,97</i>
707304 VTE PARTICULIER BULGARIE (BG)	318	<i>0,02</i>			318	
707308 VTE PARTICULIER ESPAGNE (ES)	1 055	<i>0,08</i>	1 747	<i>0,11</i>	(691)	<i>-39,58</i>
707311 VTE PARTICULIER FRANCE (FR)	93 046	<i>7,25</i>	152 625	<i>9,33</i>	(59 578)	<i>-39,04</i>
707312 VTE PARTICULIER GRECE (GR)					167	
707314 VTE PARTICULIER IRLANDE (IE)	723	<i>0,06</i>	851	<i>0,05</i>	(128)	<i>-15,05</i>
707315 VTE PARTICULIER ITALIE (IT)	1 204	<i>0,09</i>	2 010	<i>0,12</i>	(807)	<i>-40,13</i>
707317 Vte Particulier Lituanie (LT)	167	<i>0,01</i>			167	
707318 VTE PARTICULIER LUXEMBOURG (LU)	378	<i>0,03</i>	732	<i>0,04</i>	(353)	<i>-48,32</i>
707320 VTE PARTICULIER PAYS-BAS (NL)	1 435	<i>0,11</i>	2 368	<i>0,14</i>	(933)	<i>-39,41</i>
707321 VTE PARTICULIER POLOGNE (PL)	605	<i>0,05</i>	778	<i>0,05</i>	(173)	<i>-22,20</i>
707322 VTE PARTICULIER PORTUGAL (PT)					1 255	<i>0,08</i>
707324 VTE PARTICULIER ROUMANIE (RO)	420	<i>0,03</i>			420	
707327 VTE PARTICULIER SUEDE (SE)	476	<i>0,04</i>	851	<i>0,05</i>	(375)	<i>-44,02</i>
707500 OR - VENTES DE MARCHANDISES UE	17 894	<i>1,39</i>	31 976	<i>1,96</i>	(14 082)	<i>-44,04</i>
Ventes de marchandises EXPORT	495 655	<i>38,62</i>	602 956	<i>36,87</i>	(107 301)	<i>-17,80</i>
707959 OR - VENTES DE MARCHANDISES HUE	25 243	<i>1,97</i>	23 084	<i>1,41</i>	2 159	<i>9,35</i>
707960 OR - VENTES HUE HORS CHAMP TERRI	470 412	<i>36,65</i>	579 872	<i>35,46</i>	(109 460)	<i>-18,88</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	151 255	<i>11,79</i>	137 028	<i>8,38</i>	14 227	<i>10,38</i>
Production vendue Services FRANCE	106 207	<i>8,28</i>	82 199	<i>5,03</i>	24 009	<i>29,21</i>
706000 OR - P.S DIVERSES ET REMISES CCIALE	75 669	<i>5,90</i>	49 179	<i>3,01</i>	26 490	<i>53,86</i>
708020 OR - LOCATION L.GAMBETTA SOUMIS	29 100	<i>2,27</i>	29 100	<i>1,78</i>		
708021 OR - LOCATION L.GAMBETTA NON SO			3 900	<i>0,24</i>	(3 900)	<i>-100,00</i>
708080 MW - PRESTATION SERVICES 20%	1 438	<i>0,11</i>	(41)		1 479	<i>N/S</i>
708582 MW - FRAIS DE PORT 20%			60		(60)	<i>-100,00</i>
Production vendue Services EXPORT	45 048	<i>3,51</i>	54 830	<i>3,35</i>	(9 782)	<i>-17,84</i>
706500 P.S GOOGLE ADSENSE	39 664	<i>3,09</i>	50 964	<i>3,12</i>	(11 300)	<i>-22,17</i>
706501 P.S TABOOOLA UK	5 384	<i>0,42</i>	3 866	<i>0,24</i>	1 518	<i>39,27</i>
Montant net du chiffre d'affaires	1 283 377	<i>100,00</i>	1 635 348	<i>100,00</i>	(351 970)	<i>-21,52</i>
Production immobilisée	123 526	<i>9,63</i>	154 739	<i>9,46</i>	(31 213)	<i>-20,17</i>
721000 PRODUCT.IMMOBILISATIONS INCORP	123 526	<i>9,63</i>	154 739	<i>9,46</i>	(31 213)	<i>-20,17</i>
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			6 400	<i>0,39</i>	(6 400)	<i>-100,00</i>
791000 TRANS.CHARGES EXCLUS DE LA VA			6 400	<i>0,39</i>	(6 400)	<i>-100,00</i>
Pds des cessions immo incorp. corp.	5 400	<i>0,42</i>			5 400	
757200 Produits des cessions d'immos inc.corp.	5 400	<i>0,42</i>			5 400	
Autres produits d'exploitation	2 512	<i>0,20</i>	40 543	<i>2,48</i>	(38 032)	<i>-93,80</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	Variations	%
756000 GAINS DE CHANGE SUR CREANCES CO	2 439	0,19	40 222	2,46	(37 783)	-93,94
758000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	73	0,01	321	0,02	(249)	-77,38
Total des charges d'exploitation	1 579 969	123,11	2 218 753	135,67	(638 784)	-28,79
Achats de marchandises	356 442	27,77	1 324 807	81,01	(968 365)	-73,09
607100 OR - ACHATS DE MARCHANDISES	4 185	0,33	8 088	0,49	(3 903)	-48,26
607180 MW - ACHATS DE MARCHANDISES	38 076	2,97	50 674	3,10	(12 597)	-24,86
607500 OR - ACHATS DE MARCHANDISES HUE	2 271	0,18	512 694	31,35	(510 423)	-99,56
607501 ACHATS DE MARCHANDISES SPHERIS D	148 716	11,59	459 016	28,07	(310 300)	-67,60
607503 OR - FRAIS ACCESSOIRES DROITS DOU	9 714	0,76	29 178	1,78	(19 465)	-66,71
607505 FRAIS AMAZON (+ AUTRES MARKETPL	18 218	1,42	36 026	2,20	(17 808)	-49,43
607506 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 551	0,12	16 430	1,00	(14 879)	-90,56
607510 OR - ACHATS DE MARCHANDISES UE	1 048	0,08	4 631	0,28	(3 584)	-77,37
607520 ECO-PARTICIPATION	1 840	0,14			1 840	
607981 MW - ACHATS DE MARCHANDISES UE	130 640	10,18	205 840	12,59	(75 201)	-36,53
607982 MW - ACHATS DE MARCHANDISES HUE	185	0,01	2 229	0,14	(2 044)	-91,70
Variation de stocks de marchandises	90 598	7,06	(372 952)	-22,81	463 550	124,29
603700 OR - VARIATION STOCKS MARCHANDIS	88 146	6,87	(331 127)	-20,25	419 273	126,62
603780 MW - VARIATION STOCKS MARCHANDI	2 452	0,19	(41 824)	-2,56	44 276	105,86
Autres achats et charges externes	389 710	30,37	523 329	32,00	(133 618)	-25,53
604000 PRESTATAIRES FRANCE	30 384	2,37	33 562	2,05	(3 177)	-9,47
604080 MW - PRESTATAIRES FRANCE	12 000	0,94	15 000	0,92	(3 000)	-20,00
604100 PRESTATAIRES R ET D	10 400	0,81	20 500	1,25	(10 100)	-49,27
604500 PRESTATAIRES HORS CEE	26 389	2,06	35 419	2,17	(9 031)	-25,50
604510 PRESTATAIRES CEE	2 465	0,19	10 844	0,66	(8 380)	-77,27
606110 ELECTRICITE	7 247	0,56	6 030	0,37	1 217	20,18
606120 EAU	325	0,03	381	0,02	(56)	-14,66
606160 CARBURANTS	1 603	0,12	1 712	0,10	(109)	-6,39
606300 PETIT OUTILLAGE	1 885	0,15	2 091	0,13	(206)	-9,85
606380 MW - PETIT OUTILLAGE	1 801	0,14	1 913	0,12	(112)	-5,83
606400 FOURNIT.ET PETIT MAT.BUREAU	6 635	0,52	6 920	0,42	(286)	-4,13
611000 NETTOYAGE LOCAUX	3 535	0,28	4 016	0,25	(481)	-11,98
613200 LOC IMMOB 33 AV LEON GAMBETTA	65 852	5,13	64 722	3,96	1 129	1,74
613201 LOCATIONS PARKING MONT ROUGE	1 025	0,08	1 028	0,06	(3)	-0,28
613280 MW - LOC IMMOB METROPOLE NICE C	5 083	0,40	4 841	0,30	242	5,01
613281 MW - LOCATION NICE PARKING			289	0,02	(289)	-100,00
613300 LOC ALLEMAGNE	1 458	0,11	864	0,05	594	68,75
613500 LOCATIONS MOBILIERES FR	944	0,07	568	0,03	376	66,09
613580 LOCATION MOBILIÈRE - UE	312	0,02	312	0,02		
614200 CH LOC 33 AV LEON GAMBETTA	9 399	0,73	616	0,04	8 783	N/S
614280 CH LOC METROPOLE NICE COTE D'AZ	729	0,06	706	0,04	24	3,40
615520 ENTR.REP.MATERIEL DE TRANSPORT	1 213	0,09	4 989	0,31	(3 776)	-75,69
615600 MAINTENANCE	256	0,02	815	0,05	(559)	-68,60
615601 LOCATION ALARME VERISURE	620	0,05	590	0,04	30	5,08
615680 MW - MAINTENANCE			2 634	0,16	(2 634)	-100,00
616000 ASS GROUPAMA FLOTTE VEHICULES	1 598	0,12	8 594	0,53	(6 996)	-81,40
616100 ASS MMA MRP	4 214	0,33	3 504	0,21	710	20,26
616110 ASS BPIFRANCE INVALIDITE DECES E	1 302	0,10	1 305	0,08	(4)	-0,28
616200 ASSURANCES EMPRUNTS	597	0,05	597	0,04		
617000 ETUDES ET RECHERCHES	9 810	0,76	15 500	0,95	(5 690)	-36,71
618500 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE CONF.	178	0,01	187	0,01	(9)	-4,85
621400 REFACURATION DELAMARRE	16 000	1,25	20 270	1,24	(4 270)	-21,07
622100 COMMISSIONS BIMPLI	69	0,01	91	0,01	(23)	-24,72
622500 REMUNERATIONS D'AFFECTURAGE	2 665	0,21	2 788	0,17	(123)	-4,41
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	37 361	2,91	40 904	2,50	(3 544)	-8,66
622610 HONORAIRES AVOCATS JURIDIQUE			2 910	0,18	(2 910)	-100,00
622615 HONORAIRES COMMISSAIRE AU CPT	(9 900)	-0,77	(10 125)	-0,62	225	2,22
622630 HONORAIRES DIVERS	13 470	1,05	18 360	1,12	(4 890)	-26,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	454	0,04	95	0,01	358	375,26
623000 PUBLICITE HORS CAMPAGNE TV	1 130	0,09	1 165	0,07	(35)	-2,99
623001 WEBMARKETING FRANCE	3 321	0,26	3 786	0,23	(465)	-12,27
623002 WEBMARKETING UE	11 092	0,86	17 747	1,09	(6 655)	-37,50
623010 PARRAINAGE TV (DOT & ASILE)			55 833	3,41	(55 833)	-100,00
623020 ACHATS PRESSE-FRANCE			12 000	0,73	(12 000)	-100,00
623031 EDITION / FABRICATION UE	787	0,06	1 074	0,07	(287)	-26,69
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 912	0,23	2 772	0,17	140	5,05
623380 MW - FOIRE ET EXPOSITION	2 476	0,19			2 476	
624200 OR - TRANSPORTS SUR VENTES	27 949	2,18	30 321	1,85	(2 372)	-7,82
624250 OR - TRANSPORTS SUR VENTES UE			61		(61)	-100,00
624280 MW - TRANSPORTS SUR VENTES	7 409	0,58	6 574	0,40	835	12,69
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS MUST	535	0,04	225	0,01	310	137,51
625116 DEPL. SARGHA EDDY			583	0,04	(583)	-100,00
625117 PHILIPPE IMBERT - NOTE DE FRAI	1 663	0,13	1 561	0,10	102	6,51
625129 OLIVIER GIBASSIER - NOTE DE FR	1 352	0,11	1 343	0,08	9	0,66
625150 DEPL. VIELLE ALEXANDRE	2 081	0,16	2 170	0,13	(89)	-4,09
625161 DEPL. FREDERIK CHEVILLOT	1 267	0,10	1 812	0,11	(545)	-30,07
625175 DEPL. TOURANCHEAU	195	0,02			195	
625178 DEPL. ARCHAS AURELIE	1 677	0,13	2 758	0,17	(1 082)	-39,21
625190 DEPL. DELMOTTE BRICE	753	0,06	166	0,01	587	353,57
625192 DEPL. CAMILLE ROUSSEL	2 032	0,16	359	0,02	1 672	465,84
625199 DEPL. MARTINS JOSE	2 466	0,19	2 046	0,13	419	20,48
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	2 502	0,19	994	0,06	1 508	151,71
626000 AFFRANCHISSEMENT LA POSTE	1 063	0,08	2 787	0,17	(1 725)	-61,87
626011 ROUTAGE ENVOI	143	0,01	28		115	415,53
626040 FRAIS HOTLINE	750	0,06	1 000	0,06	(250)	-25,00
626101 TELEPHONE/MOBILE	1 697	0,13	2 178	0,13	(481)	-22,10
626102 HEBERGEMENT & INTERNET	17 185	1,34	24 387	1,49	(7 201)	-29,53
626181 MW - FRAIS DE TELECOMMUNICATIO			308	0,02	(308)	-100,00
626182 MW - INTERNET	1 121	0,09	2 047	0,13	(925)	-45,20
627200 COMMISSIONS SUR EMPRUNT	3 394	0,26	3 413	0,21	(19)	-0,55
627800 AUTRES FRAIS BANCAIRES	8 084	0,63	8 242	0,50	(158)	-1,91
627810 COMMISSIONS CB ORDISSIMO	524	0,04	710	0,04	(186)	-26,24
627820 COMMISSIONS PAYPAL	997	0,08	1 382	0,08	(386)	-27,91
627850 COMMISSIONS STRIPE UE	1 560	0,12	872	0,05	688	78,95
627880 MW - FRAIS BANCAIRE	2 826	0,22	2 953	0,18	(127)	-4,29
627881 MW - COMMISSIONS CB MUST WORLD	20		26		(6)	-21,46
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATION..)	6 622	0,52			6 622	
628180 MW - CONCOURS DIVERS (COTISATION.)	751	0,06	1 303	0,08	(552)	-42,36
Impôts, taxes et versements assimilés	13 647	1,06	20 412	1,25	(6 765)	-33,14
631200 OR - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 929	0,15	1 882	0,12	47	2,51
631201 MW - TAXE D'APPRENTISSAGE	572	0,04	710	0,04	(137)	-19,34
631300 OR - PART. D'EMPLOYEUR FORMATION	2 960	0,23	2 620	0,16	341	13,01
631301 MW - PART. D'EMPLOYEUR FORMATI	884	0,07	1 001	0,06	(117)	-11,71
633800 AUTRES COT ASSIMILES SUR REMUNE			146	0,01	(146)	-100,00
635110 CET (CFE-CVAE)	5 222	0,41	3 752	0,23	1 470	39,18
635130 IMPOTS LOCAUX	579	0,05			579	
635140 * TAXE SVEHICULES TOURISME	1 500	0,12	584	0,04	916	156,85
635150 TAXES BUREAUX			3 350	0,20	(3 350)	-100,00
635400 CARTES GRISES			468	0,03	(468)	-100,00
635810 TAXES DIVERSES			5 900	0,36	(5 900)	-100,00
Salaires	375 015	29,22	374 252	22,89	764	0,20
641100 OR - SALAIRE,COMMISSION,APPOINTÉ	284 705	22,18	280 963	17,18	3 742	1,33
641121 REMUNERATIONS ST AGIAIRES	457	0,04			457	
641180 MW - SALAIRE,COMMISSION,APPOINT	84 195	6,56	83 536	5,11	659	0,79
641200 CONGES PAYES	4 235	0,33	8 328	0,51	(4 093)	-49,14
641420 OR - PRIMES DE TRANSPORT	1 423	0,11	1 425	0,09	(1)	-0,10

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	Variations	%
Cotisations sociales	126 721	9,87	126 106	7,71	615	0,49
645100 OR - COTISATIONS A L'URSSAF	68 978	5,37	65 732	4,02	3 246	4,94
645101 MW - COTISATIONS A L'URSSAF	10 844	0,84	11 280	0,69	(436)	-3,86
645310 OR - COTISATIONS RETRAITE HUMANI	17 664	1,38	17 453	1,07	211	1,21
645311 MW - COTISATIONS RETRAITE HUMAN	2 847	0,22	2 992	0,18	(145)	-4,86
645320 OR - COTISATIONS PREVOYANCE	2 587	0,20	2 510	0,15	76	3,04
645321 MW - COTISATIONS PREVOYANCE	312	0,02	310	0,02	2	0,54
645330 OR - COTISATIONS MUTUELLE	1 464	0,11	1 390	0,08	74	5,32
645331 MW - COTISATIONS MUTUELLE	798	0,06	758	0,05	40	5,32
645400 OR - COTISATIONS AUX ASSEDIC	10 487	0,82	10 158	0,62	329	3,24
645401 MW - COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 606	0,28	3 550	0,22	55	1,56
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	1 250	0,10	2 755	0,17	(1 506)	-54,64
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	580	0,05	823	0,05	(243)	-29,50
647700 OR-MW TICKETS RESTAURANTS	6 288	0,49	6 394	0,39	(106)	-1,65
649000 INDEMNITES - AVANTAGE EN NATURE	(983)	-0,08			(983)	
Dotations aux amortissements	201 439	15,70	215 150	13,16	(13 711)	-6,37
681110 MW - DOT.AMORT IMMO INCORPOREL	26 451	2,06	3 457	0,21	22 993	665,12
681111 DOT.AMORT.FRAIS DEVELOPPEMENT	158 171	12,32	193 719	11,85	(35 548)	-18,35
681120 MW - DOT.AMORT IMMO CORPORELL	12 727	0,99	12 287	0,75	440	3,59
681125 DOT.AMORT.MAT.INST.TECHNI.(L)	160	0,01	862	0,05	(702)	-81,46
681126 DOT AMORT INST GENERAL.	3 931	0,31	4 031	0,25	(100)	-2,49
681127 DOT.AMORT.MAT.DE TRANSPORT			492	0,03	(492)	-100,00
681128 DOT.AMORT.MOB.ET MAT BUREAU			303	0,02	(303)	-100,00
Valeurs comptables immos incorp. corp. cédées	12 122	0,94			12 122	
657100 VAL.RES.DES IMMO.INCORPORELLES	12 122	0,94			12 122	
Autres charges de gestion courante	14 275	1,11	7 650	0,47	6 626	86,61
656000 PERTE DE CHANGE SUR CREANCES C	14 218	1,11	7 466	0,46	6 753	90,45
658000 AUTRES CHARGES DIVERSES	57		184	0,01	(127)	-69,05
Résultat d'exploitation	(165 154)	-12,87	(381 723)	-23,34	216 569	56,73
Total des produits financiers	50 024	3,90	505 436	30,91	(455 412)	-90,10
Autres intérêts et produits assimilés	1 205	0,09	132 625	8,11	(131 420)	-99,09
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 205	0,09	132 625	8,11	(131 420)	-99,09
Reprises sur dépréciations et provisions			372 811	22,80	(372 811)	-100,00
786550 REPRISE PROV.PERTE DE CHANGE			362 882	22,19	(362 882)	-100,00
786600 REP.PROV.DEPREC.VAL.PLACEMENT			9 928	0,61	(9 928)	-100,00
Déficiences positives de change	48 819	3,80			48 819	
766000 GAINS DE CHANGE OPE. FINANCIERE	48 819	3,80			48 819	
Total des charges financières	54 011	4,21	374 656	22,91	(320 645)	-85,58
Dotations financières aux amort. et provisions	18 954	1,48	340 543	20,82	(321 589)	-94,43
686550 DOT.PROV. PERTE DE CHANGE	16 655	1,30	340 543	20,82	(323 888)	-95,11
686650 DOTATION DEP.TITRES ORDISSIMO	2 299	0,18			2 299	
Intérêts et charges assimilées	29 573	2,30	34 113	2,09	(4 540)	-13,31
661100 INTERETS D'EMPRUNTS & DETTES	67	0,01			67	
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	15 412	1,20	26 156	1,60	(10 745)	-41,08
661500 INTERETS DES COMPTES COURANTS	13 558	1,06	6 604	0,40	6 954	105,30

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	Variations %
661600 AGIOS COURANTS	503	0,04	916	0,06	(413) -45,05
665000 ESCOMPTE ACCORDÉS	33		436	0,03	(404) -92,55
Différences négatives de change	5 484	0,43			5 484
666000 PERTES DE CHANGE FINANCIERE	5 484	0,43			5 484
Résultat financier	(3 988)	-0,31	130 780	8,00	(134 767) -103,05
Résultat courant avant impôts	(169 142)	-13,18	(250 943)	-15,34	81 801 32,60
Produits exceptionnels	12 122	0,94	1 271	0,08	10 851 853,48
Produits exceptionnels	12 122	0,94	1 271	0,08	10 851 853,48
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT.GESTION					(1 271) -100,00
772000 PRODUITS D'EXPLOIT.ANTERIEURS	12 122	0,94			12 122
Charges exceptionnelles	2 070	0,16	4 138	0,25	(2 068) -49,98
Charges exceptionnelles	2 070	0,16	4 138	0,25	(2 068) -49,98
671250 *AMENDES NON DEDUCTIBLES					(1 500) -100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT. GESTION					(638) -100,00
672000 CHARGES D'EXPLOIT.ANTERIEURES	70	0,01			70
687250 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	2 000	0,16	2 000	0,12	
Résultat exceptionnel	10 052	0,78	(2 867)	-0,18	12 919 450,61
Impôts sur les bénéfices	(16 165)	-1,26	(23 666)	-1,45	7 502 31,70
695007 CREDIT IMPOT INNOVATION	(16 165)	-1,26	(23 666)	-1,45	7 502 31,70
Résultat de l'exercice	(142 925)	-11,14	(230 144)	-14,07	87 219 37,90