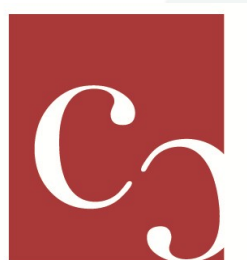


**SA ORDISSIMO**

33 Avenue Léon Gambetta

92120 MONTROUGE

SITUATION AU 30/06/2025



COGESTEN

**EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

12 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris

Tél : 01 46 86 45 45

[secretariat@cogesten.fr](mailto:secretariat@cogesten.fr) - [www.cogesten.fr](http://www.cogesten.fr)

# Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 30/06/2025

----- **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>

----- **A N N E X E** -----

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

Etats financiers au 30/06/2025

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

Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	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				
	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)				
ACTIF CIRCULANT	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
	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
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts ( V )				
	Primes de remboursement des emprunts ( VI )				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation	16 655		16 655	340 543
	Actif ( VII )				
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	76 068	75 595
(2) dont créances à plus d'un an		

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
	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	(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
DETTE (1)	Provisions pour risques	16 655	340 543
	Provisions pour charges		
Total des provisions		16 655	340 543
DETTE (1)	DETTE FINANCIERE		
	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
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812 407	1 919 706
	Dettes fiscales et sociales	178 224	174 552
	DETTE DIVERSE		
Autres fonds propres	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)	(230 144,19)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 904 713	2 989 045
(2) Dont emprunts participatifs			

# 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				6 400
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	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)			132 625
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		1 205	372 811
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change		48 819	
	Produits des cessions d'immobilisations financières			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des produits financiers			50 024	505 436
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		18 954	340 543
	Intérêts et charges assimilées (3)		29 573	34 113
	Différences négatives de change		5 484	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	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

----- **A N N E X E** -----



# 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 août 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 & 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 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 & Développement 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		- €	- €
<b>Total</b>	<b>5 786 639 €</b>	<b>5 525 986 €</b>	<b>260 653 €</b>
Amortissements cumulés	4 885 623 €	4 480 384 €	405 239 €
<b>Valeur nette comptable</b>	<b>901 015 €</b>	<b>1 045 601 €</b>	
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 Outillages Neuf	3 à 5 ans
Matériels et Outillages Occasion	1 à 3 ans
Travaux d'aménagements	8 à 10 ans
Mobilier de bureau	4 à 8 ans
Matériel informatique	2 à 4 ans
Matériel de transport neuf	5 ans

## Stocks et en cours

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

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

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

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

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 choisit 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'Ordisimo comptabilisées en charge au cours de l'année 2025 mentionnés en euros sont les suivantes :

	<b><u>Fonction</u></b>	<b><u>Rémunération brute</u></b>
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				20 896	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		1 473			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

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	4 480 384	405 239		4 885 623
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	30 407	2 637		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	49 342	12 336		61 678
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	120 314	8 732		129 046
	Matériel de transport	65 797	7 755	17 683	55 869
	Matériel de bureau, mobilier	52 289	2 152		54 441
	Emballages récupérables et divers				
	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			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
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 REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	10 333	4 000		14 333
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	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	340 543	16 655	340 543	16 655
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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	340 543	16 655	340 543	16 655
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	7 500		7 500	
	Sur stocks et en-cours	27 364		27 364	
	Sur comptes clients	117 844		102 215	15 629
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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
DETTES	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		
	Dettes 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
<b>Marchandises</b>				
Marchandises revendues en l'état	641 082	995 830		354 747
<b>Approvisionnements</b>				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
<b>TOTAL I</b>	641 082	995 830		354 747
<b>Production</b>				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Production en cours</b>				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		30/06/2025
Total des Produits à recevoir		152 317
Autres créances		152 317
AVOIRS A RECEVOIR	148 817	
AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	3 500	

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 ASSURANCES C.N.E	7	7
Emprunts et dettes financières divers INTERETS COURUS SUR CPT COURT	13 558	13 558
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	119 961	119 961
Dettes fiscales et sociales PERSONNEL CONGES A PAYER CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER OR - ETAT, CHARGES A PAYER	43 391 14 693 4 116	62 201

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 <i>PRODUITS D'EXPLOIT.ANTERIEURS</i>	12 122	12 122
Total des charges exceptionnelles		2 070
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES D'EXPLOIT.ANTERIEURES</i>	70	70
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	2 000	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)	
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		12 122	
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat			
	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>(154 319)</b>	<b>5 063 641</b>
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)</i>			
	+/- Variation des stocks		354 747	(995 830)
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- 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
	<b>FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>		<b>373 656</b>	<b>3 598 324</b>
	Cessions immobilisations incorporelles et corporelles		5 400	
	+ Cessions/réductions immobilisations financières			
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		(260 653)	(6 905 662)
	- Acquisitions immobilisations corporelles			(398 601)
	- Acquisitions immobilisations financières		(1 473)	(2 053 078)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>			
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations			
	<b>FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>(256 726)</b>	<b>(9 357 342)</b>
	Augmentation de capital <sup>1</sup>		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			
TRESORERIE	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>			
	- Variation du capital souscrit non appelé			
	- Variation du capital souscrit appelé non versé			
	<b>FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT</b>		<b>(199 000)</b>	<b>6 016 106</b>
	Trésorerie d'ouverture		257 089	
	Trésorerie de clôture		175 019	257 089
	<b>VARIATION DE LA TRESORERIE</b>		<b>(82 070)</b>	<b>257 089</b>

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

(A) Y compris les comptes courants d'associés



# 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	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II – Frais d'établissement NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Immobilisé NET</b>	<b>4 366 747</b>	<b>65,93</b>	<b>4 551 308</b>	<b>54,06</b>	<b>(184 561)</b>	<b>-4,06</b>
<b>Frais de développement</b>	<b>901 015</b>	<b>13,60</b>	<b>1 045 601</b>	<b>12,42</b>	<b>(144 586)</b>	<b>-13,83</b>
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
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>73 628</b>	<b>1,11</b>	<b>22 069</b>	<b>0,26</b>	<b>51 559</b>	<b>233,62</b>
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
<b>Fonds Commercial</b>	<b>124 619</b>	<b>1,88</b>	<b>124 619</b>	<b>1,48</b>		
207000 FONDS DE COMMERCE	124 619	1,88	124 619	1,48		
<b>Immobilisations incorp en cours, avces et acptes</b>	<b>1 136 263</b>	<b>17,16</b>	<b>1 202 581</b>	<b>14,28</b>	<b>(66 318)</b>	<b>-5,51</b>
232000 IMMOB.INCORPORELLES EN COURS	1 136 263	17,16	1 202 581	14,28	(66 318)	-5,51
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>30 786</b>	<b>0,46</b>	<b>43 122</b>	<b>0,51</b>	<b>(12 336)</b>	<b>-28,61</b>
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.R.	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
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>45 886</b>	<b>0,69</b>	<b>67 738</b>	<b>0,80</b>	<b>(21 852)</b>	<b>-32,26</b>
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.BUR.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
<b>Autres participations</b>	<b>1 978 433</b>	<b>29,87</b>	<b>1 969 933</b>	<b>23,40</b>	<b>8 500</b>	<b>0,43</b>
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
<b>Créances rattachées à des participations</b>	<b>473</b>	<b>0,01</b>			<b>473</b>	
267000 Créances rattachées à des part. TECHLEASE	473	0,01			473	
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>50</b>		<b>50</b>			
271100 ACTIONS	50		50			
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>75 595</b>	<b>1,14</b>	<b>75 595</b>	<b>0,90</b>		
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		
<b>TOTAL IV - Actif Circulant NET</b>	<b>2 239 953</b>	<b>33,82</b>	<b>3 527 165</b>	<b>41,90</b>	<b>(1 287 211)</b>	<b>-36,49</b>
<b>Marchandises</b>	<b>641 082</b>	<b>9,68</b>	<b>995 830</b>	<b>11,83</b>	<b>(354 747)</b>	<b>-35,62</b>
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 30/06/2025	6 mois	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	Variations	%
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 MUST WORLD	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 MUST WORL	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 KHOULDI 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/CESSIONS TITRES	800	0,01	800	0,01		
467015	ORDISSIMO FINANCES	368 189	5,56	344 883	4,10	23 307	6,76
467016	SUBSTANTIEL 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 MUST WORLD	3 890	0,06	9 750	0,12	(5 860)	-60,10
511215	REMISE PREL MUST WORLD			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 MUST WORLD	1 093	0,02	541	0,01	552	102,04
Ecarts 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 DUBILAN 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	6	01/01/2024	6	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
<b>TOTAL I- Capitaux propres</b>	<b>4 097 523</b>	<b>61,86</b>	<b>3 988 542</b>	<b>47,38</b>	<b>108 982</b>	<b>2,73</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>969 882</b>	<b>14,64</b>	<b>796 948</b>	<b>9,47</b>	<b>172 934</b>	<b>21,70</b>
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	969 882	14,64	796 948	9,47	172 934	21,70
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>6 895 537</b>	<b>104,11</b>	<b>6 663 189</b>	<b>79,14</b>	<b>232 348</b>	<b>3,49</b>
104100 PRIMES D'EMISSION	6 895 537	104,11	6 663 189	79,14	232 348	3,49
<b>Réserve légale</b>	<b>1 000</b>	<b>0,02</b>	<b>1 000</b>	<b>0,01</b>		
106100 RESERVE LEGALE	1 000	0,02	1 000	0,01		
<b>Autres réserves</b>	<b>6 742</b>	<b>0,10</b>	<b>6 742</b>	<b>0,08</b>		
106800 AUTRES RESERVES	6 742	0,10	6 742	0,08		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(3 647 046)</b>	<b>-55,06</b>	<b>(3 259 527)</b>	<b>-38,72</b>	<b>(387 519)</b>	<b>-11,89</b>
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(3 647 046)	-55,06	(3 259 527)	-38,72	(387 519)	-11,89
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(142 925)</b>	<b>-2,16</b>	<b>(230 144)</b>	<b>-2,73</b>	<b>87 219</b>	<b>37,90</b>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>14 333</b>	<b>0,22</b>	<b>10 333</b>	<b>0,12</b>	<b>4 000</b>	<b>38,71</b>
145000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	14 333	0,22	10 333	0,12	4 000	38,71
<b>TOTAL II- Autres fonds propres</b>	<b>150 000</b>	<b>2,26</b>	<b>410 000</b>	<b>4,87</b>	<b>(260 000)</b>	<b>-63,41</b>
<b>Avances conditionnées</b>	<b>150 000</b>	<b>2,26</b>	<b>410 000</b>	<b>4,87</b>	<b>(260 000)</b>	<b>-63,41</b>
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
<b>TOTAL III- Total des Provisions</b>	<b>16 655</b>	<b>0,25</b>	<b>340 543</b>	<b>4,04</b>	<b>(323 888)</b>	<b>-95,11</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>16 655</b>	<b>0,25</b>	<b>340 543</b>	<b>4,04</b>	<b>(323 888)</b>	<b>-95,11</b>
151500 PROVISIONS POUR PERTE CHANGE	16 655	0,25	340 543	4,04	(323 888)	-95,11
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>2 313 711</b>	<b>34,93</b>	<b>3 592 301</b>	<b>42,67</b>	<b>(1 278 590)</b>	<b>-35,59</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>602 733</b>	<b>9,10</b>	<b>810 734</b>	<b>9,63</b>	<b>(208 001)</b>	<b>-25,66</b>
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 STRIPES AXELOR	2 109	0,03	610	0,01	1 499	245,57
511214 REMISE VIR MUST WORLD	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
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>599 227</b>	<b>9,05</b>	<b>589 324</b>	<b>7,00</b>	<b>9 902</b>	<b>1,68</b>
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	0,01	300 343	3,57	(299 979)	-99,88
455002 C/C BERLY DE BUIGNE CHRISTOPHE	57 697	0,87	54 380	0,65	3 317	6,10

Détail du Passif

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

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 MARKET PL	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	PREST AT AIRES FRANCE	30 384	2,37	33 562	2,05	(3 177)	-9,47
604080	MW - PREST AT AIRES FRANCE	12 000	0,94	15 000	0,92	(3 000)	-20,00
604100	PREST AT AIRES R ET D	10 400	0,81	20 500	1,25	(10 100)	-49,27
604500	PREST AT AIRES HORS CEE	26 389	2,06	35 419	2,17	(9 031)	-25,50
604510	PREST AT AIRES 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 MONTROUGE	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 MOBILIERE - 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		-0,02
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	REFACTORATION 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	%
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 S/VEHICULES 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, APPOINTE	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
Différences 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	ESCOMPTES ACCORDES	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	0,08	(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	0,09	(1 500)	-100,00
671800	AUTRES CHARGES EXCEPT. GESTION			638	0,04	(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