RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 16513
Numéro SIREN : 813 603 347
Nom ou dénomination : VALTEX

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2021 sous le numéro de dépôt 132823

SAS VALTEX

10 rue WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DocuSigned by:
Bastien VALENSI
1C56338210B5447...

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	197 690,30	45 992,24	151 698,06	2,03	28 527,76	0,84
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	31 875,00	24 414,04	7 460,96	0,10	12 369,00	0,37
Fonds commercial	555 000,00		555 000,00	7,43		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	838 525,31	440 201,06	398 324,25	5,34	277 375,37	8,20
Immobilisations en cours	120 656,12		120 656,12	1,62		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	62 210,00		62 210,00	0,83	7 460,00	0,22
TOTAL (I)	***1 805 956,73***	***510 607,34***	***1 295 349,39***	17,35	***325 732,13***	9,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 754 283,43		3 754 283,43	50,29	1 679 244,12	49,65
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	496 359,32	55 612,75	440 746,57	5,90	244 671,23	7,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 572 630,09		1 572 630,09	21,06	456 552,70	13,50
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 613,49		65 613,49	0,88	45 457,82	1,34
. Autres	72 554,14		72 554,14	0,97	25 396,81	0,75
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	264 260,16		264 260,16	3,54	556 894,69	16,46
Charges constatées d'avance	552,00		552,00	0,01	48 550,62	1,44
TOTAL (II)	***6 226 252,63***	***55 612,75***	***6 170 639,88***	82,65	***3 056 767,99***	90,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***8 032 209,36***	***566 220,09***	***7 465 989,27***	100,00	***3 382 500,12***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 29 197,60)	**29 197,60**	0,39	**26 140,00**	0,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 902 253,20	25,48	705 202,80	20,85
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,03	2 000,00	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-371 136,67	-4,96	-730 806,90	-21,60
Résultat de l'exercice	***783 934,99***	10,50	***359 670,23***	10,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***2 346 249,12***	31,43	***362 206,13***	10,71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 122 072,47	15,03	663 585,97	19,62
. Découverts, concours bancaires	452 156,24	6,06	34 867,21	1,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 159 000,00	15,52	659 000,00	19,48
. Associés	47 052,26	0,63	870 138,03	25,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 270,98	0,04	4 100,78	0,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 662 506,04	22,27	582 642,93	17,23
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	167 147,66	2,24	57 705,65	1,71
. Organismes sociaux	92 389,27	1,24	75 879,75	2,24
. Etat, impôts sur les bénéfices	85 391,00	1,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	235 088,49	3,15	48 008,76	1,42
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	21 334,34	0,29	6 765,36	0,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72 331,40	0,97	17 599,55	0,52
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***5 119 740,15***	68,57	***3 020 293,99***	89,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***7 465 989,27***	100,00	***3 382 500,12***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	12 763 439,33	1 912 053,80	14 675 493,13	98,51	7 295 804,00	98,64	7 379 689	
Production vendue biens								
Production vendue services	184 889,18	36 774,42	221 663,60	1,49	100 890,30	1,36	120 773	119,71
Chiffres d'Affaires Nets	**12 948 328,51**	**1 948 828,22**	**14 897 156,73**	100,00	**7 396 694,30**	100,00	**7 500 462**	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			159 985,41	1,07	49 647,00	0,67	110 338	222,25
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 128,16	0,01	26 976,21	0,36	-25 848	-95,81
Autres produits			41 552,40	0,28	6 839,04	0,09	34 713	507,57
Total des produits d'exploitation (I)			***15 099 822,70***	101,36	***7 480 156,55***	101,13	***7 619 666***	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 530 831,48	43,84	3 264 368,05	44,13	3 266 463	100,06
Variation de stock (marchandises)			-2 075 039,31	-13,92	-1 035 150,69	-13,98	-1 039 889	
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			7 682 695,71	51,57	3 701 781,20	50,05	3 980 914	107,54
Impôts, taxes et versements assimilés			36 826,13	0,25	20 224,69	0,27	16 602	82,09
Salaires et traitements			1 274 171,28	8,55	717 529,31	9,70	556 642	77,58
Charges sociales			376 081,50	2,52	218 184,53	2,95	157 897	72,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			156 622,87	1,05	135 601,45	1,83	21 021	15,50
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			12 273,63	0,08	28 596,01	0,39	-16 323	-57,07
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			30 513,97	0,20	23 464,81	0,32	7 049	30,04
Total des charges d'exploitation (II)			***14 024 977,26***	94,15	***7 074 599,36***	95,65	***6 950 378***	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**1 074 845,44**	7,22	**405 557,19**	5,48	**669 288**	165,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			68 069,73	0,46	44 365,96	0,60	23 704	53,43
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***68 069,73***	0,46	***44 365,96***	0,60	***23 704***	53,43
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-68 069,73**	-0,45	**-44 365,96**	-0,59	**-23 704**	-53,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**1 006 775,71**	6,76	**361 191,23**	4,88	**645 584**	178,74

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	137 449,72	0,92	1 521,00	0,02	135 928	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***137 449,72***	0,92	***1 521,00***	0,02	***135 928***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-137 449,72**	-0,91	**-1 521,00**	-0,01	**-135 928**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	85 391,00	0,57			85 391	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***15 099 822,70***	101,36	***7 480 156,55***	101,13	***7 619 666***	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***14 315 887,71***	96,10	***7 120 486,32***	96,27	***7 195 401***	
RÉSULTAT NET	**783 934,99** *Bénéfice*	5,26	**359 670,23** *Bénéfice*	4,86	**424 264**	117,96
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	**197 690,30**	**45 992,24**	**151 698,06**	2,03	**28 527,76**	0,84
201100 Frais d'acquisition sur immo	*82 060,00*		*82 060,00*	1,10		
201300 Frais de Levée de fonds	*115 630,30*		*115 630,30*	1,55	*51 868,65*	1,53
280110 Amortiss des frais d'acquis d'imoos		*198,33*	*-198,33*	0,00		
280130 Amortiss des frais d'augm de K		*45 793,91*	*-45 793,91*	-0,60	*-23 340,89*	-0,68
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**31 875,00**	**24 414,04**	**7 460,96**	0,10	**12 369,00**	0,37
205000 Site Web CABAIA	*30 475,00*		*30 475,00*	0,41	*30 475,00*	0,90
205100 Marque CABAIA	*1 400,00*		*1 400,00*	0,02	*1 400,00*	0,04
280500 Amortissement Site Web		*24 414,04*	*-24 414,04*	-0,32	*-19 506,00*	-0,57
Fonds commercial	**555 000,00**		**555 000,00**	7,43		
206000 Droit au bail boutique MARAIS	*555 000,00*		*555 000,00*	7,43		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**838 525,31**	**440 201,06**	**398 324,25**	5,34	**277 375,37**	8,20
218100 Inst. générales, agencements	*809 677,49*		*809 677,49*	10,84	*571 482,54*	16,90
218300 Matériel bureau, informatique	*24 100,48*		*24 100,48*	0,32	*12 283,07*	0,36
218400 Mobilier.	*4 747,34*		*4 747,34*	0,06	*4 747,34*	0,14
281810 Amortissement agencements		*424 576,69*	*-424 576,69*	-5,68	*-302 429,13*	-8,93
281830 Amort mat?riel bureau		*12 910,58*	*-12 910,58*	-0,16	*-7 003,90*	-0,20
281840 Amortissement mobilier		*2 713,79*	*-2 713,79*	-0,03	*-1 704,55*	-0,04
Immobilisations en cours	**120 656,12**		**120 656,12**	1,62		
231525 Immo en cours Site WEB	*72 640,00*		*72 640,00*	0,97		
231530 Immo en cours ERP	*48 016,12*		*48 016,12*	0,64		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**62 210,00**		**62 210,00**	0,83	**7 460,00**	0,22
275000 Dépôt et cautionnement versés	*62 210,00*		*62 210,00*	0,83	*7 460,00*	0,22
TOTAL (I)	***1 805 956,73***	***510 607,34***	***1 295 349,39***	17,35	***325 732,13***	9,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	**3 754 283,43**		**3 754 283,43**	50,29	**1 679 244,12**	49,65
371000 Stocks marchandises	*3 754 283,43*		*3 754 283,43*	50,29	*1 679 244,12*	49,65
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**496 359,32**	**55 612,75**	**440 746,57**	5,90	**244 671,23**	7,23
410000 Clients	*386 177,00*		*386 177,00*	5,17	*232 210,46*	6,87
413000 Effets à recevoir	*110 182,32*		*110 182,32*	1,48	*56 928,05*	1,68
491000 Provision dépréciation clients		*55 612,75*	*-55 612,75*	-0,73	*-44 467,28*	-1,30
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs	**1 572 630,09**		**1 572 630,09**	21,06	**456 552,70**	13,50
401000 FOURNISSEURS	*1 572 630,09*		*1 572 630,09*	21,06	*456 552,70*	13,50
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**65 613,49**		**65 613,49**	0,88	**45 457,82**	1,34
445620 TVA sur Immo	*7 464,64*		*7 464,64*	0,10	*7 831,34*	0,23
445660 Tva sur autres biens & service	*57 725,98*		*57 725,98*	0,77	*18 271,59*	0,54
445662 TVA Intracomm	*422,87*		*422,87*	0,01	*19 354,89*	0,57
. Autres	**72 554,14**		**72 554,14**	0,97	**25 396,81**	0,75
409800 Avoirs à obtenir	*60 596,99*		*60 596,99*	0,81	*18 000,00*	0,53
448700 Etat Acompte FPC					*7 396,81*	0,22
468700 Produits à recevoir	*11 957,15*		*11 957,15*	0,16		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**264 260,16**		**264 260,16**	3,54	**556 894,69**	16,46
511200 Remise CHQ MTM	*1 499,76*		*1 499,76*	0,02		
511211 Remises Mollie Payments	*106 763,32*		*106 763,32*	1,43	*72 911,89*	2,16
511225 Remises marketplace Amazon	*324,56*		*324,56*	0,00		
511250 Remises esp	*29 213,32*		*29 213,32*	0,39	*4 599,73*	0,14
511318 CB Caisses Shopify Pop-Up 06					*2 906,54*	0,09
512105 CIC	*17 967,59*		*17 967,59*	0,24		
512115 New Société Générale	*63 711,07*		*63 711,07*	0,85	*145 429,81*	4,30
512120 Credit agricole IDF	*23 488,90*		*23 488,90*	0,31	*297 672,64*	8,80
512123 IBAN FIRST - COMPTE EUR	*3 442,90*		*3 442,90*	0,05		
512124 IBAN FIRST - COMPTE USD	*545,67*		*545,67*	0,01		
512125 IBAN FIRST - COMPTE DE GARANTIE					*25 000,00*	0,74
512127 CURRENCIES DIRECT - COMPTE USD	*1 410,02*		*1 410,02*	0,02		
512128 CURRENCIES DIRECT - COMPTE DE GARANTIE	*8 389,26*		*8 389,26*	0,11		
512130 Compte Paypal	*7 503,79*		*7 503,79*	0,10	*8 374,08*	0,25
Charges constatées d'avance	**552,00**		**552,00**	0,01	**48 550,62**	1,44
486000 Charges constatées d'avance	*552,00*		*552,00*	0,01	*48 550,62*	1,44
TOTAL (II)	***6 226 252,63***	***55 612,75***	***6 170 639,88***	82,65	***3 056 767,99***	90,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***8 032 209,36***	***566 220,09***	***7 465 989,27***	100,00	***3 382 500,12***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 29 197,60)	**29 197,60**	0,39	**26 140,00**	0,77
101300 Capital social	*29 197,60*	0,39	*26 140,00*	0,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	**1 902 253,20**	25,48	**705 202,80**	20,85
104100 Prime d'émission	*1 902 253,20*	25,48	*705 202,80*	20,85
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**2 000,00**	0,03	**2 000,00**	0,06
106100 Réserve légale	*2 000,00*	0,03	*2 000,00*	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**-371 136,67**	-4,96	**-730 806,90**	-21,60
119000 Report à nouveau débiteur	*-371 136,67*	-4,96	*-730 806,90*	-21,60
Résultat de l'exercice	***783 934,99***	10,50	***359 670,23***	10,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***2 346 249,12***	31,43	***362 206,13***	10,71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**1 122 072,47**	15,03	**663 585,97**	19,62
164050 Emprunt CIC 647 000	*617 356,59*	8,27		
164100 Emprunt SG 70 000	*9 545,08*	0,13	*21 318,08*	0,63
164200 Emprunt Crédit agricole 100 000	*32 399,31*	0,43	*52 508,47*	1,55
164300 Emprunt Sté Générale 200 000	*55 685,15*	0,75	*85 463,43*	2,53
164350 BPI 300 000 €	*240 000,00*	3,21	*300 000,00*	8,87
164400 Emprunt Sté Générale 300 000	*167 086,34*	2,24	*204 295,99*	6,04
. Découverts, concours bancaires	**452 156,24**	6,06	**34 867,21**	1,03
512135 Compte AMEX	*52 156,24*	0,70	*34 867,21*	1,03
519200 SG - Crédit compact 3 mois	*400 000,00*	5,36		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	**1 159 000,00**	15,52	**659 000,00**	19,48
167500 Prêt PGE CA IDF 300 000	*300 000,00*	4,02	*300 000,00*	8,87
167505 Pret PGE CA IDF 500 000	*500 000,00*	6,70		
167510 BPI Pret Prospection	*59 000,00*	0,79	*59 000,00*	1,74
167550 Prêt PGE SG 300 000	*300 000,00*	4,02	*300 000,00*	8,87
. Associés	**47 052,26**	0,63	**870 138,03**	25,72
455000 Compte courant Mr Valensi	*7 946,67*	0,11	*30 571,44*	0,90
455100 Compte courant Mr Bonnenfant	*14 702,76*	0,20	*14 702,76*	0,43
455110 C/c M MONTARNAL	*24 402,83*	0,33	*24 402,83*	0,72
455120 Fonds SIGMA			*800 000,00*	23,65
455800 Interet compte courant à payer			*461,00*	0,01

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**3 270,98**	0,04	**4 100,78**	0,12
419100 Clients avances et acomptes	*3 270,98*	0,04	*4 100,78*	0,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 662 506,04**	22,27	**582 642,93**	17,23
401000 FOURNISSEURS	*1 353 167,94*	18,12	*569 242,93*	16,83
408100 Fourn. factures non parvenues	*309 338,10*	4,14	*13 400,00*	0,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**167 147,66**	2,24	**57 705,65**	1,71
421000 Personnel rémunérations dues	*93 945,66*	1,26	*33 684,65*	1,00
428200 Dettes prov.congés à payer	*73 202,00*	0,98	*24 021,00*	0,71
. Organismes sociaux	**92 389,27**	1,24	**75 879,75**	2,24
431000 Urssaf	*46 452,76*	0,62	*30 547,87*	0,90
437210 Retraites Solde Anter			*20 409,16*	0,60
437300 Caisse de retraite MALAKOFF MEDERIC - A3M	*12 479,88*	0,17	*8 192,86*	0,24
437350 Caisse de prevoyance - GROUPAMA GAN VIE	*2 589,63*	0,03	*4 534,09*	0,13
437500 Organismes de mutuelle ALAN	*1 586,00*	0,02	*2 587,77*	0,08
438200 Ch soc sur prov CP	*29 281,00*	0,39	*9 608,00*	0,28
. Etat, impôts sur les bénéfices	**85 391,00**	1,14		
444000 Impôts sur les bénéfices	*85 391,00*	1,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**235 088,49**	3,15	**48 008,76**	1,42
445200 TVA intracommunautaire	*422,87*	0,01	*19 354,89*	0,57
445510 TVA à payer	*30 624,83*	0,41	*18 420,09*	0,54
445705 TVA collectée 5,5%	*3 792,22*	0,05	*238,61*	0,01
445710 TVA collectée 20%	*173 478,92*	2,32	*9 228,50*	0,27
445721 TVA Belgique 21%	*22 316,23*	0,30		
445726 TVA Belgique 6%	*38,97*	0,00		
445756 TVA Royaume Uni 20%	*2 151,81*	0,03		
445860 TVA sur FNP	*2 262,64*	0,03	*766,67*	0,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**21 334,34**	0,29	**6 765,36**	0,20
442100 Prélèvement à la source	*5 479,40*	0,07	*2 622,84*	0,08
448600 Etat Impots et taxes CAP	*15 854,94*	0,21	*4 142,52*	0,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**72 331,40**	0,97	**17 599,55**	0,52
410000 Clients	*59 455,56*	0,80	*12 680,57*	0,37
419200 Client Cartes KDO Cabaïa.fr	*11 487,40*	0,15	*2 835,50*	0,08
419210 Clients Cartes KDO Cabaïa.com	*845,00*	0,01		
467100 Pret TOTAL			*2 083,48*	0,06
468600 Charges à Payer	*543,44*	0,01		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***5 119 740,15***	68,57	***3 020 293,99***	89,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***7 465 989,27***	100,00	***3 382 500,12***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
Ventes de marchandises	**12 763 439,33**	**1 912 053,80**	**14 675 493,13**	98,51	**7 295 804,00**	98,64	**7 379 689**	
707100 Ventes WEB Cabaïa France	*7 097 254,46*		*7 097 254,46*	47,64	*2 869 987,97*	38,80	*4 227 267*	147,29
707105 Ventes WEB Cabaïa France 5,5% (r	*58 951,16*		*58 951,16*	0,40	*142 157,89*	1,92	*-83 206*	-58,52
707150 Ventes Marketplace	*97 758,37*		*97 758,37*	0,66	*25 261,50*	0,34	*72 497*	286,99
707200 Ventes Pop-Up 5,5% (masques)	*23 153,77*		*23 153,77*	0,16	*2 388,72*	0,03	*20 765*	869,56
707204 Ventes Pop-Up DIJON	*150 440,98*		*150 440,98*	1,01	*107 792,24*	1,46	*42 648*	39,57
707205 Ventes Pop-Up CARRE SENART	*105 164,14*		*105 164,14*	0,71	*112 740,88*	1,52	*-7 576*	-6,71
707206 Ventes Pop-Up AEROVILLE	*203 882,47*		*203 882,47*	1,37	*115 478,12*	1,56	*88 404*	76,55
707209 Ventes Pop-Up VAL D'EUROPE	*285 683,70*		*285 683,70*	1,92	*196 954,81*	2,66	*88 729*	45,05
707210 Ventes Pop-Up MN TOULOUSE					*44 243,99*	0,60	*-44 243*	-100,00
707214 Ventes Pop-Up TOULOUSE BLAGN	*75 108,41*		*75 108,41*	0,50	*70 648,45*	0,96	*4 460*	6,31
707215 Ventes Pop-Up ANNECY	*66 055,05*		*66 055,05*	0,44	*81 641,93*	1,10	*-15 586*	-19,08
707216 Ventes Pop-Up Italie2	*242 524,50*		*242 524,50*	1,63	*133 489,59*	1,80	*109 035*	81,68
707218 Ventes Pop-Up METZ	*26 354,41*		*26 354,41*	0,18	*45 183,91*	0,61	*-18 829*	-41,66
707220 Ventes Pop-Up VELIZY2	*327 998,56*		*327 998,56*	2,20	*264 621,29*	3,58	*63 377*	23,95
707221 Ventes Pop-Up BELLE EPINE	*127,50*		*127,50*	0,00	*54 249,67*	0,73	*-54 122*	-99,76
707222 Ventes Pop-Up BOULOGNE	*175 583,15*		*175 583,15*	1,18	*164 789,11*	2,23	*10 794*	6,55
707223 Ventes Pop-Up BEGLES	*59 021,54*		*59 021,54*	0,40	*62 602,45*	0,85	*-3 581*	-5,71
707226 Ventes Pop-Up RENNES	*60 851,00*		*60 851,00*	0,41	*84 114,63*	1,14	*-23 263*	-27,65
707227 Ventes Pop-Up BEAUGRENELLE	*186 399,84*		*186 399,84*	1,25			*186 399*	N/S
707228 Ventes Boutique MARAIS	*49 667,91*		*49 667,91*	0,33			*49 667*	N/S
707229 Ventes Pop-Up SAINT LAZARE	*35 196,66*		*35 196,66*	0,24			*35 196*	N/S
707290 Ventes Régule annuelle	*-2 069,64*		*-2 069,64*	-0,00	*-32 670,64*	-0,43	*30 601*	93,67
707300 Magasins multimarques	*3 420 032,30*		*3 420 032,30*	22,96	*1 903 841,20*	25,74	*1 516 191*	79,64
707305 Magasins multimarques 5,5% (masq	*103 742,20*		*103 742,20*	0,70	*36 458,80*	0,49	*67 284*	184,55
707500 Opération SPA	*86 010,83*		*86 010,83*	0,58	*58 532,50*	0,79	*27 478*	46,95
707905 Ventes WEB Belgique 21%		*304 112,96*	*304 112,96*	2,04			*304 112*	N/S
707906 Ventes WEB Belgique 6%		*3 206,29*	*3 206,29*	0,02			*3 206*	N/S
707910 Ventes WEB Export		*241 050,77*	*241 050,77*	1,62	*148 480,89*	2,01	*92 570*	62,35
707912 Ventes WEB Cabaïa France Export					*318 973,26*	4,31	*-318 973*	-100,00
707915 Ventes WEB CEE 20%		*432 316,50*	*432 316,50*	2,90			*432 316*	N/S
707920 Ventes WEB CEE 5,5%		*3 197,56*	*3 197,56*	0,02			*3 197*	N/S
707926 Ventes WEB Royaume Uni 20%		*10 521,85*	*10 521,85*	0,07			*10 521*	N/S
707930 Ventes REAL BY MAC		*245 371,40*	*245 371,40*	1,65	*103 798,06*	1,40	*141 573*	136,39
707931 MTM CEE		*621 044,07*	*621 044,07*	4,17	*223 549,74*	3,02	*397 495*	177,81
707932 MTM Export		*51 232,40*	*51 232,40*	0,34	*22 119,05*	0,30	*29 113*	131,62
709700 Remises commerciales 20%	*-110 279,49*		*-110 279,49*	-0,73	*-57 731,33*	-0,77	*-52 548*	-91,01
709705 Remises commerciales 5,5% (masq	*-8,00*		*-8,00*	0,00			*-8*	N/S
709710 Remises commerciales EXO	*-61 166,45*		*-61 166,45*	-0,40	*-7 894,68*	-0,10	*-53 272*	-674,83
Production vendue biens								
Production vendue services	**184 889,18**	**36 774,42**	**221 663,60**	1,49	**100 890,30**	1,36	**120 773**	119,71
708110 Frais de port AmazonMarketPlace 2	*401,19*		*401,19*	0,00			*401*	N/S
708120 Frais de port WEB France 20%	*134 146,09*		*134 146,09*	0,90	*70 487,80*	0,95	*63 659*	90,31
708121 Frais de port WEB Belgique 21%	*4 319,18*		*4 319,18*	0,03			*4 319*	N/S
708125 Frais de port WEB CEE 20%	*6 315,22*		*6 315,22*	0,04			*6 315*	N/S
708500 MTM Port soumis	*39 707,50*		*39 707,50*	0,27	*27 090,00*	0,37	*12 617*	46,57
708900 Frais de port WEB Export		*19 552,23*	*19 552,23*	0,13			*19 552*	N/S
708920 MTM Port exo		*16 985,00*	*16 985,00*	0,11	*3 312,50*	0,04	*13 673*	412,83
708946 Frais de port WEB Royaume Uni 20		*237,19*	*237,19*	0,00			*237*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**12 948 328,51**	**1 948 828,22**	**14 897 156,73**	100,00	**7 396 694,30**	100,00	**7 500 462**	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**159 985,41**	1,07	**49 647,00**	0,67	110 338	222,25

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
740000 DIRECTE Activité partielle	*110 686,23*	0,74			*110 686*	N/S
740100 Subvention Etat Aide Apprentis	*15 333,18*	0,10			*15 333*	N/S
740110 DGFIP Aides Covid	*33 966,00*	0,23			*33 966*	N/S
741000 Subventions publiques			*40 000,00*	0,54	*-40 000*	-100,00
742000 Subventions salons internationaux			*9 647,00*	0,13	*-9 647*	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	**1 128,16**	0,01	**26 976,21**	0,36	-25 848	-95,81
781740 Reprise prov s creances douteuses	*1 128,16*	0,01	*1 203,45*	0,02	*-75*	-6,22
791400 Transfert de charges - SOCIAL			*25 772,76*	0,35	*-25 772*	-100,00
Autres produits	**41 552,40**	0,28	**6 839,04**	0,09	34 713	507,57
758000 Produits divers de gestion	*41 552,40*	0,28	*6 839,04*	0,09	*34 713*	507,57
Total des produits d'exploitation (I)	***15 099 822,70***	101,36	***7 480 156,55***	101,13	***7 619 666***	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**6 530 831,48**	43,84	**3 264 368,05**	44,13	3 266 463	100,06
607000 Achats France	*174 097,06*	1,17	*6 686,00*	0,09	*167 411*	N/S
607010 Achats France 5.5% (masques)			*79 801,10*	1,08	*-79 801*	-100,00
607100 Achats CEE	*1 513 782,37*	10,16	*1 663 486,38*	22,49	*-149 704*	-8,99
607310 Cout du packaging			*92 954,82*	1,26	*-92 954*	-100,00
607320 Mobiliers B TO B a revendre	*128 886,10*	0,87			*128 886*	N/S
607330 Consommables clients (sacs papiers)			*2 690,00*	0,04	*-2 690*	-100,00
607900 Achats Export	*4 114 599,99*	27,62	*1 418 749,75*	19,18	*2 695 850*	190,02
607950 Frais d'approche	*599 465,96*	4,02			*599 465*	N/S
Variation de stock (marchandises)	**-2 075 039,31**	-13,92	**-1 035 150,69**	-13,98	-1 039 889	
603700 Variation stocks marchandises	*-2 075 039,31*	-13,92	*-1 035 150,69*	-13,98	*-1 039 889*	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	**7 682 695,71**	51,57	**3 701 781,20**	50,05	3 980 914	107,54
606120 EDF / Total direct energie	*1 192,73*	0,01	*1 372,71*	0,02	*-180*	-13,11
606300 Fournitures entre& petit équip	*21 831,34*	0,15	*6 169,76*	0,08	*15 662*	253,88
606310 Equipement POP UP	*16 092,33*	0,11	*7 224,23*	0,10	*8 868*	122,76
606400 Fournitures administratives	*1 014,00*	0,01	*5 423,12*	0,07	*-4 409*	-81,29
611000 Payfit	*14 156,00*	0,10	*8 768,00*	0,12	*5 388*	61,45
611100 Fastmag	*5 109,72*	0,03	*9 411,62*	0,13	*-4 302*	-45,70
611110 Agence de sécurité	*6 706,32*	0,05			*6 706*	N/S
611120 iPaidThat	*278,40*	0,00	*52,40*	0,00	*226*	434,62
613200 Loyers BUREAUX	*67 115,00*	0,45	*48 535,00*	0,66	*18 580*	38,28
613210 Loyers POP UP France	*483 271,75*	3,24	*293 541,89*	3,97	*189 730*	64,63
613215 Loyers POP UP Europe	*30 118,41*	0,20	*40 247,58*	0,54	*-10 129*	-25,16
613500 Location TPE	*12 292,07*	0,08	*12 154,00*	0,16	*138*	1,14
613510 Temsys leasing KIA + CLIO + SCOOTER	*11 094,78*	0,07	*11 738,24*	0,16	*-644*	-5,48
613515 Arval leasing BMW X1	*3 211,20*	0,02			*3 211*	N/S
613520 Location matériel	*11 272,78*	0,08	*1 251,82*	0,02	*10 021*	801,04
614000 Charges locatives			*1 548,50*	0,02	*-1 548*	-100,00
615500 Entretiens et réparations diverses	*20 283,27*	0,14	*3 265,08*	0,04	*17 018*	521,23
615600 Bureaux de controle POP UP	*11 700,00*	0,08	*6 350,00*	0,09	*5 350*	84,25
615610 POP UP montage demont/transport	*44 168,27*	0,30	*50 927,57*	0,69	*-6 759*	-13,26
615620 Frais de logistique (Crosslog)	*2 226 537,10*	14,95	*1 100 659,62*	14,88	*1 125 878*	102,29
615630 Maintenance site web+dev	*2 593,46*	0,02	*662,40*	0,01	*1 931*	291,69
615640 Prototypes/Tests produits	*50 723,48*	0,34	*5 990,28*	0,08	*44 733*	746,79
616000 Primes d'assurance	*1 587,04*	0,01	*663,61*	0,01	*924*	139,37
616100 ASSURANCE MOTO	*604,74*	0,00	*749,64*	0,01	*-145*	-19,35
621100 Personnel intérimaire	*41 059,67*	0,28	*16 070,05*	0,22	*24 989*	155,50
622200 Commisions Agents commerciaux	*390 152,15*	2,62	*153 192,55*	2,07	*236 960*	154,68
622240 Commissions Marketplace	*10 247,24*	0,07	*1 791,62*	0,02	*8 456*	472,14
622245 Commissions Wedoogift	*5 805,15*	0,04	*961,35*	0,01	*4 844*	504,06
622600 Honoraires	*39 676,56*	0,27	*49 498,53*	0,67	*-9 822*	-19,83
622605 Honoraires conseils	*26 393,46*	0,18			*26 393*	N/S
622610 Honoraires conseil PI	*19 398,99*	0,13	*926,12*	0,01	*18 472*	N/S
622620 Honoraires Avocats	*27 272,88*	0,18	*10 500,00*	0,14	*16 772*	159,73
622700 Frais d'actes et de contentieu	*1 904,84*	0,01	*4 966,71*	0,07	*-3 062*	-61,65
623100 Communication OFF LINE (CP, bloggeur, events)	*334 323,19*	2,24	*107 286,75*	1,45	*227 037*	211,62

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623110 Communication ON LINE	*2 820 169,52*	18,93	*1 022 601,36*	13,83	*1 797 568*	175,78
623150 Produits offerts - Goodies	*133 193,00*	0,89	*47 323,25*	0,64	*85 870*	181,46
623300 Frais de Crea Stand + cotes	*4 391,37*	0,03	*4 250,00*	0,06	*141*	3,32
623310 Echantillons (pieces et transport)			*26 485,58*	0,36	*-26 485*	-100,00
623320 Fabrication SWEAT pour le pers	*1 692,44*	0,01			*1 692*	N/S
623350 Salons	*36 655,40*	0,25	*93 585,95*	1,27	*-56 930*	-60,82
623600 HIVER Frais de création, fiche technique, Design, book	*24 368,17*	0,16	*8 310,38*	0,11	*16 058*	193,24
623610 ETE Frais de création, fiche	*74 825,36*	0,50	*51 370,09*	0,69	*23 455*	45,66
623620 Coût de l'imprimerie (Présentoires, flyers, affiches,...)	*74 632,00*	0,50	*26 204,79*	0,35	*48 428*	184,81
624100 Transport s APPRO			*190 577,60*	2,58	*-190 577*	-100,00
624110 Coursiers Paris			*367,04*	0,00	*-367*	-100,00
624200 Transport POP UP	*1 135,00*	0,01	*4 728,49*	0,06	*-3 593*	-75,98
625100 Déplacement	*19 061,32*	0,13	*24 935,84*	0,34	*-5 874*	-23,55
625120 Carte orange	*2 069,50*	0,01			*2 069*	N/S
625600 Frais de mission	*13 645,73*	0,09	*10 131,27*	0,14	*3 514*	34,69
625620 Tickets repas salariés	*8 962,75*	0,06			*8 962*	N/S
625700 Receptions	*2 794,29*	0,02	*5 938,95*	0,08	*-3 144*	-52,94
626100 Affranchissement	*43 518,19*	0,29	*1 926,50*	0,03	*41 592*	N/S
626200 Telephone	*3 289,00*	0,02	*2 426,69*	0,03	*863*	35,57
626400 Cout du Web	*291 141,35*	1,95	*118 391,80*	1,60	*172 750*	145,91
627000 Services bancaires et assimilé	*22 790,97*	0,15	*8 395,43*	0,11	*14 395*	171,47
627500 Frais de remise CB SG	*6 700,02*	0,04	*24 084,53*	0,33	*-17 384*	-72,17
627501 Frais de remise CB CIC	*2 539,24*	0,02			*2 539*	N/S
627510 Frais paypal	*96 403,10*	0,65	*40 893,40*	0,55	*55 510*	135,74
627520 Frais sur remise Mollie	*47 583,86*	0,32	*6 679,22*	0,09	*40 904*	612,43
628000 Ecoles Contrat de profess	*4 049,17*	0,03	*10 789,20*	0,15	*-6 740*	-62,46
628100 Cotisations	*560,00*	0,00	*1 279,39*	0,02	*-719*	-56,21
628200 Dons RSE			*850,00*	0,01	*-850*	-100,00
628400 Frais de recrutement	*7 336,64*	0,05	*7 353,70*	0,10	*-17*	-0,22
Impôts, taxes et versements assimilés	**36 826,13**	0,25	**20 224,69**	0,27	16 602	82,09
631200 Taxe apprentissage			*1 831,46*	0,02	*-1 831*	-100,00
631300 CUFPA (TA+FPC)	*17 639,52*	0,12	*7 313,02*	0,10	*10 326*	141,20
633400 1% Construction			*469,34*	0,01	*-469*	-100,00
635110 CFE	*2 900,00*	0,02	*2 896,00*	0,04	*4*	0,14
635120 CVAE	*7 943,00*	0,05	*3 996,00*	0,05	*3 947*	98,77
635300 Taxe DEFI	*7 962,61*	0,05	*2 956,87*	0,04	*5 006*	169,35
635800 Autres droits	*381,00*	0,00	*762,00*	0,01	*-381*	-49,99
Salaires et traitements	**1 274 171,28**	8,55	**717 529,31**	9,70	556 642	77,58
641000 Salaitres permaments	*868 695,83*	5,83	*709 358,31*	9,59	*159 337*	22,46
641100 Salaires PopUp	*356 294,45*	2,39			*356 294*	N/S
641200 Provision CP	*49 181,00*	0,33	*8 171,00*	0,11	*41 010*	501,90
Charges sociales	**376 081,50**	2,52	**218 184,53**	2,95	157 897	72,37
645100 Cotisations urssaf	*264 049,51*	1,77	*163 633,15*	2,21	*100 416*	61,37
645300 Cotisations caisse retraites	*69 918,98*	0,47	*42 363,29*	0,57	*27 555*	65,04
645500 Prévoyance	*8 830,58*	0,06	*5 758,58*	0,08	*3 072*	53,35
645510 Mutuelles	*6 067,43*	0,04	*3 161,51*	0,04	*2 906*	91,93
645600 Charges soc sur Prov CP	*19 673,00*	0,13	*3 268,00*	0,04	*16 405*	501,99
647500 Medecine du travail	*7 542,00*	0,05			*7 542*	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**156 622,87**	1,05	**135 601,45**	1,83	21 021	15,50
681110 Amortiss des Immo incorporelle	*22 651,35*	0,15	*10 373,73*	0,14	*12 278*	118,36
681120 Dotations aux amortissements	*133 971,52*	0,90	*125 227,72*	1,69	*8 744*	6,98
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	**12 273,63**	0,08	**28 596,01**	0,39	-16 323	-57,07
681740 Dotations aux provisions créan	*12 273,63*	0,08	*28 596,01*	0,39	*-16 323*	-57,07
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**30 513,97**	0,20	**23 464,81**	0,32	7 049	30,04
651000 Redevances Cabaia	*1 300,00*	0,01	*1 610,00*	0,02	*-310*	-19,24
651100 Droits de licences			*5 000,00*	0,07	*-5 000*	-100,00
658000 Charges de gestion courante	*29 213,97*	0,20	*16 854,81*	0,23	*12 359*	73,33

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges d'exploitation (II)	***14 024 977,26***	94,15	***7 074 599,36***	95,65	***6 950 378***	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**1 074 845,44**	7,22	**405 557,19**	5,48	**669 288**	165,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**68 069,73**	0,46	**44 365,96**	0,60	23 704	53,43
661100 Intérêts des emprunts	*29 509,08*	0,20	*19 534,15*	0,26	*9 975*	51,06
661110 Assurances ADI	*1 878,50*	0,01	*409,92*	0,01	*1 469*	359,17
661500 Interês des comptes courants d'associés	*6 479,10*	0,04	*18 202,82*	0,25	*-11 723*	-64,40
661600 Intérêts sur concours bancaires	*3 968,76*	0,03	*3 090,92*	0,04	*878*	28,41
665000 Escompte accordes	*20 808,27*	0,14	*2 693,28*	0,04	*18 115*	672,67
665920 Escomptes clients export	*5 426,02*	0,04	*434,87*	0,01	*4 992*	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)	***68 069,73***	0,46	***44 365,96***	0,60	***23 704***	53,43
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-68 069,73**	-0,45	**-44 365,96**	-0,59	**-23 704**	-53,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**1 006 775,71**	6,76	**361 191,23**	4,88	**645 584**	178,74
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**137 449,72**	0,92	**1 521,00**	0,02	135 928	N/S
671200 Amendes et pénalités non déduc	*293,00*	0,00	*1 009,00*	0,01	*-716*	-70,95
671300 Dons	*72 207,00*	0,48			*72 207*	N/S
671800 Charges exceptionnelles	*64 949,72*	0,44	*512,00*	0,01	*64 437*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***137 449,72***	0,92	***1 521,00***	0,02	***135 928***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-137 449,72**	-0,91	**-1 521,00**	-0,01	**-135 928**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**85 391,00**	0,57			85 391	N/S
695000 Impôts sur les sociétés	*85 391,00*	0,57			*85 391*	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***15 099 822,70***	101,36	***7 480 156,55***	101,13	***7 619 666***	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***14 315 887,71***	96,10	***7 120 486,32***	96,27	***7 195 401***	
RÉSULTAT NET	**783 934,99** *Bénéfice*	5,26	**359 670,23** *Bénéfice*	4,86	**424 264**	117,96
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%

Annexes aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 7 465 989,27 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 783 934,99 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Frais d'établissement
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Brevets	**07 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**12 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de transport	**04 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP)
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er juillet 2021, hormis :

- Recours à l'activité partielle : la société a perçu la somme de 110686 € à titre des indemnités de la DIRRECTE
- Souscription d'un nouveau prêt garantis par l'Etat pour un total de 500 000 € soit au total 1 100 000 € au titre du PGE. Ces prêts ont été transformés en prêts moyen terme à 5 ans.

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	51 869		145 822
Autres immobilisations incorporelles	31 875		555 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	571 483		238 195
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 030		11 817
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			120 656
Avances et acomptes			
TOTAL	**588 513**		**370 668**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 460		54 750
TOTAL	**7 460**		**54 750**
TOTAL GENERAL	**679 717**		**1 126 240**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			197 690	197 690
Autres immobilisations incorporelles			586 875	586 875
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			809 677	809 677
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			28 848	28 848
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			120 656	
Avances et acomptes				
TOTAL			**959 181**	**838 525**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			62 210	
TOTAL			**62 210**	
TOTAL GENERAL			**1 805 957**	**1 623 090**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	23 341	22 651		45 992
Autres immobilisations incorporelles	19 506	4 908		24 414
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	302 429	122 148		424 577
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 708	6 916		15 624
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**311 138**	**129 063**		**440 201**
TOTAL GENERAL	**353 984**	**156 623**		**510 607**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	22 651				
Autres immobilisations incorporelles	4 908				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	122 148				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 916				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**129 063**				
TOTAL GENERAL	**156 623**				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	44 467	12 274	1 128	55 613
TOTAL Dépréciations	**44 467**	**12 274**	**1 128**	**55 613**
TOTAL GENERAL	**44 467**	**12 274**	**1 128**	**55 613**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		12 274	1 128	

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	62 210		62 210
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	496 359	496 359	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	65 613	65 613	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 645 184	1 645 184	
Charges constatées d'avance	552	552	
TOTAL GENERAL	**2 269 919**	**2 207 709**	**62 210**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	452 156	452 156		
- plus d'un an	1 122 072	281 123	682 147	158 802
Emprunts et dettes financières divers	1 159 000		1 159 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 662 506	1 662 506		
Personnel et comptes rattachés	167 148	167 148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 389	92 389		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	85 391	85 391		
- T.V.A	235 088	235 088		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	21 334	21 334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47 052	47 052		
Autres dettes	72 331	72 331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**5 116 469**	**3 175 520**	**1 782 147**	**158 802**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 147 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	188 514			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital	115 630	20,00
TOTAL	**115 630**	**20,00**

Détail des frais d'établissement :

Frais de levée de fonds de 2018	51 869
Frais de levée de fonds de 07/2020	63 761

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	72 554
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**72 554**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 338
Dettes fiscales et sociales	118 338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	543
TOTAL	**428 219**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	552	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**552**	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1307	20
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	15 288	0,20
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	145 988	0,20

Commentaires :

Conversion de la valeur nominale de 20 € à 0.20 €
Emission de 15288 actions à 0.20 € le 22/07/2020 pour 3057.60 € en nominal avec une prime d'émission de 1 197 050.40 €

Tableau de variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde 06/2021	Solde 06/2020
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		362 206	2 536
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		362 206	2 536
Variations en cours d'exercice	**En moins**	**En plus**	**En plus**
Variations du capital		3 058	480
Variations de la prime d'émission		1 197 050	-480
Variation de la réserve légale			
Variation du Report à Nouveau			
Autres variations (Résultat)		783 935	359 670
Solde	**0**	**1 984 043**	**359 670**
Situation à la clôture de l'exercice		**Solde**	**Solde**
Capitaux propres avant répartition		**2 346 249**	**362 206**

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	14 675 493
Ventes de produits finis	
Prestations de services	221 664
TOTAL	**14 897 157**

Répartition par marché géographique	Montant
France	12 948 329
Etranger	1 948 828
TOTAL	**14 897 157**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 006 776	
Résultat exceptionnel (et participation)	**-137 450**	
Résultat comptable	783 935	

Commentaires :

Engagements financiers

ANNEXE 2021

				Plafond					
	Nominal	Bilan 30 06 2021	caution personnelle	M Valensi	M Bonnenfant	Caution BPI	Reseau entreprendre	FNGRT	Autres
Emprunt SG 70 000	70 000	9 545	oui	27 300		70%			
Emprunt Crédit agricole 100 000	100 000	32 399	oui	30 000		70%			
Emprunt Sté Générale 200 000	200 000	55 685	non			70%			
BPI Financement	300 000	240 000	non				40%	40%	
Emprunt Sté Générale 300 000	300 000	167 086	oui	x		70%			
BPI Prospection export	59 000	59 000	non			100%			
CA IDF Prêt Garanti PBI	300 000	300 000	non			100%			
SG Prêt Garanti PBI	300 000	300 000	non			100%			
CIC Emprunt	647 000	617 357	non			30%			Nantissement du fonds de commerce de Rue Vieille du Temple 75003
CA IDF Prêt Garanti	500 000	500 000	non			100%			
Total	**2 776 000**	**2 281 072**							

Honoraires des Commissaires aux Comptes

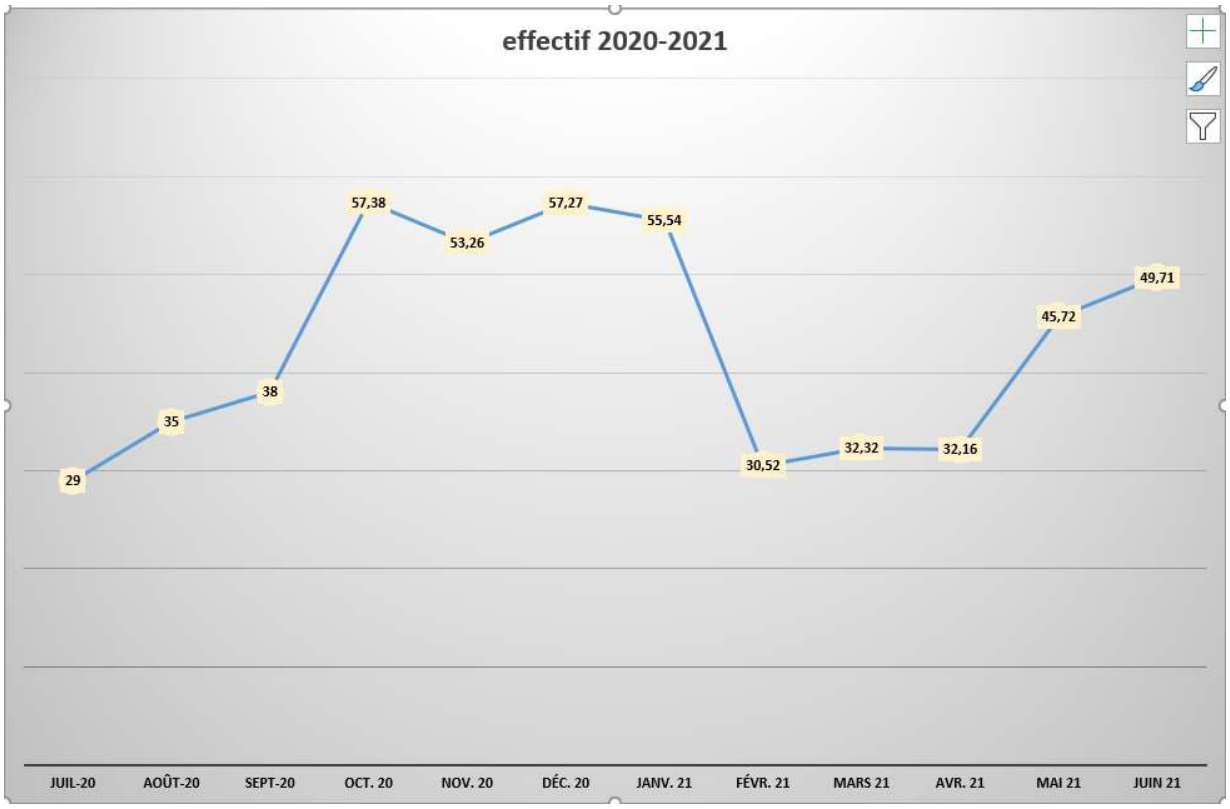
	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	6 000
TOTAL	**6 000**

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	35	
Ouvriers		
TOTAL	**43**	

Commentaires :



VALTEX
Société par actions simplifiée au capital de 29.197,60 euros
Siège social : 19 rue de Cléry – 75002 Paris
813 603 347 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAODINAIRE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DE DECISIONS RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT
Exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021)

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 se soldent par un bénéfice net de 783.934,99 euros, décide d'affecter ledit bénéfice comme suit :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice, soit ..... 783.934,99 euros
- En apurement des pertes antérieures figurant au compte de report à nouveau .....(371.136,67) euros
- Le solde, soit ..... 412.798,32 euros
- Affecté à hauteur de 5 % à la réserve légale, dans la limite de 10% du capital social, soit ..... 919.76 euros
- **Soit un bénéfice distribuable de ..... 411.878,56 euros**
- **Affecté en totalité au compte de report à nouveau ..... 411.878,56 euros**

L'Assemblée prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée comme suit :
- **Voix pour : 145.988**
- **Voix contre : 0**

Document e-signé, après lecture, par le Président, avec l'accord du signataire, via la plateforme de signature électronique Docusign administrée par le cabinet Bignon Lebray.

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:
Bastien VALENSI
1C56338210B5447...

Le Président
Monsieur Bastien Valensi

VALTEX

Société par Actions Simplifiée au capital de 29.197,60 €

Siège social : 10 Rue WALDECK ROCHET 93300 Aubervilliers

RCS BOBIGNY 813 603 347

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

Bureau : 41, rue Saint-Ferdinand – 75017 Paris – **Tél.** : (33) 1 40 55 09 05 – **Fax** : (33) 1 45 74 86 66
e-mail : bal@ssa-afyneo.com – **www**.ssa-afyneo.com

Société inscrite à la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Paris
Dénomination sociale : AFYNÉO AUDIT & EXPERTISE – Siège social : 6, rue Georges Ville - 75116 Paris
SARL au capital de 10 000€ - Siret 504 040 213 00010 – APE 741C - TVA intracommunautaire : FR 67504040213

VALTEX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

Aux associés,

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II. FONDEMEMENT DE L'OPINION

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

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

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er Juillet à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation ;

- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 17/11/2021

Le Commissaire aux Comptes
AFYNEO Audit & Expertise

Sabrina COHEN
Associée

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	197 690,30	45 992,24	151 698,06	2,03	28 527,76	0,84
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	31 875,00	24 414,04	7 460,96	0,10	12 369,00	0,37
Fonds commercial	555 000,00		555 000,00	7,43		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	838 525,31	440 201,06	398 324,25	5,34	277 375,37	8,20
Immobilisations en cours	120 656,12		120 656,12	1,62		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	62 210,00		62 210,00	0,83	7 460,00	0,22
TOTAL (I)	***1 805 956,73***	***510 607,34***	***1 295 349,39***	17,35	***325 732,13***	9,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 754 283,43		3 754 283,43	50,29	1 679 244,12	49,65
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	496 359,32	55 612,75	440 746,57	5,90	244 671,23	7,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 572 630,09		1 572 630,09	21,06	456 552,70	13,50
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 613,49		65 613,49	0,88	45 457,82	1,34
. Autres	72 554,14		72 554,14	0,97	25 396,81	0,75
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	264 260,16		264 260,16	3,54	556 894,69	16,46
Charges constatées d'avance	552,00		552,00	0,01	48 550,62	1,44
TOTAL (II)	***6 226 252,63***	***55 612,75***	***6 170 639,88***	82,65	***3 056 767,99***	90,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***8 032 209,36***	***566 220,09***	***7 465 989,27***	100,00	***3 382 500,12***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 29 197,60)	**29 197,60**	0,39	**26 140,00**	0,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 902 253,20	25,48	705 202,80	20,85
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,03	2 000,00	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-371 136,67	-4,96	-730 806,90	-21,60
Résultat de l'exercice	***783 934,99***	10,50	***359 670,23***	10,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***2 346 249,12***	31,43	***362 206,13***	10,71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 122 072,47	15,03	663 585,97	19,62
. Découverts, concours bancaires	452 156,24	6,06	34 867,21	1,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 159 000,00	15,52	659 000,00	19,48
. Associés	47 052,26	0,63	870 138,03	25,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 270,98	0,04	4 100,78	0,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 662 506,04	22,27	582 642,93	17,23
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	167 147,66	2,24	57 705,65	1,71
. Organismes sociaux	92 389,27	1,24	75 879,75	2,24
. Etat, impôts sur les bénéfices	85 391,00	1,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	235 088,49	3,15	48 008,76	1,42
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	21 334,34	0,29	6 765,36	0,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72 331,40	0,97	17 599,55	0,52
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***5 119 740,15***	68,57	***3 020 293,99***	89,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***7 465 989,27***	100,00	***3 382 500,12***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	12 763 439,33	1 912 053,80	14 675 493,13	98,51	7 295 804,00	98,64	7 379 689	
Production vendue biens								
Production vendue services	184 889,18	36 774,42	221 663,60	1,49	100 890,30	1,36	120 773	119,71
Chiffres d'Affaires Nets	**12 948 328,51**	**1 948 828,22**	**14 897 156,73**	100,00	**7 396 694,30**	100,00	**7 500 462**	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			49 299,18	0,33	49 647,00	0,67	-348	-0,69
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			111 814,39	0,75	26 976,21	0,36	84 838	314,49
Autres produits			41 552,40	0,28	6 839,04	0,09	34 713	507,57
Total des produits d'exploitation (I)			***15 099 822,70***	101,36	***7 480 156,55***	101,13	***7 619 666***	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 530 831,48	43,84	3 264 368,05	44,13	3 266 463	100,06
Variation de stock (marchandises)			-2 075 039,31	-13,92	-1 035 150,69	-13,98	-1 039 889	
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			7 682 695,71	51,57	3 701 781,20	50,05	3 980 914	107,54
Impôts, taxes et versements assimilés			36 826,13	0,25	20 224,69	0,27	16 602	82,09
Salaires et traitements			1 274 171,28	8,55	717 529,31	9,70	556 642	77,58
Charges sociales			376 081,50	2,52	218 184,53	2,95	157 897	72,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			156 622,87	1,05	135 601,45	1,83	21 021	15,50
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			12 273,63	0,08	28 596,01	0,39	-16 323	-57,07
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			30 513,97	0,20	23 464,81	0,32	7 049	30,04
Total des charges d'exploitation (II)			***14 024 977,26***	94,15	***7 074 599,36***	95,65	***6 950 378***	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**1 074 845,44**	7,22	**405 557,19**	5,48	**669 288**	165,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			68 069,73	0,46	44 365,96	0,60	23 704	53,43
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***68 069,73***	0,46	***44 365,96***	0,60	***23 704***	53,43
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-68 069,73**	-0,45	**-44 365,96**	-0,59	**-23 704**	-53,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**1 006 775,71**	6,76	**361 191,23**	4,88	**645 584**	178,74

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	137 449,72	0,92	1 521,00	0,02	135 928	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***137 449,72***	0,92	***1 521,00***	0,02	***135 928***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-137 449,72**	-0,91	**-1 521,00**	-0,01	**-135 928**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	85 391,00	0,57			85 391	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***15 099 822,70***	101,36	***7 480 156,55***	101,13	***7 619 666***	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***14 315 887,71***	96,10	***7 120 486,32***	96,27	***7 195 401***	
RÉSULTAT NET	**783 934,99** *Bénéfice*	5,26	**359 670,23** *Bénéfice*	4,86	**424 264**	117,96
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 7 465 989,27 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 783 934,99 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Frais d'établissement
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Brevets	**07 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**12 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de transport	**04 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP)
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er juillet 2021, hormis :

- Recours à l'activité partielle : la société a perçu la somme de 110686 € à titre des indemnités de la DIRRECTE
- Souscription d'un nouveau prêt garantis par l'Etat pour un total de 500 000 € soit au total 1 100 000 € au titre du PGE. Ces prêts ont été transformés en prêts moyen terme à 5 ans.

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	51 869		145 822
Autres immobilisations incorporelles	31 875		555 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	571 483		238 195
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 030		11 817
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			120 656
Avances et acomptes			
TOTAL	**588 513**		**370 668**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 460		54 750
TOTAL	**7 460**		**54 750**
TOTAL GENERAL	**679 717**		**1 126 240**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			197 690	197 690
Autres immobilisations incorporelles			586 875	586 875
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			809 677	809 677
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			28 848	28 848
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			120 656	
Avances et acomptes				
TOTAL			**959 181**	**838 525**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			62 210	
TOTAL			**62 210**	
TOTAL GENERAL			**1 805 957**	**1 623 090**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	23 341	22 651		45 992
Autres immobilisations incorporelles	19 506	4 908		24 414
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	302 429	122 148		424 577
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 708	6 916		15 624
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**311 138**	**129 063**		**440 201**
TOTAL GENERAL	**353 984**	**156 623**		**510 607**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	22 651				
Autres immobilisations incorporelles	4 908				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	122 148				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 916				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**129 063**				
TOTAL GENERAL	**156 623**				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	44 467	12 274	1 128	55 613
TOTAL Dépréciations	**44 467**	**12 274**	**1 128**	**55 613**
TOTAL GENERAL	**44 467**	**12 274**	**1 128**	**55 613**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		12 274	1 128	

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	62 210		62 210
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	496 359	496 359	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	65 613	65 613	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 645 184	1 645 184	
Charges constatées d'avance	552	552	
TOTAL GENERAL	**2 269 919**	**2 207 709**	**62 210**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	452 156	452 156		
- plus d'un an	1 122 072	281 123	682 147	158 802
Emprunts et dettes financières divers	1 159 000		1 159 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 662 506	1 662 506		
Personnel et comptes rattachés	167 148	167 148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 389	92 389		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	85 391	85 391		
- T.V.A	235 088	235 088		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	21 334	21 334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47 052	47 052		
Autres dettes	72 331	72 331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**5 116 469**	**3 175 520**	**1 782 147**	**158 802**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 147 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	188 514			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital	115 630	20,00
TOTAL	**115 630**	**20,00**

Détail des frais d'établissement :

Frais de levée de fonds de 2018	51 869
Frais de levée de fonds de 07/2020	63 761

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	72 554
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**72 554**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 338
Dettes fiscales et sociales	118 338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	543
TOTAL	**428 219**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	552	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**552**	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1307	20
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	15 288	0,20
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	145 988	0,20

Commentaires :

Conversion de la valeur nominale de 20 € à 0.20 €
Emission de 15288 actions à 0.20 € le 22/07/2020 pour 3057.60 € en nominal avec une prime d'émission de 1 197 050.40 €

Tableau de variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde 06/2021	Solde 06/2020
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		362 206	2 536
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		362 206	2 536
Variations en cours d'exercice	**En moins**	**En plus**	**En plus**
Variations du capital		3 058	480
Variations de la prime d'émission		1 197 050	-480
Variation de la réserve légale			
Variation du Report à Nouveau			
Autres variations (Résultat)		783 935	359 670
Solde	**0**	**1 984 043**	**359 670**
Situation à la clôture de l'exercice		**Solde**	**Solde**
Capitaux propres avant répartition		**2 346 249**	**362 206**

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	14 675 493
Ventes de produits finis	
Prestations de services	221 664
TOTAL	**14 897 157**

Répartition par marché géographique	Montant
France	12 948 329
Etranger	1 948 828
TOTAL	**14 897 157**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 006 776	
Résultat exceptionnel (et participation)	**-137 450**	
Résultat comptable	783 935	

Commentaires :

Engagements financiers

ANNEXE 2021

				Plafond					
	Nominal	Bilan 30 06 2021	caution personnelle	M Valensi	M Bonnenfant	Caution BPI	Reseau entreprendre	FNGRT	Autres
Emprunt SG 70 000	70 000	9 545	oui	27 300		70%			
Emprunt Crédit agricole 100 000	100 000	32 399	oui	30 000		70%			
Emprunt Sté Générale 200 000	200 000	55 685	non			70%			
BPI Financement	300 000	240 000	non				40%	40%	
Emprunt Sté Générale 300 000	300 000	167 086	oui	x		70%			
BPI Prospection export	59 000	59 000	non			100%			
CA IDF Prêt Garanti PBI	300 000	300 000	non			100%			
SG Prêt Garanti PBI	300 000	300 000	non			100%			
CIC Emprunt	647 000	617 357	non			30%			Nantissement du fonds de commerce de Rue Vieille du Temple 75003
CA IDF Prêt Garanti	500 000	500 000	non			100%			
Total	**2 776 000**	**2 281 072**							

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	6 000
TOTAL	**6 000**

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	35	
Ouvriers		
TOTAL	**43**	

Commentaires :

