RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 07175
Numéro SIREN : 813 603 347
Nom ou dénomination : VALTEX

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2021 sous le numéro de dépôt 734

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

SAS VALTEX

10 rue WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DocuSigned by:
Bastien Valensi
1C56338210B5447...

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	51 868,65	23 340,89	28 527,76	0,84	38 901,49	2,55
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	31 875,00	19 506,00	12 369,00	0,37	17 277,04	1,13
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	588 512,95	311 137,58	277 375,37	8,20	247 683,71	16,21
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 460,00		7 460,00	0,22	13 460,00	0,88
TOTAL (I)	***679 716,60***	***353 984,47***	***325 732,13***	9,63	***317 322,24***	20,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 679 244,12		1 679 244,12	49,65	644 093,43	42,14
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	289 138,51	44 467,28	244 671,23	7,23	74 195,83	4,85
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	456 552,70		456 552,70	13,50	279 286,77	18,27
. Personnel					241,17	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					27 891,00	1,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 457,82		45 457,82	1,34	56 315,25	3,68
. Autres	25 396,81		25 396,81	0,75	711,07	0,05
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	556 894,69		556 894,69	16,46	42 797,72	2,80
Charges constatées d'avance	48 550,62		48 550,62	1,44	85 454,32	5,59
TOTAL (II)	***3 101 235,27***	***44 467,28***	***3 056 767,99***	90,37	***1 210 986,56***	79,24
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)	***3 780 951,87***	***398 451,75***	***3 382 500,12***	100,00	***1 528 308,80***	100,00

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 26 140,00)	**26 140,00**	0,77	**25 660,00**	1,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	705 202,80	20,85	705 682,80	46,17
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,06	2 000,00	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-730 806,90	-21,60	-352 595,11	-23,06
Résultat de l'exercice	***359 670,23***	10,63	***-378 211,79***	-24,74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***362 206,13***	10,71	***2 535,90***	0,17
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	663 585,97	19,62	771 535,76	50,48
. Découverts, concours bancaires	34 867,21	1,03	74 337,51	4,86
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	659 000,00	19,48	2 940,00	0,19
. Associés	870 138,03	25,72	197 718,54	12,94
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 100,78	0,12		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 642,93	17,23	344 906,84	22,57
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	57 705,65	1,71	50 210,32	3,29
. Organismes sociaux	75 879,75	2,24	49 969,10	3,27
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 008,76	1,42	6 201,94	0,41
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 765,36	0,20	5 985,96	0,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17 599,55	0,52	21 966,93	1,44
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***3 020 293,99***	89,29	***1 525 772,90***	99,83
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 382 500,12***	100,00	***1 528 308,80***	100,00

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	6 478 883,00	816 921,00	7 295 804,00	98,64	3 592 703,29	99,46	3 703 101	103,07
Production vendue biens								
Production vendue services	97 577,80	3 312,50	100 890,30	1,36	19 464,00	0,54	81 426	418,34
Chiffres d'Affaires Nets	**6 576 460,80**	**820 233,50**	**7 396 694,30**	100,00	**3 612 167,29**	100,00	**3 784 527**	104,77
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			49 647,00	0,67			49 647	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			26 976,21	0,36			26 976	N/S
Autres produits			6 839,04	0,09	8 972,43	0,25	-2 133	-23,76
Total des produits d'exploitation (I)			***7 480 156,55***	101,13	***3 621 139,72***	100,25	***3 859 017***	106,57
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 264 368,05	44,13	1 055 332,46	29,22	2 209 036	209,32
Variation de stock (marchandises)			-1 035 150,69	-13,98	-80 958,43	-2,23	-954 192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 701 781,20	50,05	1 965 665,27	54,42	1 736 116	88,32
Impôts, taxes et versements assimilés			20 224,69	0,27	18 101,66	0,50	2 123	11,73
Salaires et traitements			717 529,31	9,70	655 224,85	18,14	62 305	9,51
Charges sociales			218 184,53	2,95	182 417,90	5,05	35 767	19,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations			135 601,45	1,83	109 754,53	3,04	25 847	23,55
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			28 596,01	0,39	17 074,72	0,47	11 522	67,48
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			23 464,81	0,32	10 545,69	0,29	12 919	122,51
Total des charges d'exploitation (II)			***7 074 599,36***	95,65	***3 933 158,65***	108,89	***3 141 441***	79,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**405 557,19**	5,48	**-312 018,93**	-8,63	**717 575**	229,98
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			44 365,96	0,60	32 099,37	0,89	12 266	38,21
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***44 365,96***	0,60	***32 099,37***	0,89	***12 266***	38,21
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-44 365,96**	-0,59	**-32 099,37**	-0,88	**-12 266**	-38,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**361 191,23**	4,88	**-344 118,30**	-9,52	**705 309**	204,96

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (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 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 521,00	0,02	34 093,49	0,94	-32 572	-95,53
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 521,00***	0,02	***34 093,49***	0,94	***-32 572***	-95,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 521,00**	-0,01	**-34 093,49**	-0,93	**32 572**	95,54
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***7 480 156,55***	101,13	***3 621 139,72***	100,25	***3 859 017***	106,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***7 120 486,32***	96,27	***3 999 351,51***	110,72	***3 121 135***	78,04
RÉSULTAT NET	**359 670,23** *Bénéfice*	4,86	**-378 211,79** *Perte*	-10,46	**737 881**	195,10
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	**51 868,65**	**23 340,89**	**28 527,76**	0,84	**38 901,49**	2,55
201300 Frais de Levée de fonds	*51 868,65*		*51 868,65*	1,53	*51 868,65*	3,39
280130 Amortiss des frais d'augm de K		*23 340,89*	*-23 340,89*	-0,68	*-12 967,16*	-0,84
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**31 875,00**	**19 506,00**	**12 369,00**	0,37	**17 277,04**	1,13
205000 Site Web CABAIA	*30 475,00*		*30 475,00*	0,90	*30 475,00*	1,99
205100 Marque CABAIA	*1 400,00*		*1 400,00*	0,04	*1 400,00*	0,09
280500 Amortissement Site Web		*19 506,00*	*-19 506,00*	-0,57	*-14 597,96*	-0,95
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**588 512,95**	**311 137,58**	**277 375,37**	8,20	**247 683,71**	16,21
218100 Inst. générales, agencements	*571 482,54*		*571 482,54*	16,90	*424 768,60*	27,79
218300 Matériel bureau, informatique	*12 283,07*		*12 283,07*	0,36	*8 985,67*	0,59
218400 Mobilier.	*4 747,34*		*4 747,34*	0,14	*4 747,34*	0,31
281810 Amortissement agencements		*302 429,13*	*-302 429,13*	-8,93	*-186 181,02*	-12,17
281830 Amort mat?riel bureau		*7 003,90*	*-7 003,90*	-0,20	*-3 941,57*	-0,25
281840 Amortissement mobilier		*1 704,55*	*-1 704,55*	-0,04	*-695,31*	-0,04
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**7 460,00**		**7 460,00**	0,22	**13 460,00**	0,88
275000 Dépôt et cautionnement versés	*7 460,00*		*7 460,00*	0,22	*13 460,00*	0,88
TOTAL (I)	***679 716,60***	***353 984,47***	***325 732,13***	9,63	***317 322,24***	20,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	**1 679 244,12**		**1 679 244,12**	49,65	**644 093,43**	42,14
371000 Stocks marchandises	*1 679 244,12*		*1 679 244,12*	49,65	*644 093,43*	42,14
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**289 138,51**	**44 467,28**	**244 671,23**	7,23	**74 195,83**	4,85
410000 Clients	*232 210,46*		*232 210,46*	6,87	*74 811,59*	4,90
413000 Effets à recevoir	*56 928,05*		*56 928,05*	1,68	*16 458,96*	1,08
491000 Provision dépréciation clients		*44 467,28*	*-44 467,28*	-1,30	*-17 074,72*	-1,11
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**456 552,70**		**456 552,70**	13,50	**279 286,77**	18,27
401000 FOURNISSEURS	*456 552,70*		*456 552,70*	13,50	*279 286,77*	18,27
. Personnel					**241,17**	0,02
421000 Personnel rémunérations dues					*241,17*	0,02
. Organismes sociaux						

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices					**27 891,00**	1,82
444000 Impôts sur les bénéfices					*27 891,00*	1,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**45 457,82**		**45 457,82**	1,34	**56 315,25**	3,68
445620 TVA sur Immo	*7 831,34*		*7 831,34*	0,23	*1 927,87*	0,13
445660 Tva sur autres biens & service	*18 271,59*		*18 271,59*	0,54	*31 993,26*	2,09
445662 TVA Intracomm	*19 354,89*		*19 354,89*	0,57		
445710 TVA collectée 20% MTM					*19 937,84*	1,30
445860 TVA sur FNP					*2 456,28*	0,16
. Autres	**25 396,81**		**25 396,81**	0,75	**711,07**	0,05
409800 Avoirs à obtenir	*18 000,00*		*18 000,00*	0,53		
448700 Etat Acompte FPC	*7 396,81*		*7 396,81*	0,22		
467250 Flux en attente					*711,07*	0,05
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**556 894,69**		**556 894,69**	16,46	**42 797,72**	2,80
511210 Remise CB CABAIA					*9 765,63*	0,64
511211 Remises Mollie Payments	*72 911,89*		*72 911,89*	2,16		
511250 Remises esp	*4 599,73*		*4 599,73*	0,14	*3 714,25*	0,24
511318 CB Caisses Shopify Pop-Up 06	*2 906,54*		*2 906,54*	0,09	*14 974,98*	0,98
512100 Crédit agricole Midi Pyréenées					*12 790,19*	0,84
512115 New Société Générale	*145 429,81*		*145 429,81*	4,30		
512120 Credit agricole IDF	*297 672,64*		*297 672,64*	8,80		
512125 IBAN FIRST	*25 000,00*		*25 000,00*	0,74		
512130 Compte Paypal	*8 374,08*		*8 374,08*	0,25	*1 552,67*	0,10
Charges constatées d'avance	**48 550,62**		**48 550,62**	1,44	**85 454,32**	5,59
486000 Charges constatées d'avance	*48 550,62*		*48 550,62*	1,44	*85 454,32*	5,59
TOTAL (II)	***3 101 235,27***	***44 467,28***	***3 056 767,99***	90,37	***1 210 986,56***	79,24
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)	***3 780 951,87***	***398 451,75***	***3 382 500,12***	100,00	***1 528 308,80***	100,00

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 26 140,00)	**26 140,00**	0,77	**25 660,00**	1,68
101300 Capital social	*26 140,00*	0,77	*25 660,00*	1,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	**705 202,80**	20,85	**705 682,80**	46,17
104100 Prime d'émission	*705 202,80*	20,85	*705 682,80*	46,17
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**2 000,00**	0,06	**2 000,00**	0,13
106100 Réserve légale	*2 000,00*	0,06	*2 000,00*	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**-730 806,90**	-21,60	**-352 595,11**	-23,06
119000 Report à nouveau débiteur	*-730 806,90*	-21,60	*-352 595,11*	-23,06
Résultat de l'exercice	***359 670,23***	10,63	***-378 211,79***	-24,74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***362 206,13***	10,71	***2 535,90***	0,17
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	**663 585,97**	19,62	**771 535,76**	50,48
164000 Emprunt Sté Générale 20 000			*2 743,11*	0,18
164100 Emprunt SG 70 000	*21 318,08*	0,63	*33 092,81*	2,17
164200 Emprunt Crédit agricole 100 000	*52 508,47*	1,55	*72 348,11*	4,73
164300 Emprunt Sté Générale 200 000	*85 463,43*	2,53	*115 475,92*	7,56
164350 BPI 300 000 € 15000 09/2020	*300 000,00*	8,87	*300 000,00*	19,63
164400 Emprunt Sté Générale 300 000	*204 295,99*	6,04	*247 875,81*	16,22
. Découverts, concours bancaires	**34 867,21**	1,03	**74 337,51**	4,86
512110 Société générale			*23 506,16*	1,54
512120 Credit agricole IDF			*831,35*	0,05
512135 Compte AMEX	*34 867,21*	1,03		
519200 SG - Crédit compact 3 mois			*50 000,00*	3,27
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	**659 000,00**	19,48	**2 940,00**	0,19
167500 Prêt PGE CA IDF	*300 000,00*	8,87		
167510 BPI Pret Prospection	*59 000,00*	1,74		
167550 Prêt PGE SG	*300 000,00*	8,87		
168800 Intérêts courus sur emprunts			*2 940,00*	0,19
. Associés	**870 138,03**	25,72	**197 718,54**	12,94
455000 Compte courant Mr Valensi	*30 571,44*	0,90	*57 632,51*	3,77
455100 Compte courant Mr Bonnenfant	*14 702,76*	0,43	*14 907,16*	0,98
455110 C/c M MONTARNAL	*24 402,83*	0,72	*24 754,17*	1,62

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
455120 Fonds SIGMA	*800 000,00*	23,65	*100 000,00*	6,54
455800 Interet compte courant à payer	*461,00*	0,01	*424,70*	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**4 100,78**	0,12		
419100 Clients avances et acomptes	*4 100,78*	0,12		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**582 642,93**	17,23	**344 906,84**	22,57
401000 FOURNISSEURS	*569 242,93*	16,83	*330 019,14*	21,59
408100 Fourn. factures non parvenues	*13 400,00*	0,40	*14 887,70*	0,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**57 705,65**	1,71	**50 210,32**	3,29
421000 Personnel rémunérations dues	*33 684,65*	1,00	*34 360,32*	2,25
428200 Dettes prov.congés à payer	*24 021,00*	0,71	*15 850,00*	1,04
. Organismes sociaux	**75 879,75**	2,24	**49 969,10**	3,27
431000 Urssaf	*30 547,87*	0,90	*11 767,29*	0,77
437210 Retraites Solde Anter	*20 409,16*	0,60	*20 409,16*	1,34
437300 Caisse de retraite MALAKOFF MEDERIC - A3M	*8 192,86*	0,24	*4 375,45*	0,29
437350 Caisse de prevoyance - GROUPAMA GAN VIE	*4 534,09*	0,13	*4 510,48*	0,30
437500 Organismes de mutuelle ALAN	*2 587,77*	0,08	*2 566,72*	0,17
438200 Ch soc sur prov CP	*9 608,00*	0,28	*6 340,00*	0,41
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**48 008,76**	1,42	**6 201,94**	0,41
445200 TVA intracommunautaire	*19 354,89*	0,57		
445510 TVA à payer	*18 420,09*	0,54	*6 201,94*	0,41
445705 TVA collectée 5,5%	*238,61*	0,01		
445710 TVA collectée 20% MTM	*9 228,50*	0,27		
445860 TVA sur FNP	*766,67*	0,02		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**6 765,36**	0,20	**5 985,96**	0,39
442100 Prélèvement à la source	*2 622,84*	0,08	*1 571,47*	0,10
448600 Etat Impots et taxes CAP	*4 142,52*	0,12	*4 414,49*	0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**17 599,55**	0,52	**21 966,93**	1,44
410000 Clients	*12 680,57*	0,37	*13 338,99*	0,87
419200 Client Cartes KDO	*2 835,50*	0,08	*294,50*	0,02
467100 Pret TOTAL	*2 083,48*	0,06	*8 333,44*	0,55
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***3 020 293,99***	89,29	***1 525 772,90***	99,83
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 382 500,12***	100,00	***1 528 308,80***	100,00

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
			Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
Ventes de marchandises	**6 478 883,00**	**816 921,00**	**7 295 804,00**	98,64	**3 592 703,29**	99,46	**3 703 101**	103,07
707100 Ventes WEB Cabaïa France	*2 869 987,97*		*2 869 987,97*	38,80	*915 787,85*	25,35	*1 954 200*	213,39
707105 Ventes WEB Cabaïa France 5,5% (r	*142 157,89*		*142 157,89*	1,92			*142 157*	N/S
707120 Vente Site Internet Eté					*149 052,75*	4,13	*-149 052*	-100,00
707150 Ventes Marketplace	*25 261,50*		*25 261,50*	0,34			*25 261*	N/S
707200 Ventes Pop-Up MASQUES 5,5%	*2 388,72*		*2 388,72*	0,03			*2 388*	N/S
707201 Ventes Tactill PART DIEU					*83 390,11*	2,31	*-83 390*	-100,00
707204 Ventes Pop-Up DIJON	*107 792,24*		*107 792,24*	1,46	*77 334,13*	2,14	*30 458*	39,39
707205 Ventes Pop-Up CARRE SENART	*112 740,88*		*112 740,88*	1,52	*87 898,39*	2,43	*24 842*	28,26
707206 Ventes Pop-Up AEROVILLE	*115 478,12*		*115 478,12*	1,56	*68 007,03*	1,88	*47 471*	69,80
707207 Ventes Tactill 4 TEMPS					*96 074,52*	2,66	*-96 074*	-100,00
707209 Ventes Pop-Up VAL D'EUROPE	*196 954,81*		*196 954,81*	2,66	*31 471,42*	0,87	*165 483*	525,83
707210 Ventes Pop-Up MN TOULOUSE	*44 243,99*		*44 243,99*	0,60			*44 243*	N/S
707214 Ventes Pop-Up TOULOUSE BLAGN	*70 648,45*		*70 648,45*	0,96	*50 354,17*	1,39	*20 294*	40,30
707215 Ventes Pop-Up ANNECY	*81 641,93*		*81 641,93*	1,10	*71 583,34*	1,98	*10 058*	14,05
707216 Ventes Pop-Up Italie2	*133 489,59*		*133 489,59*	1,80	*115 173,66*	3,19	*18 316*	15,90
707218 Ventes Pop-Up METZ	*45 183,91*		*45 183,91*	0,61	*36 706,56*	1,02	*8 477*	23,09
707220 Ventes Pop-Up VELIZY2	*264 621,29*		*264 621,29*	3,58	*166 038,99*	4,60	*98 583*	59,37
707221 Ventes Pop-Up BELLE EPINE	*54 249,67*		*54 249,67*	0,73	*66 492,23*	1,84	*-12 243*	-18,40
707222 Ventes Pop-Up BOULOGNE	*164 789,11*		*164 789,11*	2,23	*92 054,61*	2,55	*72 735*	79,01
707223 Ventes Pop-Up BEGLES	*62 602,45*		*62 602,45*	0,85	*58 706,30*	1,63	*3 896*	6,64
707224 Ventes Tactill CAISSE 14					*31 176,40*	0,86	*-31 176*	-100,00
707225 Ventes Tactill CAISSE 15					*43 190,30*	1,20	*-43 190*	-100,00
707226 Ventes Pop-Up RENNES	*84 114,63*		*84 114,63*	1,14			*84 114*	N/S
707250 Ventes Tactill été TOULOUSE					*13 751,87*	0,38	*-13 751*	-100,00
707252 Ventes Tactill été NICE					*20 580,04*	0,57	*-20 580*	-100,00
707254 Ventes Tactill été ANNECY					*3 965,14*	0,11	*-3 965*	-100,00
707255 Ventes Tactill été AXE EN PROVEN					*9 211,08*	0,25	*-9 211*	-100,00
707256 Ventes Pop-Up été BOULOGNE					*21 616,26*	0,60	*-21 616*	-100,00
707257 Ventes Tactill été BORDEAUX					*5 261,38*	0,15	*-5 261*	-100,00
707258 Ventes Tactill étéBEAUGRENELLE					*16 303,71*	0,45	*-16 303*	-100,00
707259 Ventes Tactill été BAB2					*7 296,17*	0,20	*-7 296*	-100,00
707290 Ventes Régule annuelle	*-32 670,64*		*-32 670,64*	-0,43	*-7 877,36*	-0,21	*-24 793*	-314,74
707300 Magasins multimarques	*1 903 841,20*		*1 903 841,20*	25,74	*989 998,18*	27,41	*913 843*	92,31
707305 Magasins multimarques 5,5% (masq	*36 458,80*		*36 458,80*	0,49			*36 458*	N/S
707500 Opération SPA	*58 532,50*		*58 532,50*	0,79	*37 372,50*	1,03	*21 160*	56,62
707910 Ventes WEB Cabaïa Europe		*148 480,89*	*148 480,89*	2,01			*148 480*	N/S
707912 Ventes WEB Cabaïa France Export		*318 973,26*	*318 973,26*	4,31	*81 322,33*	2,25	*237 651*	292,23
707930 Ventes REAL BY MAC		*103 798,06*	*103 798,06*	1,40			*103 798*	N/S
707931 MTM CEE		*223 549,74*	*223 549,74*	3,02	*131 825,79*	3,65	*91 724*	69,58
707932 MTM Export		*22 119,05*	*22 119,05*	0,30	*54 281,14*	1,50	*-32 162*	-59,24
709700 Remises commerciales	*-57 731,33*		*-57 731,33*	-0,77	*-18 270,20*	-0,50	*-39 461*	-215,98
709710 Remises commerciales EXO	*-7 894,68*		*-7 894,68*	-0,10	*-14 427,50*	-0,39	*6 533*	45,28
Production vendue biens								
Production vendue services	**97 577,80**	**3 312,50**	**100 890,30**	1,36	**19 464,00**	0,54	**81 426**	418,34
708120 Frais de port e-commerce	*70 487,80*		*70 487,80*	0,95			*70 487*	N/S
708500 MTM Port soumis	*27 090,00*		*27 090,00*	0,37	*16 219,00*	0,45	*10 871*	67,03
708920 MTM Port exo		*3 312,50*	*3 312,50*	0,04	*3 245,00*	0,09	*67*	2,06
Chiffres d'Affaires Nets	**6 576 460,80**	**820 233,50**	**7 396 694,30**	100,00	**3 612 167,29**	100,00	**3 784 527**	104,77
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**49 647,00**	0,67			49 647	N/S
741000 Subventions publiques			*40 000,00*	0,54			*40 000*	N/S

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
742000 Subventions salons internationaux	*9 647,00*	0,13			*9 647*	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	**26 976,21**	0,36			26 976	N/S
781740 Reprise CD 2020	*1 203,45*	0,02			*1 203*	N/S
791400 Transfert de charges - SOCIAL	*25 772,76*	0,35			*25 772*	N/S
Autres produits	**6 839,04**	0,09	**8 972,43**	0,25	-2 133	-23,76
758000 Produits divers de gestion	*6 839,04*	0,09	*8 972,43*	0,25	*-2 133*	-23,76
Total des produits d'exploitation (I)	***7 480 156,55***	101,13	***3 621 139,72***	100,25	***3 859 017***	106,57
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**3 264 368,05**	44,13	**1 055 332,46**	29,22	2 209 036	209,32
607000 Achats France	*6 686,00*	0,09	*464 161,61*	12,85	*-457 475*	-98,55
607010 Achats France 5.5% (masques)	*79 801,10*	1,08			*79 801*	N/S
607100 Achats CEE	*1 663 486,38*	22,49	*528 878,15*	14,64	*1 134 608*	214,53
607310 Cout du packaging	*92 954,82*	1,26	*51 543,20*	1,43	*41 411*	80,34
607320 Mobiliers B TO B a revendre			*2 069,50*	0,06	*-2 069*	-100,00
607330 Consommables clients (sacs papiers)	*2 690,00*	0,04			*2 690*	N/S
607400 Sacs papiers ETE			*8 680,00*	0,24	*-8 680*	-100,00
607900 Achats Export	*1 418 749,75*	19,18			*1 418 749*	N/S
Variation de stock (marchandises)	**-1 035 150,69**	-13,98	**-80 958,43**	-2,23	-954 192	
603700 Variation stocks marchandises	*-1 035 150,69*	-13,98	*-80 958,43*	-2,23	*-954 192*	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	**3 701 781,20**	50,05	**1 965 665,27**	54,42	1 736 116	88,32
606120 EDF	*1 372,71*	0,02	*1 106,45*	0,03	*266*	24,05
606300 Fournitures entre& petit équip	*6 169,76*	0,08	*16 118,96*	0,45	*-9 949*	-61,72
606310 Equipement POP UP	*7 224,23*	0,10	*9 278,88*	0,26	*-2 054*	-22,13
606400 Fournitures administratives	*5 423,12*	0,07	*1 770,15*	0,05	*3 653*	206,38
606450 Support informatique (Caisse)			*2 770,88*	0,08	*-2 770*	-100,00
611000 Payfit	*8 768,00*	0,12	*7 421,00*	0,21	*1 347*	18,15
611100 Fastmag	*9 411,62*	0,13	*794,00*	0,02	*8 617*	N/S
611120 iPaidThat	*52,40*	0,00			*52*	N/S
613200 Loyers BUREAUX	*48 535,00*	0,66	*39 081,27*	1,08	*9 454*	24,19
613210 Loyers POP UP Hiver	*293 541,89*	3,97	*295 195,94*	8,17	*-1 654*	-0,55
613215 Loyers POP UP ETE	*40 247,58*	0,54	*107 432,48*	2,97	*-67 185*	-62,53
613230 Loyers Station F			*4 577,73*	0,13	*-4 577*	-100,00
613500 Location TPE	*12 154,00*	0,16	*9 351,48*	0,26	*2 803*	29,98
613510 Temsys leasing vehicule	*11 738,24*	0,16	*12 966,05*	0,36	*-1 228*	-9,46
613520 Location matériel	*1 251,82*	0,02	*1 114,98*	0,03	*137*	12,30
614000 Charges locatives	*1 548,50*	0,02	*420,00*	0,01	*1 128*	268,57
615500 Entretiens et réparations diverses	*3 265,08*	0,04	*1 745,36*	0,05	*1 520*	87,11
615600 Bureaux de controle POP UP	*6 350,00*	0,09	*8 910,32*	0,25	*-2 560*	-28,72
615610 POP UP montage demont/transport	*50 927,57*	0,69	*55 729,95*	1,54	*-4 802*	-8,61
615620 Frais de logistique (Crosslog)	*1 100 659,62*	14,88	*508 894,62*	14,09	*591 765*	116,28
615630 Maintenance site web+dev	*662,40*	0,01	*110,40*	0,00	*552*	501,82
615640 Prototypes/Tests produits	*5 990,28*	0,08			*5 990*	N/S
616000 Primes d'assurance	*663,61*	0,01	*419,89*	0,01	*244*	58,23
616100 ASSURANCE MOTO	*749,64*	0,01	*756,03*	0,02	*-7*	-0,92
621100 Personnel intérimaire	*16 070,05*	0,22			*16 070*	N/S
622200 Commisions Agents commerciaux	*153 192,55*	2,07	*97 187,43*	2,69	*56 005*	57,63
622240 Commissions Marketplace	*1 791,62*	0,02			*1 791*	N/S
622245 Commissions Wedoogift	*961,35*	0,01			*961*	N/S
622600 Honoraires	*49 498,53*	0,67	*24 978,73*	0,69	*24 520*	98,17
622610 Honoraires conseil PI	*926,12*	0,01	*13 181,18*	0,36	*-12 255*	-92,96
622620 Honoraires Avocats	*10 500,00*	0,14			*10 500*	N/S
622700 Frais d'actes et de contentieu	*4 966,71*	0,07	*8 000,82*	0,22	*-3 034*	-37,91
623100 Communication OFF LINE (CP, bloggeur, events)	*107 286,75*	1,45	*79 707,23*	2,21	*27 579*	34,60
623110 Communication ON LINE	*1 022 601,36*	13,83	*314 628,19*	8,71	*707 973*	225,02
623120 Relation - Attaché de presse			*26 999,65*	0,75	*-26 999*	-100,00
623150 Produits offerts - Goodies	*47 323,25*	0,64			*47 323*	N/S
623300 Frais de Crea Stand + cotes	*4 250,00*	0,06	*3 725,00*	0,10	*525*	14,09
623310 Echantillons (pieces et transport)	*26 485,58*	0,36			*26 485*	N/S

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623320 Fabrication SWEAT pour le pers			*196,65*	0,01	*-196*	-100,00
623350 Salons	*93 585,95*	1,27	*35 684,85*	0,99	*57 901*	162,26
623600 HIVER Frais de création, fiche technique, Design, book	*8 310,38*	0,11	*15 351,72*	0,42	*-7 041*	-45,86
623610 ETE Frais de création, fiche	*51 370,09*	0,69	*36 487,35*	1,01	*14 883*	40,79
623620 Coût de l'imprimerie (Présentoires, flyers, affiches,...)	*26 204,79*	0,35	*27 313,88*	0,76	*-1 109*	-4,05
624100 Transport s APPRO	*190 577,60*	2,58	*33 931,13*	0,94	*156 646*	461,66
624110 Coursiers Paris	*367,04*	0,00			*367*	N/S
624200 Transport POP UP	*4 728,49*	0,06	*721,28*	0,02	*4 007*	555,76
625100 Déplacement	*24 935,84*	0,34	*43 062,01*	1,19	*-18 127*	-42,09
625600 Frais de mission	*10 131,27*	0,14	*19 119,30*	0,53	*-8 988*	-47,00
625700 Receptions	*5 938,95*	0,08	*7 402,97*	0,20	*-1 464*	-19,77
626100 Affranchissement	*1 926,50*	0,03	*4 514,75*	0,12	*-2 588*	-57,32
626200 Telephone	*2 426,69*	0,03	*3 502,47*	0,10	*-1 076*	-30,72
626400 Cout du Web	*118 391,80*	1,60	*26 625,41*	0,74	*91 766*	344,66
627000 Services bancaires et assimilé	*8 395,43*	0,11	*14 457,81*	0,40	*-6 062*	-41,92
627500 Frais de remiseCB	*24 084,53*	0,33	*14 420,14*	0,40	*9 664*	67,02
627510 Frais paypal	*40 893,40*	0,55	*12 557,88*	0,35	*28 336*	225,66
627520 Frais sur remise Mollie	*6 679,22*	0,09			*6 679*	N/S
628000 Ecoles Contrat de profess	*10 789,20*	0,15	*10 305,01*	0,29	*484*	4,70
628100 Cotisations	*1 279,39*	0,02	*550,00*	0,02	*729*	132,55
628200 Dons RSE	*850,00*	0,01			*850*	N/S
628400 Frais de recrutement	*7 353,70*	0,10	*5 085,61*	0,14	*2 268*	44,60
Impôts, taxes et versements assimilés	**20 224,69**	0,27	**18 101,66**	0,50	2 123	11,73
631200 Taxe apprentissage	*1 831,46*	0,02	*1 785,61*	0,05	*46*	2,58
631300 Taxe FPC	*7 313,02*	0,10	*10 924,71*	0,30	*-3 611*	-33,05
633400 1% Construction	*469,34*	0,01	*327,68*	0,01	*142*	43,43
635110 CFE	*2 896,00*	0,04	*2 894,00*	0,08	*2*	0,07
635120 CVAE	*3 996,00*	0,05	*258,00*	0,01	*3 738*	N/S
635300 Taxe DEFI	*2 956,87*	0,04	*1 530,66*	0,04	*1 426*	93,20
635800 Autres droits	*762,00*	0,01	*381,00*	0,01	*381*	100,00
Salaires et traitements	**717 529,31**	9,70	**655 224,85**	18,14	62 305	9,51
641000 Rémunérations du personnel	*709 358,31*	9,59	*648 119,85*	17,94	*61 239*	9,45
641200 Provision CP	*8 171,00*	0,11	*7 105,00*	0,20	*1 066*	15,00
Charges sociales	**218 184,53**	2,95	**182 417,90**	5,05	35 767	19,61
645100 Cotisations urssaf	*163 633,15*	2,21	*159 658,57*	4,42	*3 975*	2,49
645300 Cotisations caisse retraites	*42 363,29*	0,57	*40 818,81*	1,13	*1 545*	3,79
645500 Prévoyance	*5 758,58*	0,08	*4 032,75*	0,11	*1 726*	42,81
645510 Mutuelles	*3 161,51*	0,04	*2 110,77*	0,06	*1 051*	49,81
645600 Charges soc sur Prov CP	*3 268,00*	0,04	*3 688,00*	0,10	*-420*	-11,38
649000 Crédit Impot Compétitivité Emp			*-27 891,00*	-0,76	*27 891*	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**135 601,45**	1,83	**109 754,53**	3,04	25 847	23,55
681110 Amortiss des Immo incorporelle	*10 373,73*	0,14	*10 373,73*	0,29		0,00
681120 Dotations aux amortissements	*125 227,72*	1,69	*99 380,80*	2,75	*25 847*	26,01
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	**28 596,01**	0,39	**17 074,72**	0,47	11 522	67,48
681740 Dotations aux provisions créan	*28 596,01*	0,39	*17 074,72*	0,47	*11 522*	67,48
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**23 464,81**	0,32	**10 545,69**	0,29	12 919	122,51
651000 Redevances Cabaia	*1 610,00*	0,02	*224,00*	0,01	*1 386*	618,75
651100 Droits de licences	*5 000,00*	0,07			*5 000*	N/S
658000 Charges de gestion courante	*16 854,81*	0,23	*10 321,69*	0,29	*6 533*	63,30
Total des charges d'exploitation (II)	***7 074 599,36***	95,65	***3 933 158,65***	108,89	***3 141 441***	79,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**405 557,19**	5,48	**-312 018,93**	-8,63	**717 575**	229,98
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						

DocuSign Envelope ID: 83F05ABE-B677-4111-BE49-160A9B88FCCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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	**44 365,96**	0,60	**32 099,37**	0,89	12 266	38,21
661100 Intérêts des emprunts	*19 534,15*	0,26	*17 704,26*	0,49	*1 830*	10,34
661110 Assurances ADI	*409,92*	0,01	*1 587,53*	0,04	*-1 178*	-74,22
661500 Interês des comptes courants d'associés	*18 202,82*	0,25	*2 158,93*	0,06	*16 044*	743,47
661600 Intérêts sur concours bancaires	*3 090,92*	0,04	*7 950,96*	0,22	*-4 860*	-61,12
665000 Escompte accordes	*2 693,28*	0,04	*2 240,34*	0,06	*453*	20,22
665920 Escomptes clients export	*434,87*	0,01	*457,35*	0,01	*-23*	-5,02
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***44 365,96***	0,60	***32 099,37***	0,89	***12 266***	38,21
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-44 365,96**	-0,59	**-32 099,37**	-0,88	**-12 266**	-38,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**361 191,23**	4,88	**-344 118,30**	-9,52	**705 309**	204,96
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	**1 521,00**	0,02	**34 093,49**	0,94	-32 572	-95,53
671200 Amendes et pénalités non déduc	*1 009,00*	0,01	*454,00*	0,01	*555*	122,25
671800 Charges exceptionnelles	*512,00*	0,01	*33 639,49*	0,93	*-33 127*	-98,47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 521,00***	0,02	***34 093,49***	0,94	***-32 572***	-95,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 521,00**	-0,01	**-34 093,49**	-0,93	**32 572**	95,54
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***7 480 156,55***	101,13	***3 621 139,72***	100,25	***3 859 017***	106,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***7 120 486,32***	96,27	***3 999 351,51***	110,72	***3 121 135***	78,04
RÉSULTAT NET	**359 670,23** *Bénéfice*	4,86	**-378 211,79** *Perte*	-10,46	**737 881**	195,10
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

DocuSign Envelope ID: 93930216-4A95-4842-A5C7-D3DD907E14C6

VALTEX
Société par actions simplifiée au capital de 29.197,60 euros
Siège social : 10, rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers
813 603 347 RCS Bobigny
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 16 DECEMBRE 2020

L'an deux-mille vingt,
Le seize décembre,
A 18 heures,

Par visioconférence,

Monsieur Bastien Valensi, Président de la Société,

Aux termes du présent procès-verbal, déclare et constate ce qui suit :

Les Associés de la société VALTEX, société par actions simplifiée au capital social de 29.197,60 euros, dont le siège social est situé 10, rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 813 603 347 (la « **Société** »),

Se sont réunis par conférence audiovisuelle, conformément aux articles 16.2.1 et 16.4.3 des statuts de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire (l' « **Assemblée** »)., à la suite de la convocation du Président qui leur a été envoyée par courriel.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque Associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bastien Valensi, en sa qualité de président de la Société.

La société SSA AFYNEO, commissaire aux comptes titulaire (le « **Commissaire aux Comptes** »), régulièrement convoquée est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 145.988 actions sur les 145.988 actions ayant le droit de vote.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocations adressées par courrier électronique aux Associés ;
- la copie de la lettre de convocation adressée par lettre recommandée au Commissaire aux Comptes ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ;

DocuSign Envelope ID: 93930216-4A95-4842-A5C7-D3DD907E14C6

- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées ;
- les comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 ;
- le texte des projets de résolutions qui seront soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire ;
- les statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions statutaires ont été adressés aux Associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au Président – Approbation des dépenses et charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 ;
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres conformément à l'article L. 225-248 alinéa 1 du Code de commerce ;
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions règlementées.

Le Président ouvre ensuite la discussion.

Diverses observations sont échangées puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au Président – Approbation des dépenses et charges non déductibles)

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce et L. 123-16 et D. 123-200 2° du même Code, la Société est dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30 juin 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application des dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

DocuSign Envelope ID: 93930216-4A95-4842-A5C7-D3DD907E14C6

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020)

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 2020 se soldent par un bénéfice net de 359.670,23 euros, décide d'affecter ledit bénéfice comme suit :

- Résultat net de l'exercice .....359.670,23 euros
- A l'apurement des pertes antérieures .....359.670,23 euros

Cette affectation aura pour effet de ramener le solde débiteur de ce compte d'un montant de (-730.806,90) à un montant de (371.136,67) euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveraient ainsi à 362.206,13 euros pour un capital social de 26.140 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 :**

TROISIEME RESOLUTION

(Constatation de la reconstitution des capitaux propres conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce)

L'Assemblée, en conséquence de la résolution qui précède, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaire, **constate** qu'en raison de l'affectation du résultat, les capitaux propres de la Sociétés se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce.

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

QUATRIEME RESOLUTION

(Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce)

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux

DocuSign Envelope ID: 93930216-4A95-4842-A5C7-D3DD907E14C6

Comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- **Voix pour : 145.988**
- **Voix contre :**

CINQUIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- **Voix pour : 145.988**
- **Voix contre :**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DocuSigned by:
Bastien Valensi
1C56338210B5447...

Le Président
Monsieur Bastien Valensi

DocuSigned by:
Bastien Valensi
1C56338210B5447...

EEFO
Représentée par M. Emilien Foiret
Lui-même représenté par M. Bastien Valensi

VALTEX

Société par Actions Simplifiée au capital de 26 140 €

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 30/06/2020

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 30/06/2020

Aux associés,

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions collectives, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VALTEX relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 29/09/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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

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 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 les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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.

Paris, le 20 octobre 2020
Le Commissaire aux Comptes

AFYNEO Audit & Expertise

Sabrina COHEN
Associée

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	51 868,65	23 340,89	28 527,76	0,84	38 901,49	2,55
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	31 875,00	19 506,00	12 369,00	0,37	17 277,04	1,13
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	588 512,95	311 137,58	277 375,37	8,20	247 683,71	16,21
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 460,00		7 460,00	0,22	13 460,00	0,88
TOTAL (I)	***679 716,60***	***353 984,47***	***325 732,13***	9,63	***317 322,24***	20,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 679 244,12		1 679 244,12	49,65	644 093,43	42,14
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	289 138,51	44 467,28	244 671,23	7,23	74 195,83	4,85
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	456 552,70		456 552,70	13,50	279 286,77	18,27
. Personnel					241,17	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					27 891,00	1,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 457,82		45 457,82	1,34	56 315,25	3,68
. Autres	25 396,81		25 396,81	0,75	711,07	0,05
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	556 894,69		556 894,69	16,46	42 797,72	2,80
Charges constatées d'avance	48 550,62		48 550,62	1,44	85 454,32	5,59
TOTAL (II)	***3 101 235,27***	***44 467,28***	***3 056 767,99***	90,37	***1 210 986,56***	79,24
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)	***3 780 951,87***	***398 451,75***	***3 382 500,12***	100,00	***1 528 308,80***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 26 140,00)	**26 140,00**	0,77	**25 660,00**	1,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	705 202,80	20,85	705 682,80	46,17
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,06	2 000,00	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-730 806,90	-21,60	-352 595,11	-23,06
Résultat de l'exercice	***359 670,23***	10,63	***-378 211,79***	-24,74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***362 206,13***	10,71	***2 535,90***	0,17
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	663 585,97	19,62	771 535,76	50,48
. Découverts, concours bancaires	34 867,21	1,03	74 337,51	4,86
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	659 000,00	19,48	2 940,00	0,19
. Associés	870 138,03	25,72	197 718,54	12,94
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 100,78	0,12		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 642,93	17,23	344 906,84	22,57
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	57 705,65	1,71	50 210,32	3,29
. Organismes sociaux	75 879,75	2,24	49 969,10	3,27
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 008,76	1,42	6 201,94	0,41
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 765,36	0,20	5 985,96	0,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17 599,55	0,52	21 966,93	1,44
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***3 020 293,99***	89,29	***1 525 772,90***	99,83
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 382 500,12***	100,00	***1 528 308,80***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	6 478 883,00	816 921,00	7 295 804,00	98,64	3 592 703,29	99,46	3 703 101	103,07
Production vendue biens								
Production vendue services	97 577,80	3 312,50	100 890,30	1,36	19 464,00	0,54	81 426	418,34
Chiffres d'Affaires Nets	**6 576 460,80**	**820 233,50**	**7 396 694,30**	100,00	**3 612 167,29**	100,00	**3 784 527**	104,77
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			49 647,00	0,67			49 647	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			26 976,21	0,36			26 976	N/S
Autres produits			6 839,04	0,09	8 972,43	0,25	-2 133	-23,76
Total des produits d'exploitation (I)			***7 480 156,55***	101,13	***3 621 139,72***	100,25	***3 859 017***	106,57
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 264 368,05	44,13	1 055 332,46	29,22	2 209 036	209,32
Variation de stock (marchandises)			-1 035 150,69	-13,98	-80 958,43	-2,23	-954 192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 701 781,20	50,05	1 965 665,27	54,42	1 736 116	88,32
Impôts, taxes et versements assimilés			20 224,69	0,27	18 101,66	0,50	2 123	11,73
Salaires et traitements			717 529,31	9,70	655 224,85	18,14	62 305	9,51
Charges sociales			218 184,53	2,95	182 417,90	5,05	35 767	19,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations			135 601,45	1,83	109 754,53	3,04	25 847	23,55
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			28 596,01	0,39	17 074,72	0,47	11 522	67,48
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			23 464,81	0,32	10 545,69	0,29	12 919	122,51
Total des charges d'exploitation (II)			***7 074 599,36***	95,65	***3 933 158,65***	108,89	***3 141 441***	79,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**405 557,19**	5,48	**-312 018,93**	-8,63	**717 575**	229,98
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			44 365,96	0,60	32 099,37	0,89	12 266	38,21
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***44 365,96***	0,60	***32 099,37***	0,89	***12 266***	38,21
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-44 365,96**	-0,59	**-32 099,37**	-0,88	**-12 266**	-38,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**361 191,23**	4,88	**-344 118,30**	-9,52	**705 309**	204,96

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (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	1 521,00	0,02	34 093,49	0,94	-32 572	-95,53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 521,00***	0,02	***34 093,49***	0,94	***-32 572***	-95,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 521,00**	-0,01	**-34 093,49**	-0,93	**32 572**	95,54
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***7 480 156,55***	101,13	***3 621 139,72***	100,25	***3 859 017***	106,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***7 120 486,32***	96,27	***3 999 351,51***	110,72	***3 121 135***	78,04
RÉSULTAT NET	**359 670,23** *Bénéfice*	4,86	**-378 211,79** *Perte*	-10,46	**737 881**	195,10
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 3 382 500,12 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 359 670,23 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/07/2018 au 30/06/2019.

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.

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

La crise du COVID et en particulier la période de confinement imposée de mi-mars au 11 mai 2020, n'a pas eu une grande incidence sur le chiffre d'affaires et le fonctionnement normal de la société hormis les 2 éléments suivants :

- Recours à l'activité partielle pendant la période de confinement la société a percu la somme de 25773 € à titre des indemnités de la DIRRECTE

- Souscription de prêt garantis par l'Etat pour un total de 600 000 ¬

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		
Autres immobilisations incorporelles	31 875		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	424 769		146 714
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 733		3 297
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**438 502**		**150 011**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 460		
TOTAL	**13 460**		
TOTAL GENERAL	**535 705**		**150 011**

	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			51 869	51 869
Autres immobilisations incorporelles			31 875	31 875
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			571 483	571 483
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			17 030	17 030
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**588 513**	**588 513**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 000	7 460	
TOTAL		**6 000**	**7 460**	
TOTAL GENERAL		**6 000**	**679 717**	**672 257**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	12 967	10 374		23 341
Autres immobilisations incorporelles	14 598	4 908		19 506
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	186 181	116 248		302 429
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 637	4 072		8 708
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**190 818**	**120 320**		**311 138**
TOTAL GENERAL	**218 383**	**135 601**		**353 984**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	10 374				
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	116 248				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 072				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**120 320**				
TOTAL GENERAL	**135 601**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

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	17 075	28 596	1 203	44 467
TOTAL Dépréciations	**17 075**	**28 596**	**1 203**	**44 467**
TOTAL GENERAL	**17 075**	**28 596**	**1 203**	**44 467**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles	28 596		1 203	

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	7 460		7 460
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	289 139	289 139	
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	45 458	45 458	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	7 397	7 397	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	474 553	474 553	
Charges constatées d'avance	48 551	48 551	
TOTAL GENERAL	**872 556**	**865 096**	**7 460**

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	34 867	34 867		
- plus d'un an	663 586	193 925	469 661	
Emprunts et dettes financières divers	659 000	659 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	582 643	582 643		
Personnel et comptes rattachés	57 706	57 706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 880	75 880		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	48 009	48 009		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 765	6 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	870 138	870 138		
Autres dettes	17 600	17 600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**3 016 193**	**2 546 532**	**469 661**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	659 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	107 950
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	51 868	20,00
TOTAL	**51 868**	**20,00**

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 :)	7 397
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**7 397**

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	461
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 200
Dettes fiscales et sociales	37 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**47 433**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation Charges / Produits financiers Charges / Produits exceptionnels	48 551	
TOTAL	**48 551**	

Commentaires :

	MONTANT
ADMINIST	552
CREATION	18 975
SALONS	29 024
Total général	48 551

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 283	20,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	24	20,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 307	20,00

Commentaires :

LE 21/09/2019, EMISSION DE 24 ACTIONS GRATUITES

Tableau de variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde 06/2020	Solde 06/2019
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		2 536	380 748
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 536	380 748
Variations en cours d'exercice	**En moins**	**En plus**	**En plus**
Variations du capital		480	
Variations de la prime d'émission	480		
Variation de la réserve légale			
Variation du Report à Nouveau			
Autres variations (Résultat)		359 670	-378 212
Solde	**480**	**360 150**	**-378 212**
Situation à la clôture de l'exercice		**Solde**	**Solde**
Capitaux propres avant répartition		**362 206**	**2 536**

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	7 295 805
Ventes de produits finis	
Prestations de services	100 890
TOTAL	**7 396 695**

Répartition par marché géographique	Montant
France	6 576 462
Etranger	820 233
TOTAL	**7 396 695**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	361 191	
Résultat exceptionnel (et participation)	**-1 521**	
Résultat comptable	359 670	

Engagements financiers

ANNEXE 2020

	Nominal	Bilan 30 06 2020	caution personnelle	Plafond M Valensi	Plafond M Bonnenfant	Caution BPI	Reseau entreprendre	FNGRT
Emprunt SG 70 000	70 000	21 318	oui	27 300		70%		
Emprunt Crédit agricole 100 000	100 000	52 508	oui	30 000		70%		
Emprunt Sté Générale 200 000	200 000	85 463	non			70%		
BPI Financement	300 000	300 000	non				40%	40%
Emprunt Sté Générale 300 000	300 000	204 296	oui	x		70%		
BPI Prospection export	59 000	59 000	non			100%		
CA IDF Prêt Garantie PBI	300 000	300 000	non			100%		
SG Prêt Garantie PBI	300 000	300 000	non			100%		
Total	**1 629 000**	**1 322 586**						

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	5 000
TOTAL	**5 000**

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	28	
Ouvriers		
TOTAL	**34**	

Élements	juil. 19	août 19	sept. 19	oct. 19	nov. 19	déc. 19	janv. 20	févr. 20	mars 20	avr. 20	mai 20	juin 20	Moyenne
Effectif	22	23	17	51	73	77	68	24	11	10	11	23	34,17

