

**NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE DE
Obligations émises par la SAS TIPTOE**

Le présent document a été établi par la SAS TIPTOE ci-après « TIPTOE »

**LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR
L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS.**

18/04/2023

Le présent document est une note d'information telle que visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et dont le contenu est précisé par l'arrêté royal du 23 septembre 2018 relatif à la publication d'une note d'information en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un MTF et portant des dispositions financières diverses.

**AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON
INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.**

**LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE D'EPROUVER DE
GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT.**

**Partie I. Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts,
spécifiques à l'offre concernée**

Comme toute activité économique, l'activité de TIPTOE est sujette à aux risques opérationnels et financiers courants. Les risques spécifiques suivants ont été identifiés lors de l'analyse réalisée par LITA.co :

- **Risque lié à la gestion des coûts** : la structure de coûts de l'entreprise est importante et nécessite le suivi des objectifs de croissance pour atteindre la rentabilité.
- **Risque lié au financement** : le plan de financement de TIPTOE repose sur une levée de fonds de croissance ou un rapprochement avec un acteur stratégique en 2024.
- **Risque lié à la concurrence** : le marché de l'ameublement étant concurrentiel, TIPTOE s'appuie sur la double différenciation de la durabilité et du design pour assurer sa pérennité en tant qu'acteur de référence dans la catégorie premium accessible.
- **Risque lié à l'essaimage** : une part du chiffre d'affaires B2B et Wholesale est à soutenir sur l'horizon du business plan, grâce au développement de la distribution à l'échelle européenne, notamment en Allemagne.
- **Risques Opérationnels et financiers** : comme toute activité économique, l'activité de TIPTOE est sujette à aux risques opérationnels et financiers courants, surtout en cette période de (fin de) Covid.
- **Risques attachés aux titres offerts à la souscription**

- *Risque de perte totale ou partielle du capital investi*
- *Risque d'illiquidité : la revente des titres n'est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible*
- *Le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé*

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer.

Partie II : Informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement

II.A. Identité de l'émetteur

II.A.1. Dénomination de l'émetteur :

- TIPTOE sas (ci-après aussi la « Société »)
- Siège social : 46 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
- Unité d'exploitation : idem
- Pays d'origine : France
- Forme juridique : sas
- Numéro d'entreprise : 812 719 433 RCS Paris
- Site internet de l'émetteur : <https://www.tiptoe.fr/>

II.A.2. Descriptif de l'activité :

TIPTOE a pour ambition de créer une marque de meubles beaux, durables et intemporels. Depuis la commercialisation du premier produit, un pied de table modulable, la gamme s'est élargie pour proposer aujourd'hui une offre de mobilier complète comprenant assises, tables, rangements et luminaires.

II.A.3. Actionnaires détenant plus de 5% du capital :

Matthieu BOURGEAUX, fondateur :	31%
Vincent QUESADA, cofondateur :	10%
Fonds d'Investissement Eutopia :	31%
BPI France, Fonds ICC :	8%

II.A.4. Nature et montant des opérations - considérées isolément ou dans leur ensemble - importantes pour TIPTOE et conclues entre TIPTOE d'une part et des personnes détenant plus de 5% du capital ou liées autres que des actionnaires pour les deux derniers exercices et l'exercice en cours :

N/A

II.A.5. Identité des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière :

TIPTOE ne possède pas conseil d'administration mais est dotée d'un conseil de surveillance aux pouvoirs statutaires similaires dont les membres sont les suivants :

- Matthieu Bourgeaux, fondateur
- Vincent Quesada, cofondateur
- Jean Luc Colonna, Indépendant
- Julien Sylvain, Indépendant (sans droit de vote)
- Anne Villette, BPI France
- Antoine Fine, Eutopia
- Cyrille Bessière, Eutopia

La direction exécutive de la Société est assurée par 8 personnes :

Matthieu Bourgeaux, Vincent Quesada, Laurène Chabrol, Thibault Faverie, Jean Lalau, Aurore Depré, Brice Antoine et Dado Diamanka.

II.A.6. Pour le dernier exercice, rémunération des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière, de même que montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, retraites ou autres avantages, ou une déclaration négative appropriée.

Le montant total des rémunérations et avantages assimilés accordés aux membres de la direction (président, directeur général et managers responsables de pôles) pour l'année 2022 est de 720 624€ (en ce compris les charges sociales).

Les membres non exécutifs du conseil de surveillance n'ont pas perçu de rémunération en 2022.

II.A.7. Les personnes visées au 5° n'ont fait l'objet d'aucune condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

A la connaissance de la Direction Générale de la société TIPTOE, aucune personne mentionnée sous 5° ne fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

II.A.8. Description des conflits d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visées aux points 3, 4 et 5 ci-dessus ou avec d'autres parties liées, ou une déclaration négative appropriée

A la connaissance de la Direction Générale de la société TIPTOE, il n'existe aucun conflit d'intérêt.

II.A.9. Identité du commissaire :

Du fait de la réglementation française applicable, la société TIPTOE n'a pas de commissaire aux comptes.

II. B. Informations financières concernant l'émetteur, TIPTOE SAS

II.B.1. Les comptes annuels relatifs aux exercices 2020 et 2021, joints à la présente, ont été confectionnés par un bureau comptable indépendant mais n'ont pas été audités par un commissaire et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante.

II.B.2. Le fonds de roulement de TIPTOE n'est pas suffisant au regard de ses obligations sur les 12 prochains mois, c'est une des raisons pour lesquelles se fait cette levée de fonds LITA.

II.B.3. Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date d'établissement du document.

31 janvier 2023	Montant (en euros) – chiffres de gestion
Fonds Propres de la Société	€ 1 900 000
Endettement (dont dette éventuelles et indirectes)	€ 2 000 000

II.B.4. Changement significatif de la situation financière et commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus

Il n'y a eu aucun changement significatif de la situation financière et commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice.

II.C. Offreur

L'instrument est commercialisé par 1001Pact Impact Investments S.A. dont le siège social est situé au 20 rue Joseph II - 1000 Bruxelles, Belgique (RPM 0675473752), Plateforme de Financement Alternatif : <https://be.lita.co/> agréée par la FSMA (12-14 rue du Congrès 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (ci-après désigné « 1001Pact ») qui intervient en qualité de plateforme de financement alternatif par le biais de son site <https://be.lita.co/>, auprès de l'émetteur pour la commercialisation des instruments de placement faisant l'objet de l'offre décrite dans la présente note d'information.

A ce titre, TIPTOE versera à LITA France une commission dont le montant total s'élèvera entre 4% et 6% du montant des souscriptions d'obligations recueillies par 1001Pact pour le compte de la Société dans le cadre de l'offre, le montant de la commission étant déterminé par référence à l'origine de chaque souscripteur et du montant global qui aura été collecté.

Partie III : Informations concernant l'offre des instruments de placement

Cette offre de placement se fait conjointement avec LITA France, pour un montant total minimal de €1.150.000, et maximal de € 2.500.000,- à collecter sur les deux plateformes ensemble. Pour chacune des plateformes, la campagne ne sera réussie que si le montant global collecté ensemble atteint le minimum de €1.150.000,-.

Les minimum et maximum pour 1001 Pact ont été fixés à €150.000,- et €500.000,-.

III. A. Description de l'offre

III.A.1. Montant total de l'offre maximum : € 500.000 (cinq cent mille euros)

III.A.2. Conditions de l'offre :

- a) Prix des obligations offertes : 100 euros par obligation
- b) Montant minimum par souscripteur : chaque souscripteur devra souscrire au minimum à trois obligations d'une valeur de 100 euros, puis à autant d'obligations qu'il souhaite.
- c) Les demandes de souscription aux obligations objets de la présente offre, seront transmises par l'intermédiaire de la plateforme <https://be.lita.co/>, leur auteur devra se conformer à la procédure de souscription de cette plateforme, conformément à la réglementation applicable, qui requiert de passer des tests de caractère approprié de l'investissement et de KYC, aux fins d'identification et de vérification de domiciliation conformément à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale, de libérer le montant de l'investissement et des frais exigibles à ce titre (cf. section 5 ci-après).
- d) Montant total minimum de l'offre pour clôturer la campagne : € 150.000,- (cent cinquante mille euros) sur 1001Pact et €1.150.000 sur l'ensemble de deux plateformes belges et françaises. Dans le cas où ce montant minimum de souscriptions ne serait pas atteint, la période de souscription pourra être prorogée et dans ce cas les investisseurs en seront informés par un supplément à la note d'information. Le supplément sera mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>.
- e) Les souscriptions seront reçues et dûment validées par ordre chronologique de sorte qu'en cas de sur-souscription, les souscriptions excédentaires seront celles reçues le plus tardivement.

f) La période de souscription pourra être clôturée par anticipation, pourvu que le montant minimum de l'offre ait été souscrit.

III.A.3. Prix total des instruments de placement offerts : €500.000,- (cinq cent mille euros)

III.A.4. Calendrier de l'offre : Ouverture 18/04/2023 - Clôture 30/06/2022

III.A.5. Frais à charge de l'investisseur :

En cas de souscription des obligations émises par la Société dans le cadre de la présente offre, les investisseurs verseront à 1001Pact une commission s'élevant à 1 à 3% TTC du montant de l'investissement, pour chaque souscription effectuée selon ce qui suit :

- a) 3% TTC si l'investissement est inférieur à 6 000€
- b) 2% TTC si l'investissement est compris entre 6000€ et 15 999€
- c) 1% TTC si l'investissement est supérieur ou égal à 16 000€

Cette commission n'est pas incluse dans le prix de l'investissement. A ce titre, elle sera additionnée au montant de l'investissement. Le prix de la commission est indiqué toutes taxes comprises.

En cas de non-réalisation de l'émission des obligations par TIPTOE, le montant de la souscription (commission incluse) sera intégralement remboursé à l'investisseur.

1001PACT ne préleve aucun frais de garde, ni d'autre frais de courtage

III. B. Raisons de l'offre

III.B.1. Description de l'utilisation projetée des montants recueillis :

Financement de son développement, tant national qu'à l'international. Le montant levé permettra à TIPTOE d'alimenter le BFR.

III.B.2. Détails du financement de l'investissement ou du projet que l'offre vise à réaliser ; caractère suffisant ou non du montant de l'offre pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré:

L'ensemble des fonds collectés permettent de soutenir la croissance commerciale de la société TIPTOE en ce compris des investissements de €250K en 2023 et €400K en 2024. Ces investissements seront faits essentiellement dans le design d'un nouveau site web, dans l'achat d'outilage industriel et dans l'ouverture de nouveaux magasins.

III.B.3. Le cas échéant, autres sources de financement pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré

Aux montants qui seront levés sur la plateforme LITA.co s'ajoutent i- des subventions BPI France assurance export pour un montant de €350K, ii- des subventions PM'up Relance de l'Ile-de-France et iii- une levée de fonds prévisionnelle de €4M en 2024.

Partie IV : Informations concernant les instruments de placement offerts

IV. A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

IV.A.1. Nature et catégorie des instruments de placement :
obligations

IV.A.2. Devise, dénomination et, le cas échéant, valeur nominale :
Euro, obligations de 100 euros par obligation

IV.A.3. Date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement

Les obligations ont une durée de 4 ans, avec remboursement du capital en amortissements constants sur les 2 dernières années.

Intérêts payables annuellement.

Les détails sont repris dans le contrat obligataire, repris sur le site sous l'onglet Opérations - « documents à télécharger ».

IV.A.4. Rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité :

Rang chirographaire .

IV.A.5. Éventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement :

Les Souscripteurs ne pourront céder leurs Obligations qu'à des investisseurs agissant pour leur propre compte, sous réserve d'en notifier par écrit préalablement l'Emetteur et le Représentant.

IV.A.6. Le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe :

Taux de 8% brut par an, fixe.

En outre, un taux d'intérêt variable sera indexé sur des indicateurs d'impact : 1% annuel maximum du montant de l'emprunt obligataire payable à la date d'échéance si non-respect des objectifs d'impact sur la période de référence. Les objectifs d'impact sont définis dans l'article 13 et en annexe 2 du contrat obligataire. En cas de non atteinte des objectifs fixés dans le contrat obligataire, TIPTOE versera la prime d'impact aux investisseurs obligataires.

IV.A.7. Le cas échéant, politique de dividende

n/a

IV.A.8. Dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende

Les intérêts sont payables à chaque date d'anniversaire de l'émission des obligations.

IV. B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie**IV.B.1. informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant :**

n/a

IV.B.2. Description succincte de la portée et de la nature de la garantie :

n/a

IV.C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le marché sur lequel les instruments financiers sont admis

n/a

Partie V - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés

n/a

TIPTOE SAS

46 RUE DU FAUBOURG ST-MARTIN

75010 PARIS

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

	Pages
- <i>Compte rendu de mission</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 à 10
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	11 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 à 20

ACEFI CL
7 RUE MARIOTTE

75017 PARIS
01 47 27 17 37

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2021

La situation intermédiaire de l'entreprise

**TIPTOE SAS
46 RUE DU FAUBOURG ST-MARTIN

75010 PARIS**

couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	5 507 132 Euros
-Chiffre d'affaires,	6 234 547 Euros
-Résultat net comptable,	(501 757) Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions réglementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à PARIS
Le 20/04/2022

LARRERE BENJAMIN
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	527 827	161 691	366 136	219 570	146 566	66.75
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	379 146	79 733	299 413	290 312	9 101	3.13
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	178 729	43 111	135 618	69 120	66 498	96.21
	Constructions	170 813	83 821	86 992	42 335	44 656	105.48
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	85 016		85 016	53 018	31 998	60.35
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 341 531	368 356	973 174	674 355	298 819	44.31
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	142 015		142 015	67 105	74 910	111.63
Comptes de Régularisation	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	595 874		595 874	346 605	249 269	71.92
	Marchandises	429 617		429 617	204 672	224 945	109.91
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	310 823		310 823	236 594	74 229	31.37
	Autres créances	466 395		466 395	282 833	183 562	64.90
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				33 000	33 000	100.00
	Disponibilités	2 401 615		2 401 615	3 721 560	1 319 945	35.47
	Charges constatées d'avance (3)	187 618		187 618	38 077	149 541	392.73
	Total III	4 533 958		4 533 958	4 930 446	396 488	8.04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 875 488	368 356	5 507 132	5 604 801	97 669	1.74

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 483)	8 483	8 483		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 362 146	3 707 139		
	Ecarts de réévaluation			344 993	9.31
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	501 757	344 993	156 763	45.44
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 869 372	3 371 129	501 757	14.88
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 303 379	1 490 275	186 895	12.54
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		2 667	2 667	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879 088	513 940	365 148	71.05
	Dettes fiscales et sociales	398 938	178 894	220 044	123.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	56 354	47 897	8 457	17.66
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 637 760	2 233 672	404 087	18.09
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 507 132	5 604 801	97 669	1.74

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Exercice N-2 31/12/2019	% CA
Ventes marchandises + Production	6 234 547	100.00	4 805 560	100.00	3 120 614	100.00
+ Ventes de marchandises	5 579 073	100.00	4 213 737	100.00	2 754 596	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 706 060	48.50	1 909 570	45.32	1 052 806	38.22
Marge commerciale	2 873 013	51.50	2 304 167	54.68	1 701 790	61.78
+ Production vendue	185 947	28.37	115 422	19.50	101 548	27.74
+ Production stockée ou déstockage	249 269	38.03	262 878	44.42		
+ Production immobilisée	220 258	33.60	213 523	36.08	264 470	72.26
Production de l'exercice	655 474	100.00	591 823	100.00	366 018	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	194 958	29.74	166 790	28.18	99 570	27.20
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	460 516	70.26	425 033	71.82	266 448	72.80
Marge brute globale	3 333 529	53.47	2 729 200	56.79	1 968 237	63.07
- Autres achats + charges externes	2 455 789	39.39	1 955 515	40.69	1 302 434	41.74
Valeur ajoutée	877 740	14.08	773 685	16.10	665 803	21.34
+ Subventions d'exploitation			17 882	0.37	21 138	0.68
- Impôts, taxes et versements assimilés	27 090	0.43	21 723	0.45	14 714	0.47
- Salaires personnel	919 907	14.75	770 530	16.03	495 970	15.89
- Charges sociales personnel	328 891	5.28	270 617	5.63	158 037	5.06
Excédent brut d'exploitation	398 147	6.39	271 304	5.65	18 220	0.58
+ Autres produits de gestion courante	2 473	0.04	2 785	0.06	1 162	0.04
- Autres charges de gestion courante	12 902	0.21	5 390	0.11	11 060	0.35
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	814	0.01			790	0.03
- Dotations aux amortissements	168 211	2.70	102 303	2.13	70 578	2.26
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	575 973	9.24	376 212	7.83	61 467	1.97
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	75		230			
- Charges financières	28 252	0.45	15 344	0.32	13 238	0.42
Résultat courant	604 150	9.69	391 326	8.14	74 704	2.39
+ Produits exceptionnels	41 356	0.66				
- Charges exceptionnelles	4 852	0.08	85		3 405	0.11
Résultat exceptionnel	36 504	0.59	85		3 405	0.11
- Impôt sur les bénéfices	65 889	1.06	46 418	0.97	841	0.03
- Participation des salariés						
Résultat NET	501 757	8.05	344 993	7.18	78 951	2.53

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 627 590	1 951 483	5 579 073	4 213 737		1 365 336	32.40
Production vendue de biens							
Production vendue de services	185 947		185 947	115 422		70 525	61.10
Chiffre d'affaires NET	3 813 537	1 951 483	5 765 020	4 329 159		1 435 861	33.17
Production stockée			249 269	262 878		13 609	5.18
Production immobilisée			220 258	213 523		6 735	3.15
Subventions d'exploitation				17 882		17 882	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			814			814	
Autres produits			2 473	2 785		311	11.19
Total des Produits d'exploitation (I)			6 237 834	4 826 227		1 411 607	29.25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 931 005	1 965 075		965 930	49.15
Variation de stock (marchandises)			224 945	55 505		169 440	305.27
Achats de matières premières et autres approvisionnements			269 868	189 043		80 824	42.75
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			74 910	22 253		52 657	236.63
Autres achats et charges externes *			2 455 789	1 955 515		500 274	25.58
Impôts, taxes et versements assimilés			27 090	21 723		5 366	24.70
Salaires et traitements			919 907	770 530		149 377	19.39
Charges sociales			328 891	270 617		58 274	21.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			168 211	102 303		65 908	64.42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12 902	5 390		7 512	139.38
Total des Charges d'exploitation (II)			6 813 807	5 202 439		1 611 368	30.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			575 973	376 212		199 761	53.10
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

41 356

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021		Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	75	230	155	67.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Défauts et pertes de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	75	230	155	67.44
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	28 252	15 344	12 908	84.12
Défauts et pertes de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	28 252	15 344	12 908	84.12
2. Résultat financier (V-VI)	28 177	15 115	13 062	86.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	604 150	391 326	212 823	54.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	41 356		41 356	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	41 356		41 356	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 852	85	4 767	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 852	85	4 767	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	36 504	85	36 589	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	65 889	46 418	19 471	41.95
Total des produits (I+III+V+VII)	6 279 265	4 826 457	1 452 809	30.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 781 022	5 171 450	1 609 572	31.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	501 757	344 993	156 763	45.44

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	366 136.00	219 570.00	146 566.00	66.75
Frais de r&d - prototypage	527 827.00	296 873.00	230 954.00	77.80
Amort. frais r&d - prototypage	161 691.00	77 303.00	84 388.00	109.17
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	299 412.60	290 312.00	9 100.60	3.13
Logiciels	2 738.96	2 738.96		
Site internet	203 482.60	150 568.00	52 914.60	35.14
Immo incorporelles en cours	172 924.00	181 120.00	8 196.00	4.53
Amort. des logiciels	2 500.96	2 188.96	312.00	14.25
Amort. site internet	77 232.00	41 926.00	35 306.00	84.21
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	135 618.35	69 120.35	66 498.00	96.21
Outillage industriel	178 729.35	87 799.35	90 930.00	103.57
Amort. outillage industriel	43 111.00	18 679.00	24 432.00	130.80
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 991.51	42 335.07	44 656.44	105.48
Travaux et aménagament - loft tt	57 811.99	36 300.09	21 511.90	59.26
Mat.bureau/informatique	49 196.53	41 661.95	7 534.58	18.09
Mobilier	63 804.23	24 421.29	39 382.94	161.26
Amort.instal.agenc.aménag	22 441.06	18 386.60	4 054.46	22.05
Amort.materiel de bureau	34 550.47	26 777.92	7 772.55	29.03
Amort. mobilier	26 829.71	14 883.74	11 945.97	80.26
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85 016.00	53 018.00	31 998.00	60.35
Dépôts et cautionnements	51 516.00	19 518.00	31 998.00	163.94
Caution prêt bpi 250K€	13 500.00	13 500.00		
Caution Pret BPI 400 k€	20 000.00	20 000.00		
Total II	973 174.46	674 355.42	298 819.04	44.31
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	142 014.72	67 105.00	74 909.72	111.63
Stocks emballages	142 014.72	67 105.00	74 909.72	111.63
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	595 874.46	346 605.00	249 269.46	71.92
Stocks de produits finis	595 874.46	346 605.00	249 269.46	71.92
MARCHANDISES	429 617.19	204 672.00	224 945.19	109.91
Stock de marchandises	429 617.19	204 672.00	224 945.19	109.91
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	310 823.33	236 594.10	74 229.23	31.37
Clients	310 823.33	236 594.10	74 229.23	31.37
AUTRES CREANCES	466 395.03	282 832.77	183 562.26	64.90
Fournisseurs	14 385.04		14 385.04	
Frs - logistique & transport	67.62	67.62		
Frs - Marchandises	35 031.82	86 103.95	51 072.13	59.31
Frs - web & marketing	765.28	865.22	99.94	11.55
Frs - general & administration	5 539.60	3 682.96	1 856.64	50.41
Avoirs a recevoir		1 053.32	1 053.32	100.00
Impôt sur les sociétés	79 673.00	123 422.03	43 749.03	35.45
Tva due intracomm ps 20%	7 333.56		7 333.56	
Tva déductible s/ immo.	1 219.81	375.30	844.51	225.02
Tva s/ abs déductible	109 787.86	54 225.30	55 562.56	102.47
Tva déd. intracomm. 20%	55 571.93	9 614.99	45 956.94	477.97
	3 263.81		3 263.81	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
Tva collectée 20%	149 582.47		149 582.47	
Tva sur fact.non parvenue	1 751.31	3 422.08	1 670.77	48.82
Tva sur avoir à établir	2 421.92		2 421.92	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		33 000.00	33 000.00	100.00
C.a.t 00020127504		33 000.00	33 000.00	100.00
DISPONIBILITES	2 401 614.89	3 721 559.93	1 319 945.04	35.47
Encaissements Stripe	26 476.25	21 598.37	4 877.88	22.58
Banque CIC n°20127501	36 338.03	143 924.92	107 586.89	74.75
Banque CIC n°20127505	292 779.65	94 413.19	198 366.46	210.10
Banque CIC n°20127508	1 996 879.59	3 107 462.12	1 110 582.53	35.74
Paypal	13 239.75	16 918.45	3 678.70	21.74
Qonto	28 085.29	324 186.06	296 100.77	91.34
ALMA	6 614.41	11 515.86	4 901.45	42.56
Caisse	931.83	931.83		
Virement interne ALMA	270.09	609.13	339.04	55.66
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	187 617.95	38 076.88	149 541.07	392.73
Charges constatées avance	187 617.95	38 076.88	149 541.07	392.73
Total III	4 533 957.57	4 930 445.68	396 488.11	8.04
TOTAL GENERAL	5 507 132.03	5 604 801.10	97 669.07	1.74

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
CAPITAL	8 483.30	8 483.30		
Capital social	8 483.30	8 483.30		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	3 362 145.67	3 707 139.14	344 993.47	9.31
Prime d'émission	3 362 145.67	3 707 139.14	344 993.47	9.31
RESERVE LEGALE	500.00	500.00		
Reserve legale	500.00	500.00		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	501 756.52	344 993.47	156 763.05	45.44
Total I	2 869 372.45	3 371 128.97	501 756.52	14.88
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 303 379.37	1 490 274.52	186 895.15	12.54
Pret BPI - amortage 250K€	200 000.00	250 000.00	50 000.00	20.00
Pret BPI 400 k€ Renfo Structu	400 000.00	400 000.00		
Prêt CIC - rachat sg - 125 000	5 303.67	36 950.08	31 646.41	85.65
Pret BPI innovation 100K€	90 000.00	100 000.00	10 000.00	10.00
Prêt CIC - PGE - 700K€	608 075.70	700 000.00	91 924.30	13.13
Interets courus sur emprunt		3 324.44	3 324.44	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 667.09	2 667.09	100.00
Compte courant m bourgeaux		2 667.09	2 667.09	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHEES	879 088.29	513 940.01	365 148.28	71.05
Fournisseurs	77 786.60		77 786.60	
Frs - logistique & transport	259 090.72	198 502.60	60 588.12	30.52
Frs - Marchandises	421 590.59	169 625.12	251 965.47	148.54
Frs - web & marketing	28 409.87	23 149.80	5 260.07	22.72
Frs - general & administration	37 929.23	39 295.01	1 365.78	3.48
Fourniss. Fact. non parvenues	54 281.28	83 367.48	29 086.20	34.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	398 938.16	178 893.90	220 044.26	123.00
Congés à payer	23 682.74	25 234.54	1 551.80	6.15
Provisions pour primes	13 899.00	7 728.00	6 171.00	79.85
Note de frais	126.19		126.19	
Urssaf	36 083.00	34 159.13	1 923.87	5.63
Financement du paritarisme		32.61	32.61	100.00
Malakoff mederic - retraite	29 669.85	22 939.39	6 730.46	29.34
Umc prévoyance non cadre	2 790.75	2 905.93	115.18	3.96
Mutuelle	955.07	728.00	227.07	31.19
Tickets restaurants		1 955.00	1 955.00	100.00
Charges s/congés à payer	9 473.10	10 093.82	620.72	6.15
Charges s/ provisions primes	6 254.55	3 091.00	3 163.55	102.35
Prélèvements à la source (IR)	6 458.42	5 957.30	501.12	8.41
Tva due intracomm. 20%	55 571.93	9 614.99	45 956.94	477.97
Tva à decaisser	37 322.00	26 142.00	11 180.00	42.77
Tva intracomm ps 20%	7 333.56		7 333.56	
Tva collectée 20%		13 179.45	13 179.45	100.00
VAT UK	25 121.11		25 121.11	
TVA Collecté 17%	2 415.47		2 415.47	
TVA Collecté 19%	40 558.68		40 558.68	
TVA Collecté 20% Autres pays	1 129.92		1 129.92	
TVA Collecté 21%	58 363.84		58 363.84	
TVA Collecté 22%	16 642.63		16 642.63	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
TVA Collecté 23%	2 700.99		2 700.99	
TVA Collecté 24%	806.16		806.16	
TVA Collecté 25%	10 594.44		10 594.44	
Taxe apprentissage	4 800.90	4 805.93	5.03	0.10
Formation continue	4 004.86	3 990.81	14.05	0.35
CVAE - CFE à payer	2 179.00	6 336.00	4 157.00	65.61
 AUTRES DETTES	 56 353.76	 47 896.61	 8 457.15	 17.66
Clients	41 822.22	47 896.61	6 074.39	12.68
Clients - avoirs à établir	14 531.54		14 531.54	
 Total IV	 2 637 759.58	 2 233 672.13	 404 087.45	 18.09
 TOTAL GENERAL	 5 507 132.03	 5 604 801.10	 97 669.07	 1.74

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	6 234 547.16	100.00	4 805 559.99	100.00		
VENTES DE MARCHANDISES	5 579 072.98	100.00	4 213 736.73	100.00		
Ventes march. 20% - ECOMMERCE	2 321 271.46	41.61	1 808 106.35	42.91	513 165.11	28.38
Ventes march. 20% - RETAIL	519 192.73	9.31	360 723.50	8.56	158 469.23	43.93
Ventes march. 20% - PROJECT	824 621.06	14.78	352 700.02	8.37	471 921.04	133.80
Ventes march. 20% - DIVERS	32 147.41	0.58	37 778.56	0.90	5 631.15	14.91
Ventes march.- UE - ECOMMERCE	79 061.66	1.42	60 972.07	1.45	18 089.59	29.67
Ventes march.- UE - RETAIL	706 248.66	12.66	417 215.43	9.90	289 033.23	69.28
Ventes march.- UE - PROJECT	78 387.63	1.41	65 432.53	1.55	12 955.10	19.80
Ventes march.- UE - DIVERS	176.78	0.00	815.00	0.02	991.78	121.69
Ventes march. UE 20% - ECOMM	656 876.82	11.77	753 580.28	17.88	96 703.46	12.83
Ventes march. UE 20% - RETAIL	4 203.47	0.08	4 669.24	0.11	465.77	9.98
Ventes march. UE 20% - PROJECT	7 287.63	0.13	3 938.57	0.09	3 349.06	85.03
Ventes march. UE 20% - DIVERS	5 321.44	0.10	2 912.93	0.07	2 408.51	82.68
Ventes march. hors UE - ECOMM	141 360.52	2.53	171 009.49	4.06	29 648.97	17.34
Ventes march. hors UE - RETAIL	144 686.83	2.59	48 812.93	1.16	95 873.90	196.41
Ventes march. hors UE - PROJEC	52 169.87	0.94	35 792.36	0.85	16 377.51	45.76
Ventes march. hors UE - DIVERS	6 412.57	0.11	997.56	0.02	5 415.01	542.83
Ventes Pop up store espece			3 708.02	0.09	3 708.02	100.00
ventes Pop up store CB			84 571.89	2.01	84 571.89	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	2 706 059.96	48.50	1 909 569.97	45.32	796 489.99	41.71
Variation stocks marchandises	224 945.19	4.03	55 505.10	1.32	169 440.09	305.27
Achats de marchandises	721 252.22	12.93	402 704.54	9.56	318 547.68	79.10
Achats de marchandises - IC	2 007 584.01	35.98	1 557 810.98	36.97	449 773.03	28.87
Achats de marchandises hors UE	150 186.35	2.69	4 559.55	0.11	145 626.80	NS
Achats produits semi finis	51 982.57	0.93			51 982.57	
MARGE COMMERCIALE	2 873 013.02	51.50	2 304 166.76	54.68	568 846.26	24.69
PRODUCTION VENDUE	185 946.72	28.37	115 422.13	19.50	70 524.59	61.10
Revenus sous-locations local			720.00	0.12	720.00	100.00
Frais de port 20% E COMMERCE	79 146.95	12.07	37 050.08	6.26	42 096.87	113.62
Frais de port 20% - RETAIL	7 060.34	1.08	5 454.60	0.92	1 605.74	29.44
Frais de port 20 % - PROJECT	29 212.56	4.46	16 380.67	2.77	12 831.89	78.34
Frais de port 20% - DIVERS	884.03	0.13	564.00	0.10	320.03	56.74
Frais de port UE - ECOMMERCE	3 955.87	0.60	2 185.55	0.37	1 770.32	81.00
Frais de port UE - RETAIL	2 202.00	0.34	4 652.11	0.79	2 450.11	52.67
Frais de port UE - PROJECT	4 883.69	0.75	5 121.18	0.87	237.49	4.64
Frais de port UE - DIVERS	14.90	0.00			14.90	
Frais de port UE - 20% ECOMM	27 357.00	4.17	19 823.19	3.35	7 533.81	38.01
Frais de port UE 20% - PROJECT	1 033.59	0.16	314.81	0.05	718.78	228.32
Frais de port UE 20% - RETAIL	256.00	0.04	223.00	0.04	33.00	14.80
Frais de port UE 20% - DIVERS	204.26	0.03	145.92	0.02	58.34	39.98
Frais de port - hors UE ECOMM	20 654.84	3.15	19 277.64	3.26	1 377.20	7.14
Frais de port hors UE - RETAIL	1 972.00	0.30	359.46	0.06	1 612.54	448.60
Frais de port hors UE -PROJECT	6 750.09	1.03	3 149.92	0.53	3 600.17	114.29
Frais de port hors UE - DIVERS	358.60	0.05			358.60	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	249 269.46	38.03	262 878.13	44.42	13 608.67	5.18
Variation de stocks pdts finis	249 269.46	38.03	262 878.13	44.42	13 608.67	5.18

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUCTION IMMOBILISEE	220 258.00	33.60	213 523.00	36.08	6 735.00	3.15
Production immo incorporelles	220 258.00	33.60	213 523.00	36.08	6 735.00	3.15
PRODUCTION DE L'EXERCICE	655 474.18	100.00	591 823.26	100.00	63 650.92	10.76
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	194 957.93	29.74	166 790.48	28.18	28 167.45	16.89
Emballages et conditionnements	262 114.48	39.99	189 043.29	31.94	73 071.19	38.65
Variation stocks emballages	74 909.72	11.43	22 252.81	3.76	52 656.91	236.63
Droits de douane	7 753.17	1.18			7 753.17	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	460 516.25	70.26	425 032.78	71.82	35 483.47	8.35
MARGE BRUTE GLOBALE	3 333 529.27	53.47	2 729 199.54	56.79	604 329.73	22.14
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	2 455 788.83	39.39	1 955 514.74	40.69	500 274.09	25.58
Edf gdf	4 843.31	0.08	6 271.49	0.13	1 428.18	22.77
Carburant	247.99	0.00			247.99	
Petits équipements	16 634.09	0.27	18 280.24	0.38	1 646.15	9.01
Petits équipements ic	3 338.64	0.05	187.31	0.00	3 151.33	NS
Fournitures administratives	1 488.13	0.02	1 824.52	0.04	336.39	18.44
Frais logisticien	211 784.58	3.40	162 678.70	3.39	49 105.88	30.19
Frais logistique esat	143 484.55	2.30	102 249.33	2.13	41 235.22	40.33
Frais de montage			23.88	0.00	23.88	100.00
Frais de prototype	65 242.46	1.05	47 228.76	0.98	18 013.70	38.14
Frais prototype - IC	30 304.82	0.49	16 863.75	0.35	13 441.07	79.70
Crédit-bail scooter			227.44	0.00	227.44	100.00
Locations serveurs et outils	8 850.00	0.14	2 400.00	0.05	6 450.00	268.75
Loyers bureaux	85 272.00	1.37	72 226.00	1.50	13 046.00	18.06
Autres locations immobilières	12 775.90	0.20			12 775.90	
Locations Pop Store			21 700.00	0.45	21 700.00	100.00
Locations véhicules transport	1 983.45	0.03	769.72	0.02	1 213.73	157.68
Locations mobilières	2 498.28	0.04	511.00	0.01	1 987.28	388.90
Charges locatives	3 020.00	0.05	5 829.85	0.12	2 809.85	48.20
Entretien locaux et vitres	6 314.68	0.10	4 155.45	0.09	2 159.23	51.96
Entretien et réparations	4 569.57	0.07	1 277.01	0.03	3 292.56	257.83
Maintenance web site	34 165.41	0.55	17 427.99	0.36	16 737.42	96.04
Maintenance logiciels			779.24	0.02	779.24	100.00
Assurances	5 967.99	0.10	2 124.61	0.04	3 843.38	180.90
Assurances véhicules	252.77	0.00	402.86	0.01	150.09	37.26
Assurances financières	1 400.00	0.02	1 400.00	0.03		
Assurance rc transports	12 762.84	0.20	5 306.61	0.11	7 456.23	140.51
Assurance garantie sociale	4 786.78	0.08	3 014.06	0.06	1 772.72	58.82
Assurances Allianz	198.95	0.00	925.47	0.02	726.52	78.50
Assurances AIG	1 173.13	0.02	1 170.22	0.02	2.91	0.25
Assurance axa emprunts bpi	531.28	0.01	290.36	0.01	240.92	82.97
Divers	689.96	0.01	1 246.25	0.03	556.29	44.64
Abonnement Shipup	1 802.17	0.03	2 238.82	0.05	436.65	19.50
Abonnement Sellsy	2 217.70	0.04	1 887.78	0.04	329.92	17.48
Abonnement Duxsoup	77.94	0.00	142.89	0.00	64.95	45.45
Abonnement Apple	62.79	0.00			62.79	
Abonnement Makewebetter	59.88	0.00	94.24	0.00	34.36	36.46
Abonnement Microsoft	416.22	0.01	297.00	0.01	119.22	40.14
Abonnement Google	4 166.55	0.07	3 902.60	0.08	263.95	6.76
Abonnement Google play			4.55	0.00	4.55	100.00
Abonnement Google Drive	119.88	0.00	118.22	0.00	1.66	1.40

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Abonnement Dalenys	4 500.00	0.07			4 500.00	
Abonnement Backmarket	31.92	0.00			31.92	
Abonnement Streak	668.36	0.01	201.04	0.00	467.32	232.45
Abonnement Adobe	2 181.94	0.03	3 620.95	0.08	1 439.01	39.74
Abonnement Dropbox	251.79	0.00	239.80	0.00	11.99	5.00
Abonnement Odoo	2 001.42	0.03			2 001.42	
Abonnement Zoho	256.72	0.00	317.37	0.01	60.65	19.11
Abonnement OVH Cloud	16.78	0.00	53.85	0.00	37.07	68.84
Abonnement Sendinblue	1 417.83	0.02	1 412.39	0.03	5.44	0.39
Abonnement Linkedin	753.07	0.01	1 100.52	0.02	347.45	31.57
Abonnement Dashline	7.94	0.00			7.94	
Abonnement Dashline			73.32	0.00	73.32	100.00
Abonnement Calendly			8.98	0.00	8.98	100.00
Abonnement Zendesk	996.84	0.02	806.12	0.02	190.72	23.66
Abonnement Welcome to the jung	1 330.00	0.02			1 330.00	
Abonnement woocommerce	315.38	0.01	221.72	0.00	93.66	42.24
Abonnement zapier	1 528.13	0.02	855.18	0.02	672.95	78.69
Documentation	14.22	0.00	789.43	0.02	775.21	98.20
Honoraires - comptabilité	15 550.00	0.25	17 062.50	0.36	1 512.50	8.86
Honoraires audit	4 750.00	0.08	4 500.00	0.09	250.00	5.56
Honoraires payfit	8 717.00	0.14	6 826.20	0.14	1 890.80	27.70
Honoraires juridiques	12 725.02	0.20	9 145.54	0.19	3 579.48	39.14
Honoraires de relations presse			23 696.56	0.49	23 696.56	100.00
Honoraires administratifs	15 250.00	0.24	18 650.00	0.39	3 400.00	18.23
Honoraires accompagnement seo	16 720.00	0.27	10 800.00	0.22	5 920.00	54.81
Honoraire conseil en PI	14 307.92	0.23	11 671.00	0.24	2 636.92	22.59
Honoraire Pop up Store			9 700.00	0.20	9 700.00	100.00
Honoraires admin/recouvrement			3 012.16	0.06	3 012.16	100.00
Honoraires divers	6 715.00	0.11	2 162.25	0.04	4 552.75	210.56
Frais d'acte	275.79	0.00	527.83	0.01	252.04	47.75
Commission tickets restaurants	341.00	0.01	286.00	0.01	55.00	19.23
Marketing online	19 932.20	0.32	4 079.80	0.08	15 852.40	388.56
Marketing online UE	29 325.33	0.47	1 056.35	0.02	28 268.98	NS
Google Ads	165 749.33	2.66	33 052.43	0.69	132 696.90	401.47
Marketing online Facebook	668 357.44	10.72	563 183.29	11.72	105 174.15	18.67
Outil communication Shop	2 694.00	0.04	3 080.00	0.06	386.00	12.53
Outils communication			871.00	0.02	871.00	100.00
Marketing print			32.00	0.00	32.00	100.00
Shooting photo	32 167.44	0.52	28 602.30	0.60	3 565.14	12.46
Rendus 3D	19 680.00	0.32	2 623.00	0.05	17 057.00	650.29
Partenariats influenceurs	46 713.69	0.75	49 907.75	1.04	3 194.06	6.40
Foires et expositions	14 919.88	0.24	8 563.64	0.18	6 356.24	74.22
Foires & expositions UE	10 240.00	0.16	19 669.78	0.41	9 429.78	47.94
Catalogues et imprimés	5 337.88	0.09	1 699.15	0.04	3 638.73	214.15
Dons	2 583.52	0.04	12 860.78	0.27	10 277.26	79.91
Transport sur achats	7 179.84	0.12	2 184.49	0.05	4 995.35	228.67
Transport sur ventes	517 160.66	8.30	469 511.16	9.77	47 649.50	10.15
Voyages et déplacements	27 514.04	0.44	14 830.32	0.31	12 683.72	85.53
Frais de missions et réception	13 730.99	0.22	16 912.36	0.35	3 181.37	18.81
Note de frais			1 753.99	0.04	1 753.99	100.00
Frais postaux	4 058.12	0.07	4 761.06	0.10	702.94	14.76
Frais téléphone/internet	3 998.65	0.06	3 577.30	0.07	421.35	11.78
Frais Qonto	1 610.75	0.03	2 060.21	0.04	449.46	21.82
Frais de banque	6 156.38	0.10	13 356.25	0.28	7 199.87	53.91
Frais de dossier financement	1 629.04	0.03	2 100.00	0.04	470.96	22.43

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Frais paypal	13 803.46	0.22	14 167.74	0.29	364.28	2.57
Frais stripe	41 490.36	0.67	32 861.68	0.68	8 628.68	26.26
Frais gocardless	470.76	0.01	232.16	0.00	238.60	102.77
Frais izettle			2 695.65	0.06	2 695.65	100.00
Frais ALMA	10 732.31	0.17	4 494.12	0.09	6 238.19	138.81
Cotisations	914.00	0.01	1 436.05	0.03	522.05	36.35
Frais de recrutement	2 510.00	0.04	4 080.00	0.08	1 570.00	38.48
VALEUR AJOUTEE	877 740.44	14.08	773 684.80	16.10	104 055.64	13.45
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			17 882.25	0.37	17 882.25	100.00
Subventions d'exploitation			17 882.25	0.37	17 882.25	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 089.50	0.43	21 723.18	0.45	5 366.32	24.70
Taxe d'apprentissage	5 848.44	0.09	5 210.93	0.11	637.51	12.23
Formation continue	4 969.87	0.08	3 990.81	0.08	979.06	24.53
Formation			2 463.44	0.05	2 463.44	100.00
Cfe / cvae	6 692.00	0.11	6 798.00	0.14	106.00	1.56
Taxe fonciere	776.00	0.01	3 260.00	0.07	2 484.00	76.20
Droit d'enregistrement	286.00	0.00			286.00	
Taxe recyclage	8 517.19	0.14			8 517.19	
SALAIRES DU PERSONNEL	919 906.97	14.75	770 530.46	16.03	149 376.51	19.39
Salaires et appointements	886 221.84	14.21	722 847.52	15.04	163 374.32	22.60
Congés payés	1 551.80	0.02	17 431.20	0.36	18 983.00	108.90
Provisions pour primes	6 171.00	0.10	7 728.00	0.16	1 557.00	20.15
Tickets restaurants	18 220.00	0.29	15 372.00	0.32	2 848.00	18.53
Remboursement transport	5 525.94	0.09	3 661.20	0.08	1 864.74	50.93
Indemnités et avantages divers	5 319.99	0.09	3 490.54	0.07	1 829.45	52.41
Avantage en nature	5 020.29	0.08	53.34	0.00	4 966.95	NS
Avantage en nature (crédit)	5 020.29	0.08	53.34	0.00	4 966.95	NS
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	328 891.10	5.28	270 617.15	5.63	58 273.95	21.53
Cotisations urssaf	240 406.31	3.86	187 829.76	3.91	52 576.55	27.99
Cotisations caisse de retraite	66 999.59	1.07	54 332.10	1.13	12 667.49	23.31
Umc prevoyance non cadre	5 991.42	0.10	4 986.41	0.10	1 005.01	20.15
Mutuelle	10 115.73	0.16	8 750.01	0.18	1 365.72	15.61
Charges sociales s/cp a p	620.72	0.01	6 972.48	0.15	7 593.20	108.90
Charges sociales s/prov primes	3 163.55	0.05	3 091.00	0.06	72.55	2.35
Medecine du travail pharm	1 650.00	0.03	2 318.73	0.05	668.73	28.84
Autres charges de personnel	1 185.22	0.02	2 336.66	0.05	1 151.44	49.28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	398 147.13	6.39	271 303.74	5.65	126 843.39	46.75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 473.24	0.04	2 784.72	0.06	311.48	11.19
Gains de change	131.08	0.00			131.08	
Produits divers	2 342.16	0.04	2 784.72	0.06	442.56	15.89
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 901.82	0.21	5 389.74	0.11	7 512.08	139.38
Depot de marques			230.00	0.00	230.00	100.00
Royalties	11 968.92	0.19	1 082.43	0.02	10 886.49	NS
Perte sur Crénaces irrécouvrab			2 470.00	0.05	2 470.00	100.00
Pertes de change	239.00	0.00	1 607.31	0.03	239.00	
Charges diverses	693.90	0.01			913.41	56.83

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	814.00	0.01			814.00	
Transfert de charges	814.00	0.01			814.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	168 210.98	2.70	102 302.95	2.13	65 908.03	64.42
Dot.aux amorts incorpo.	120 006.00	1.92	67 489.96	1.40	52 516.04	77.81
Dot.aux amorts corpo.	48 204.98	0.77	34 812.99	0.72	13 391.99	38.47
RESULTAT D'EXPLOITATION	575 972.69	9.24	376 211.71	7.83	199 760.98	53.10
PRODUITS FINANCIERS	74.76		229.60		154.84	67.44
Produits financiers - CAT	74.76	0.00	68.03	0.00	142.79	209.89
Produits financiers			297.63	0.01	297.63	100.00
CHARGES FINANCIERES	28 251.87	0.45	15 344.29	0.32	12 907.58	84.12
Intérêts sur emprunts cic	213.47	0.00	529.41	0.01	315.94	59.68
Intérêts emprunt cic pge 700k€	3 079.14	0.05			3 079.14	
Intérêts emprunt bpi 250 k€	10 128.76	0.16	10 950.00	0.23	821.24	7.50
Intérêts emprunt bpi 400 k€	14 080.00	0.23	3 324.44	0.07	10 755.56	323.53
Intérêts emprunt bpi 100 k€	750.50	0.01	540.44	0.01	210.06	38.87
RESULTAT COURANT	604 149.80	9.69	391 326.40	8.14	212 823.40	54.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 355.94	0.66			41 355.94	
Produits des exercices antérie	41 355.94	0.66			41 355.94	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 851.66	0.08	85.07		4 766.59	NS
Amendes et pénalités	35.00	0.00	85.07	0.00	50.07	58.86
Charges exceptionnelles	4 816.66	0.08			4 816.66	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36 504.28	0.59	85.07		36 589.35	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	65 889.00	1.06	46 418.00	0.97	19 471.00	41.95
Impôts sur les bénéfices	1 550.00	0.02	7 717.00	0.16	6 167.00	79.91
Crédit impôt recherche			13 293.00	0.28	13 293.00	100.00
Crédit impôt innovation	64 339.00	1.03	51 994.00	1.08	12 345.00	23.74
RESULTAT NET	501 756.52	8.05	344 993.47	7.18	156 763.05	45.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	5 579 072.98	4 213 736.73	1 365 336.25	32.40
Ventes march. 20% - ECOMMERCE	2 321 271.46	1 808 106.35	513 165.11	28.38
Ventes march. 20% - RETAIL	519 192.73	360 723.50	158 469.23	43.93
Ventes march. 20% - PROJECT	824 621.06	352 700.02	471 921.04	133.80
Ventes march. 20% - DIVERS	32 147.41	37 778.56	5 631.15	14.91
Ventes march.- UE - ECOMMERCE	79 061.66	60 972.07	18 089.59	29.67
Ventes march.- UE - RETAIL	706 248.66	417 215.43	289 033.23	69.28
Ventes march.- UE - PROJECT	78 387.63	65 432.53	12 955.10	19.80
Ventes march.- UE - DIVERS	176.78	815.00	991.78	121.69
Ventes march. UE 20% - ECOMM	656 876.82	753 580.28	96 703.46	12.83
Ventes march. UE 20% - RETAIL	4 203.47	4 669.24	465.77	9.98
Ventes march. UE 20% - PROJECT	7 287.63	3 938.57	3 349.06	85.03
Ventes march. UE 20% - DIVERS	5 321.44	2 912.93	2 408.51	82.68
Ventes march. hors UE - ECOMM	141 360.52	171 009.49	29 648.97	17.34
Ventes march. hors UE - RETAIL	144 686.83	48 812.93	95 873.90	196.41
Ventes march. hors UE - PROJEC	52 169.87	35 792.36	16 377.51	45.76
Ventes march. hors UE - DIVERS	6 412.57	997.56	5 415.01	542.83
Ventes Pop up store espece		3 708.02	3 708.02	100.00
ventes Pop up store CB		84 571.89	84 571.89	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	185 946.72	115 422.13	70 524.59	61.10
Revenus sous-locations local		720.00	720.00	100.00
Frais de port 20% E COMMERCE	79 146.95	37 050.08	42 096.87	113.62
Frais de port 20% - RETAIL	7 060.34	5 454.60	1 605.74	29.44
Frais de port 20 % - PROJECT	29 212.56	16 380.67	12 831.89	78.34
Frais de port 20% - DIVERS	884.03	564.00	320.03	56.74
Frais de port UE - ECOMMERCE	3 955.87	2 185.55	1 770.32	81.00
Frais de port UE - RETAIL	2 202.00	4 652.11	2 450.11	52.67
Frais de port UE - PROJECT	4 883.69	5 121.18	237.49	4.64
Frais de port UE - DIVERS	14.90		14.90	
Frais de port UE - 20% ECOMM	27 357.00	19 823.19	7 533.81	38.01
Frais de port UE 20% - PROJECT	1 033.59	314.81	718.78	228.32
Frais de port UE 20% - RETAIL	256.00	223.00	33.00	14.80
Frais de port UE 20% - DIVERS	204.26	145.92	58.34	39.98
Frais de port - hors UE ECOMM	20 654.84	19 277.64	1 377.20	7.14
Frais de port hors UE - RETAIL	1 972.00	359.46	1 612.54	448.60
Frais de port hors UE -PROJECT	6 750.09	3 149.92	3 600.17	114.29
Frais de port hors UE - DIVERS	358.60		358.60	
Chiffre d'affaires NET	5 765 019.70	4 329 158.86	1 435 860.84	33.17
PRODUCTION STOCKEE	249 269.46	262 878.13	13 608.67	5.18
Variation de stocks pdts finis	249 269.46	262 878.13	13 608.67	5.18
PRODUCTION IMMOBILISEE	220 258.00	213 523.00	6 735.00	3.15
Production immo incorporelles	220 258.00	213 523.00	6 735.00	3.15
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		17 882.25	17 882.25	100.00
Subventions d'exploitation		17 882.25	17 882.25	100.00
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	814.00		814.00	
Transfert de charges	814.00		814.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PRODUITS	2 473.24	2 784.72	311.48	11.19
Gains de change	131.08		131.08	
Produits divers	2 342.16	2 784.72	442.56	15.89
Total des Produits d'exploitation	6 237 834.40	4 826 226.96	1 411 607.44	29.25
ACHATS DE MARCHANDISES	2 931 005.15	1 965 075.07	965 930.08	49.15
Achats de marchandises	721 252.22	402 704.54	318 547.68	79.10
Achats de marchandises - IC	2 007 584.01	1 557 810.98	449 773.03	28.87
Achats de marchandises hors UE	150 186.35	4 559.55	145 626.80	NS
Achats produits semi finis	51 982.57		51 982.57	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	224 945.19	55 505.10	169 440.09	305.27
Variation stocks marchandises	224 945.19	55 505.10	169 440.09	305.27
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	269 867.65	189 043.29	80 824.36	42.75
Emballages et conditionnements	262 114.48	189 043.29	73 071.19	38.65
Droits de douane	7 753.17		7 753.17	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	74 909.72	22 252.81	52 656.91	236.63
Variation stocks emballages	74 909.72	22 252.81	52 656.91	236.63
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 455 788.83	1 955 514.74	500 274.09	25.58
Edf gdf	4 843.31	6 271.49	1 428.18	22.77
Carburant	247.99		247.99	
Petits équipements	16 634.09	18 280.24	1 646.15	9.01
Petits équipements ic	3 338.64	187.31	3 151.33	NS
Fournitures administratives	1 488.13	1 824.52	336.39	18.44
Frais logisticien	211 784.58	162 678.70	49 105.88	30.19
Frais logistique esat	143 484.55	102 249.33	41 235.22	40.33
Frais de montage		23.88	23.88	100.00
Frais de prototype	65 242.46	47 228.76	18 013.70	38.14
Frais prototype - IC	30 304.82	16 863.75	13 441.07	79.70
Crédit-bail scooter		227.44	227.44	100.00
Locations serveurs et outils	8 850.00	2 400.00	6 450.00	268.75
Loyers bureaux	85 272.00	72 226.00	13 046.00	18.06
Autres locations immobilières	12 775.90		12 775.90	
Locations Pop Store		21 700.00	21 700.00	100.00
Locations véhicules transport	1 983.45	769.72	1 213.73	157.68
Locations mobilières	2 498.28	511.00	1 987.28	388.90
Charges locatives	3 020.00	5 829.85	2 809.85	48.20
Entretien locaux et vitres	6 314.68	4 155.45	2 159.23	51.96
Entretien et réparations	4 569.57	1 277.01	3 292.56	257.83
Maintenance web site	34 165.41	17 427.99	16 737.42	96.04
Maintenance logiciels		779.24	779.24	100.00
Assurances	5 967.99	2 124.61	3 843.38	180.90
Assurances véhicules	252.77	402.86	150.09	37.26
Assurances financières	1 400.00	1 400.00		
Assurance rc transports	12 762.84	5 306.61	7 456.23	140.51
Assurance garantie sociale	4 786.78	3 014.06	1 772.72	58.82
Assurances Allianz	198.95	925.47	726.52	78.50
Assurances AIG	1 173.13	1 170.22	2.91	0.25
Assurance axa emprunts bpi	531.28	290.36	240.92	82.97
Divers	689.96	1 246.25	556.29	44.64
Abonnement Shipup	1 802.17	2 238.82	436.65	19.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Abonnement Sellsy	2 217.70	1 887.78	329.92	17.48
Abonnement Duxsoup	77.94	142.89	64.95	45.45
Abonnement Apple	62.79		62.79	
Abonnement Makewebetter	59.88	94.24	34.36	36.46
Abonnement Microsoft	416.22	297.00	119.22	40.14
Abonnement Google	4 166.55	3 902.60	263.95	6.76
Abonnement Google play		4.55	4.55	100.00
Abonnement Google Drive	119.88	118.22	1.66	1.40
Abonnement Dalenys	4 500.00		4 500.00	
Abonnement Backmarket	31.92		31.92	
Abonnement Streak	668.36	201.04	467.32	232.45
Abonnement Adobe	2 181.94	3 620.95	1 439.01	39.74
Abonnement Dropbox	251.79	239.80	11.99	5.00
Abonnement Odoo	2 001.42		2 001.42	
Abonnement Zoho	256.72	317.37	60.65	19.11
Abonnement OVH Cloud	16.78	53.85	37.07	68.84
Abonnement Sendinblue	1 417.83	1 412.39	5.44	0.39
Abonnement Linkedin	753.07	1 100.52	347.45	31.57
Abonnement Dashline	7.94		7.94	
Abonnement Dashline		73.32	73.32	100.00
Abonnement Calendly		8.98	8.98	100.00
Abonnement Zendesk	996.84	806.12	190.72	23.66
Abonnement Welcome to the jung	1 330.00		1 330.00	
Abonnement woocommerce	315.38	221.72	93.66	42.24
Abonnement zapier	1 528.13	855.18	672.95	78.69
Documentation	14.22	789.43	775.21	98.20
Honoraires - comptabilité	15 550.00	17 062.50	1 512.50	8.86
Honoraires audit	4 750.00	4 500.00	250.00	5.56
Honoraires payfit	8 717.00	6 826.20	1 890.80	27.70
Honoraires juridiques	12 725.02	9 145.54	3 579.48	39.14
Honoraires de relations presse		23 696.56	23 696.56	100.00
Honoraires administratifs	15 250.00	18 650.00	3 400.00	18.23
Honoraires accompagnement seo	16 720.00	10 800.00	5 920.00	54.81
Honoraire conseil en PI	14 307.92	11 671.00	2 636.92	22.59
Honoraire Pop up Store		9 700.00	9 700.00	100.00
Honoraires admin/recouvrement		3 012.16	3 012.16	100.00
Honoraires divers	6 715.00	2 162.25	4 552.75	210.56
Frais d'acte	275.79	527.83	252.04	47.75
Commission tickets restaurants	341.00	286.00	55.00	19.23
Marketing online	19 932.20	4 079.80	15 852.40	388.56
Marketing online UE	29 325.33	1 056.35	28 268.98	NS
Google Ads	165 749.33	33 052.43	132 696.90	401.47
Marketing online Facebook	668 357.44	563 183.29	105 174.15	18.67
Outil communication Shop	2 694.00	3 080.00	386.00	12.53
Outils communication		871.00	871.00	100.00
Marketing print		32.00	32.00	100.00
Shooting photo	32 167.44	28 602.30	3 565.14	12.46
Rendus 3D	19 680.00	2 623.00	17 057.00	650.29
Partenariats influenceurs	46 713.69	49 907.75	3 194.06	6.40
Foires et expositions	14 919.88	8 563.64	6 356.24	74.22
Foires & expositions UE	10 240.00	19 669.78	9 429.78	47.94
Catalogues et imprimés	5 337.88	1 699.15	3 638.73	214.15
Dons	2 583.52	12 860.78	10 277.26	79.91
Transport sur achats	7 179.84	2 184.49	4 995.35	228.67
Transport sur ventes	517 160.66	469 511.16	47 649.50	10.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Voyages et déplacements	27 514.04	14 830.32	12 683.72	85.53
Frais de missions et réception	13 730.99	16 912.36	3 181.37	18.81
Note de frais		1 753.99	1 753.99	100.00
Frais postaux	4 058.12	4 761.06	702.94	14.76
Frais téléphone/internet	3 998.65	3 577.30	421.35	11.78
Frais Qonto	1 610.75	2 060.21	449.46	21.82
Frais de banque	6 156.38	13 356.25	7 199.87	53.91
Frais de dossier financement	1 629.04	2 100.00	470.96	22.43
Frais paypal	13 803.46	14 167.74	364.28	2.57
Frais stripe	41 490.36	32 861.68	8 628.68	26.26
Frais gocardless	470.76	232.16	238.60	102.77
Frais izettle		2 695.65	2 695.65	100.00
Frais ALMA	10 732.31	4 494.12	6 238.19	138.81
Cotisations	914.00	1 436.05	522.05	36.35
Frais de recrutement	2 510.00	4 080.00	1 570.00	38.48
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 089.50	21 723.18	5 366.32	24.70
Taxe d'apprentissage	5 848.44	5 210.93	637.51	12.23
Formation continue	4 969.87	3 990.81	979.06	24.53
Formation		2 463.44	2 463.44	100.00
Cfe / cvae	6 692.00	6 798.00	106.00	1.56
Taxe fonciere	776.00	3 260.00	2 484.00	76.20
Droit d'enregistrement	286.00		286.00	
Taxe recyclage	8 517.19		8 517.19	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	919 906.97	770 530.46	149 376.51	19.39
Salaires et appointements	886 221.84	722 847.52	163 374.32	22.60
Congés payés	1 551.80	17 431.20	18 983.00	108.90
Provisions pour primes	6 171.00	7 728.00	1 557.00	20.15
Tickets restaurants	18 220.00	15 372.00	2 848.00	18.53
Remboursement transport	5 525.94	3 661.20	1 864.74	50.93
Indemnités et avantages divers	5 319.99	3 490.54	1 829.45	52.41
Avantage en nature	5 020.29	53.34	4 966.95	NS
Avantage en nature (crédit)	5 020.29	53.34	4 966.95	NS
CHARGES SOCIALES	328 891.10	270 617.15	58 273.95	21.53
Cotisations urssaf	240 406.31	187 829.76	52 576.55	27.99
Cotisations caisse de retraite	66 999.59	54 332.10	12 667.49	23.31
Umc prevoyance non cadre	5 991.42	4 986.41	1 005.01	20.15
Mutuelle	10 115.73	8 750.01	1 365.72	15.61
Charges sociales s/cp a p	620.72	6 972.48	7 593.20	108.90
Charges sociales s/prov primes	3 163.55	3 091.00	72.55	2.35
Medecine du travail pharm	1 650.00	2 318.73	668.73	28.84
Autres charges de personnel	1 185.22	2 336.66	1 151.44	49.28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	168 210.98	102 302.95	65 908.03	64.42
Dot.aux amorts incorpo.	120 006.00	67 489.96	52 516.04	77.81
Dot.aux amorts corpo.	48 204.98	34 812.99	13 391.99	38.47
AUTRES CHARGES	12 901.82	5 389.74	7 512.08	139.38
Depot de marques		230.00	230.00	100.00
Royalties	11 968.92	1 082.43	10 886.49	NS
Perte sur Crénaces irrécouvrab		2 470.00	2 470.00	100.00
Pertes de change	239.00		239.00	
Charges diverses	693.90	1 607.31	913.41	56.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1
	Euros	%	
Total des Charges d'exploitation	6 813 807.09	5 202 438.67	
Résultat d'exploitation	575 972.69	376 211.71	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	74.76	229.60	
Produits financiers - CAT	74.76	68.03	154.84 - 67.44
Produits financiers		297.63	142.79 209.89
			297.63 100.00
Total des Produits financiers	74.76	229.60	154.84 - 67.44
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	28 251.87	15 344.29	12 907.58 84.12
Intérêts sur emprunts cic	213.47	529.41	315.94 - 59.68
Intérêts emprunt cic pge 700k€	3 079.14		3 079.14
Intérêts emprunt bpi 250 k€	10 128.76	10 950.00	821.24 - 7.50
Intérêts emprunt bpi 400 k€	14 080.00	3 324.44	10 755.56 323.53
Intérêts emprunt bpi 100 k€	750.50	540.44	210.06 38.87
Total des Charges financières	28 251.87	15 344.29	12 907.58 84.12
Résultat financier	28 177.11	15 114.69	13 062.42 - 86.42
Résultat courant avant impôts	604 149.80	391 326.40	212 823.40 - 54.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	41 355.94		41 355.94
Produits des exercices antérie	41 355.94		41 355.94
			41 355.94
Total des Produits exceptionnels	41 355.94		41 355.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 851.66	85.07	4 766.59 NS
Amendes et pénalités	35.00	85.07	50.07 - 58.86
Charges exceptionnelles	4 816.66		4 816.66
Total des Charges exceptionnelles	4 851.66	85.07	4 766.59 NS
Résultat exceptionnel	36 504.28	85.07	36 589.35 NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	65 889.00	46 418.00	19 471.00 - 41.95
Impôts sur les bénéfices	1 550.00	7 717.00	6 167.00 79.91
Crédit impôt recherche		13 293.00	13 293.00 100.00
Crédit impôt innovation	64 339.00	51 994.00	12 345.00 23.74
Total des produits	6 279 265.10	4 826 456.56	1 452 808.54 30.10
Total des charges	6 781 021.62	5 171 450.03	1 609 571.59 31.12
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	501 756.52	344 993.47	156 763.05 45.44

TIPOE SAS

46 RUE DU FAUBOURG ST-MARTIN

75010 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	<i>6 à 9</i>
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>10 à 14</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>15 à 19</i>

ACEFI CL
21 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS
01 47 27 17 37

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	296 873	77 303	219 570	172 640	46 930	27.18
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	334 427	44 115	290 312	134 113	156 199	116.47
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	87 799	18 679	69 120	42 353	26 767	63.20
	Autres immobilisations corporelles	102 383	60 048	42 335	51 654	9 318	18.04
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Comptes de Régularisation	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	53 018		53 018	30 780	22 238	72.25
	Total II	874 501	200 145	674 355	431 540	242 816	56.27
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	67 105		67 105	44 852	22 253	49.61
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	346 605		346 605		346 605	
	Marchandises	204 672		204 672	232 894	28 222	12.12
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	236 594		236 594	284 773	48 179	16.92
	Autres créances	282 833		282 833	247 228	35 605	14.40
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	33 000		33 000	33 000		
	Disponibilités	3 721 560		3 721 560	3 248 634	472 926	14.56
	Charges constatées d'avance (3)	38 077		38 077	31 579	6 498	20.58
	Total III	4 930 446		4 930 446	4 122 960	807 486	19.59
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 804 946	200 145	5 604 801	4 554 499	1 050 302	23.06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

53 018

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 483)	8 483	8 483		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 707 139	4 151 558	444 419	10.70
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau		365 468	365 468	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	344 993	78 951	266 043	336.97
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		3 371 129	3 716 122	344 993	9.28
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 490 275	318 297	1 171 977	368.20
	Concours bancaires courants		1 242	1 242	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	2 667	12 840	10 173	79.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513 940	337 078	176 862	52.47
	Dettes fiscales et sociales	178 894	142 025	36 869	25.96
Total IV	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	47 897	26 895	21 002	78.09
	Produits constatés d'avance (1)				
Total V		2 233 672	838 377	1 395 295	166.43
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 604 801	4 554 499	1 050 302	23.06

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 538 368 551 427

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	4 805 560	100.00	3 120 614	100.00	1 684 946	53.99
+ Ventes de marchandises	4 213 737	100.00	2 754 596	100.00	1 459 141	52.97
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 909 570	45.32	1 052 806	38.22	856 764	81.38
Marge commerciale	2 304 167	54.68	1 701 790	61.78	602 377	35.40
+ Production vendue	115 422	19.50	101 548	27.74	13 874	13.66
+ Production stockée ou déstockage	262 878	44.42			262 878	
+ Production immobilisée	213 523	36.08	264 470	72.26	50 947	19.26
Production de l'exercice	591 823	100.00	366 018	100.00	225 805	61.69
- Matières premières, approvisionnements consommés	166 790	28.18	99 570	27.20	67 220	67.51
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	425 033	71.82	266 448	72.80	158 585	59.52
Marge brute globale	2 729 200	56.79	1 968 237	63.07	760 962	38.66
- Autres achats + charges externes	1 955 515	40.69	1 302 434	41.74	653 081	50.14
Valeur ajoutée	773 685	16.10	665 803	21.34	107 881	16.20
+ Subventions d'exploitation	17 882	0.37	21 138	0.68	3 256	15.40
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 723	0.45	14 714	0.47	7 010	47.64
- Salaires du personnel	770 530	16.03	495 970	15.89	274 560	55.36
- Charges sociales du personnel	270 617	5.63	158 037	5.06	112 580	71.24
Excédent brut d'exploitation	271 304	5.65	18 220	0.58	289 524	NS
+ Autres produits de gestion courante	2 785	0.06	1 162	0.04	1 623	139.66
- Autres charges de gestion courante	5 390	0.11	11 060	0.35	5 671	51.27
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			790	0.03	790	100.00
- Dotations aux amortissements	102 303	2.13	70 578	2.26	31 725	44.95
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	376 212	7.83	61 467	1.97	314 745	512.06
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	230				230	
- Charges financières	15 344	0.32	13 238	0.42	2 106	15.91
Résultat courant	391 326	8.14	74 704	2.39	316 622	423.83
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	85		3 405	0.11	3 320	97.50
Résultat exceptionnel	85		3 405	0.11	3 320	97.50
- Impôt sur les bénéfices	46 418	0.97	841	0.03	47 259	NS
- Participation des salariés						
Résultat NET	344 993	7.18	78 951	2.53	266 043	336.97

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020			Exercice N-1 31/12/2019		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	12	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 647 587	1 566 150	4 213 737	2 754 596		1 459 141	52.97
Production vendue de biens							
Production vendue de services	60 169	55 253	115 422	101 548		13 874	13.66
Chiffre d'affaires NET	2 707 756	1 621 403	4 329 159	2 856 144		1 473 015	51.57
Production stockée			262 878		262 878		
Production immobilisée			213 523	264 470	50 947	19.26	
Subventions d'exploitation			17 882	21 138	3 256	15.40	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				790	790	100.00	
Autres produits			2 785	1 162	1 623	139.66	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 826 227	3 143 703		1 682 524	53.52
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 965 075	1 113 584	851 491	76.46	
Variation de stock (marchandises)			55 505	60 778	5 273	8.68	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			189 043	109 423	79 621	72.76	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			22 253	9 852	12 401	125.87	
Autres achats et charges externes *			1 955 515	1 302 434	653 081	50.14	
Impôts, taxes et versements assimilés			21 723	14 714	7 010	47.64	
Salaires et traitements			770 530	495 970	274 560	55.36	
Charges sociales			270 617	158 037	112 580	71.24	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			102 303	70 578	31 725	44.95	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 390	11 060	5 671	51.27	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 202 439	3 205 169	1 997 269	62.31	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			376 212	61 467	314 745	512.06	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020		Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	230		230	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Défauts positifs de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	230		230	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	15 344	13 238	2 106	15.91
Défauts négatifs de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	15 344	13 238	2 106	15.91
2. Résultat financier (V-VI)	15 115	13 238	1 877	14.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	391 326	74 704	316 622	423.83
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	85	3 405	3 320	97.50
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	85	3 405	3 320	97.50
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	85	3 405	3 320	97.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	46 418	841	47 259	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	4 826 457	3 143 703	1 682 754	53.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 171 450	3 222 654	1 948 796	60.47
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	344 993	78 951	266 043	336.97

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	219 570.00	172 640.00	46 930.00 27.18
20300000 Frais de r&d - prototypage	296 873.00	203 058.00	93 815.00 46.20
28030000 Amort. frais r&d - prototypage	77 303.00	30 418.00	46 885.00 154.14
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 312.00	134 112.96	156 199.04 116.47
20800000 Logiciels	2 738.96	2 738.96	
20810000 Site internet	150 568.00	93 472.00	57 096.00 61.08
23200000 Immo incorporelles en cours	181 120.00	61 412.00	119 708.00 194.93
28080000 Amort. des logiciels	2 188.96	1 828.00	360.96 19.75
28081000 Amort. site internet	41 926.00	21 682.00	20 244.00 93.37
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	69 120.35	42 353.00	26 767.35 63.20
21550000 Outilage industriel	87 799.35	46 414.00	41 385.35 89.17
28155000 Amort. outillage industriel	18 679.00	4 061.00	14 618.00 359.96
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 335.07	51 653.55	9 318.48 18.04
21810000 Travaux et aménagemt - loft tt	36 300.09	36 300.09	
21830000 Mat.bureau/informatique	41 661.95	30 785.44	10 876.51 35.33
21840000 Mobilier	24 421.29	24 421.29	
28181000 Amort.instal.agenc.aménag	18 386.60	12 652.72	5 733.88 45.32
28183000 Amort.materiel de bureau	26 777.92	17 737.72	9 040.20 50.97
28184000 Amort. mobilier	14 883.74	9 462.83	5 420.91 57.29
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	53 018.00	30 780.00	22 238.00 72.25
27500000 Dépôts et cautionnements	19 518.00	17 280.00	2 238.00 12.95
27510000 Caution prêt bpi 250K€	13 500.00	13 500.00	
27520000 Caution Pret BPI 400 k€	20 000.00		20 000.00
Total II	674 355.42	431 539.51	242 815.91 56.27
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	67 105.00	44 852.19	22 252.81 49.61
32600000 Stocks emballages	67 105.00	44 852.19	22 252.81 49.61
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	346 605.00		346 605.00
35500000 Stocks de produits finis	346 605.00		346 605.00
MARCHANDISES	204 672.00	232 893.77	28 221.77 12.12
37000000 Stock de marchandises	204 672.00	232 893.77	28 221.77 12.12
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	236 594.10	284 773.38	48 179.28 16.92
41100000 Clients	236 594.10	284 773.38	48 179.28 16.92
AUTRES CREANCES	282 832.77	247 228.06	35 604.71 14.40
40100000 Fournisseurs		29 754.17	29 754.17 100.00
40110000 Frs - logistique & transport	67.62		67.62
40120000 Frs - Marchandises	86 103.95		86 103.95
40130000 Frs - web & marketing	865.22		865.22
40140000 Frs - general & administration	3 682.96		3 682.96
40980000 Avoirs a recevoir	1 053.32		1 053.32
44400000 Impôt sur les sociétés	123 422.03	117 379.03	6 043.00 5.15
44562000 Tva déductible s/ immo.	375.30	489.83	114.53 23.38
44566000 Tva s/ abs déductible	54 225.30	22 800.34	31 424.96 137.83
44566200 Tva déd. intracomm. 20%	9 614.99	63 080.51	53 465.52 84.76
44566210 Tva intracomm ps 20%		11 459.88	11 459.88 100.00
44586000 Tva sur fact.non parvenue	3 422.08	824.30	2 597.78 315.15

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44586100 Tva sur avoir à établir		1 440.00	1 440.00	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	33 000.00	33 000.00		
50800000 C.a.t 00020127504	33 000.00	33 000.00		
DISPONIBILITES	3 721 559.93	3 248 633.53	472 926.40	14.56
51101000 Encaissements Stripe	21 598.37		21 598.37	
51210000 Banque CIC n°20127501	143 924.92	42 410.65	101 514.27	239.36
51220000 Banque CIC n°20127505	94 413.19	41 535.50	52 877.69	127.31
51223000 Banque CIC n°20127508	3 107 462.12	2 999 999.90	107 462.22	3.58
51230000 Paypal	16 918.45	3 670.64	13 247.81	360.91
51240000 Qonto	324 186.06	143 458.31	180 727.75	125.98
51250000 ALMA	11 515.86		11 515.86	
51881000 Produits financiers à recevoir		68.03	68.03	100.00
53000000 Caisse	931.83	586.28	345.55	58.94
58020000 Virement interne ALMA	609.13		609.13	
58300000 Encaissements Stripe		16 904.22	16 904.22	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	38 076.88	31 578.85	6 498.03	20.58
48600000 Charges constatées avance	38 076.88	31 578.85	6 498.03	20.58
Total III	4 930 445.68	4 122 959.78	807 485.90	19.59
TOTAL GENERAL	5 604 801.10	4 554 499.29	1 050 301.81	23.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
CAPITAL				
10130000 Capital social	8 483.30	8 483.30		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT				
10410000 Prime d'émission	8 483.30	8 483.30		
RESERVE LEGALE				
10610000 Reserve legale	3 707 139.14	4 151 558.06	444 418.92	10.70
REPORT A NOUVEAU				
11900000 Report à nouveau débiteur	3 707 139.14	4 151 558.06	444 418.92	10.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	500.00	500.00		
	500.00	500.00		
	365 468.14	365 468.14		
	365 468.14	365 468.14		
	78 950.78	78 950.78		
Total I	344 993.47	266 042.69	344 993.47	336.97
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
16420000 Pret BPI - amortage 250K€	3 371 128.97	3 716 122.44	344 993.47	9.28
16430000 Pret BPI 400 k€ Renfo Structu	1 490 274.52	318 297.39	1 171 977.13	368.20
16440000 Prêt CIC - rachat sg - 125 000	250 000.00	250 000.00		
16450000 Pret BPI innovation 100K€	400 000.00		400 000.00	
16460000 Prêt CIC - PGE - 700K€	36 950.08	68 297.39	31 347.31	45.90
16884000 Interets courus sur emprunt	100 000.00		100 000.00	
16884000 Interets courus sur emprunt	700 000.00		700 000.00	
16884000 Interets courus sur emprunt	3 324.44		3 324.44	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
51810000 Agios à payer		1 242.25	1 242.25	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
45510000 Compte courant m bourgeaux	2 667.09	12 840.09	10 173.00	79.23
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 Fournisseurs	2 667.09	12 840.09	10 173.00	79.23
40110000 Frs - logistique & transport				
40120000 Frs - Marchandises	513 940.01	337 077.82	176 862.19	52.47
40130000 Frs - web & marketing	198 502.60		280 250.53	100.00
40140000 Frs - general & administration	169 625.12		198 502.60	
40810000 Fourniss. Fact. non parvenues	23 149.80		169 625.12	
40810000 Fourniss. Fact. non parvenues	39 295.01		23 149.80	
40810000 Fourniss. Fact. non parvenues	83 367.48	56 827.29	39 295.01	
40810000 Fourniss. Fact. non parvenues			26 540.19	46.70
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42820000 Congés à payer	178 893.90	142 024.61	36 869.29	25.96
42830000 Provisions pour primes	25 234.54	7 803.34	17 431.20	223.38
43100000 Urssaf	7 728.00		7 728.00	
43708000 Financement du paritarisme	34 159.13	20 406.60	13 752.53	67.39
43730000 Malakoff mederic - retraite	32.61	32.61		
43735000 Umc prévoyance non cadre	22 939.39	13 991.41	8 947.98	63.95
43750000 Mutuelle	2 905.93	1 589.64	1 316.29	82.80
43780000 Tickets restaurants	728.00	466.33	261.67	56.11
43820000 Charges s/congés à payer	1 955.00	1 875.00	80.00	4.27
43830000 Charges s/ provisions primes	10 093.82	3 121.34	6 972.48	223.38
44210000 Prélèvements à la source (IR)	3 091.00		3 091.00	
44520000 Tva due intracomm. 20%	5 957.30	2 881.00	3 076.30	106.78
44521000 Tva due intracomm ps 20%	9 614.99	63 080.51	53 465.52	84.76
44551000 Tva à decaisser			11 459.88	100.00
44571000 Tva collectée 20%	26 142.00	7 397.00	18 745.00	253.41
44860100 Taxe apprentissage	13 179.45	3 231.85	9 947.60	307.80
44860100 Taxe apprentissage	4 805.93		4 805.93	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
44860200 Formation continue	3 990.81	2 706.10	1 284.71	47.47
44860300 CVAE - CFE à payer	6 336.00	1 982.00	4 354.00	219.68
AUTRES DETTES	47 896.61	26 894.69	21 001.92	78.09
41100000 Clients	47 896.61	18 254.69	29 641.92	162.38
41980000 Clients - avoirs à établir		8 640.00	8 640.00	100.00
Total IV	2 233 672.13	838 376.85	1 395 295.28	166.43
TOTAL GENERAL	5 604 801.10	4 554 499.29	1 050 301.81	23.06

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	4 805 559.99	100.00	3 120 613.56	100.00	1 684 946.43	53.99
VENTES DE MARCHANDISES	4 213 736.73	100.00	2 754 595.57	100.00	1 459 141.16	52.97
70700000 Ventes march. 20% - ECOMMERCE	1 808 106.35	42.91	1 192 920.62	43.31	615 185.73	51.57
70700009 Ventes march 20% à catégoriser			534.04	0.02	534.04	100.00
70700010 Ventes march. 20% - RETAIL	360 723.50	8.56	202 773.95	7.36	157 949.55	77.89
70700020 Ventes march. 20% - PROJECT	352 700.02	8.37	523 686.24	19.01	170 986.22	32.65
70700030 Ventes march. 20% - DIVERS	37 778.56	0.90	34 056.08	1.24	3 722.48	10.93
70710000 Ventes march.- UE - ECOMMERCE	60 972.07	1.45	23 965.71	0.87	37 006.36	154.41
70710010 Ventes march.- UE - RETAIL	417 215.43	9.90	132 844.66	4.82	284 370.77	214.06
70710020 Ventes march.- UE - PROJECT	65 432.53	1.55	43 603.44	1.58	21 829.09	50.06
70710030 Ventes march.- UE - DIVERS	815.00	0.02	5 430.09	0.20	4 615.09	84.99
70712000 Ventes march. UE 20% - ECOMM	753 580.28	17.88	437 515.67	15.88	316 064.61	72.24
70712010 Ventes march. UE 20% - RETAIL	4 669.24	0.11	1 408.33	0.05	3 260.91	231.54
70712020 Ventes march. UE 20% - PROJECT	3 938.57	0.09	42 052.09	1.53	38 113.52	90.63
70712030 Ventes march. UE 20% - DIVERS	2 912.93	0.07	1 282.82	0.05	1 630.11	127.07
70720000 Ventes march. hors UE - ECOMM	171 009.49	4.06	86 109.19	3.13	84 900.30	98.60
70720010 Ventes march. hors UE - RETAIL	48 812.93	1.16	24 263.08	0.88	24 549.85	101.18
70720020 Ventes march. hors UE - PROJEC	35 792.36	0.85	1 638.88	0.06	34 153.48	NS
70720030 Ventes march. hors UE - DIVERS	997.56	0.02	510.68	0.02	486.88	95.34
70720040 Ventes Pop up store espece	3 708.02	0.09			3 708.02	
70720050 ventes Pop up store CB	84 571.89	2.01			84 571.89	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 909 569.97	45.32	1 052 805.89	38.22	856 764.08	81.38
60370000 Variation stock marchandises	55 505.10	1.32	60 777.77	2.21	5 272.67	8.68
60700000 Achats de marchandises	402 704.54	9.56	280 340.26	10.18	122 364.28	43.65
60702000 Achats de marchandises - IC	1 557 810.98	36.97	833 243.40	30.25	724 567.58	86.96
60703000 Achats de marchandises hors UE	4 559.55	0.11			4 559.55	
MARGE COMMERCIALE	2 304 166.76	54.68	1 701 789.68	61.78	602 377.08	35.40
PRODUCTION VENDUE	115 422.13	19.50	101 547.99	27.74	13 874.14	13.66
70831000 Revenus sous-locations local	720.00	0.12	21 972.00	6.00	21 252.00	96.72
70850000 Frais de port 20% E COMMERCE	37 050.08	6.26	28 373.55	7.75	8 676.53	30.58
70850009 Frais de port 20% à catégorise			40.00	0.01	40.00	100.00
70850010 Frais de port 20% - RETAIL	5 454.60	0.92	3 950.33	1.08	1 504.27	38.08
70850020 Frais de port 20 % - PROJECT	16 380.67	2.77	18 506.69	5.06	2 126.02	11.49
70850030 Frais de port 20% - DIVERS	564.00	0.10	598.13	0.16	34.13	5.71
70850100 Frais de port UE - ECOMMERCE	2 185.55	0.37	590.37	0.16	1 595.18	270.20
70850110 Frais de port UE - RETAIL	4 652.11	0.79	2 693.00	0.74	1 959.11	72.75
70850112 Frais de port UE - PROJECT	5 121.18	0.87	1 647.00	0.45	3 474.18	210.94
70850120 Frais de port UE - 20% ECOMM	19 823.19	3.35	11 284.12	3.08	8 539.07	75.67
70850122 Frais de port UE 20% - PROJECT	314.81	0.05	1 852.60	0.51	1 537.79	83.01
70850123 Frais de port UE 20% - RETAIL	223.00	0.04	149.00	0.04	74.00	49.66
70850130 Frais de port UE 20% - DIVERS	145.92	0.02	51.77	0.01	94.15	181.86
70850200 Frais de port - hors UE ECOMM	19 277.64	3.26	9 598.63	2.62	9 679.01	100.84
70850210 Frais de port hors UE - RETAIL	359.46	0.06	80.00	0.02	279.46	349.32
70850220 Frais de port hors UE -PROJECT	3 149.92	0.53	90.00	0.02	3 059.92	NS
70850230 Frais de port hors UE - DIVERS			150.80	0.04	150.80	100.00
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	262 878.13	44.42			262 878.13	
71355000 Variation de stocks pdts finis	262 878.13	44.42			262 878.13	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUCTION IMMOBILISEE	213 523.00	36.08	264 470.00	72.26	50 947.00	19.26
72100000 Production immo incorporelles	213 523.00	36.08	264 470.00	72.26	50 947.00	19.26
PRODUCTION DE L'EXERCICE	591 823.26	100.00	366 017.99	100.00	225 805.27	61.69
MATERIES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	166 790.48	28.18	99 570.31	27.20	67 220.17	67.51
60261000 Emballages et conditionnements	189 043.29	31.94	109 422.50	29.90	79 620.79	72.76
60320000 Variation stocks emballages	22 252.81	3.76	9 852.19	2.69	12 400.62	125.87
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	425 032.78	71.82	266 447.68	72.80	158 585.10	59.52
MARGE BRUTE GLOBALE	2 729 199.54	56.79	1 968 237.36	63.07	760 962.18	38.66
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 955 514.74	40.69	1 302 433.98	41.74	653 080.76	50.14
60620000 Edf gdf	6 271.49	0.13	3 988.78	0.13	2 282.71	57.23
60621000 Carburant			256.34	0.01	256.34	100.00
60630000 Petits équipements	18 280.24	0.38	10 546.74	0.34	7 733.50	73.33
60631000 Petits équipements ic	187.31	0.00	318.44	0.01	131.13	41.18
60640000 Fournitures administratives	1 824.52	0.04	3 760.45	0.12	1 935.93	51.48
60682000 Fournitures - échantillons			750.81	0.02	750.81	100.00
61110000 Frais logisticien	162 678.70	3.39	74 115.90	2.38	88 562.80	119.49
61111000 Frais logistique esat	102 249.33	2.13	68 094.96	2.18	34 154.37	50.16
61111200 Frais de montage	23.88	0.00	6 680.77	0.21	6 656.89	99.64
61120000 Frais de prototype	47 228.76	0.98	38 038.22	1.22	9 190.54	24.16
61121000 Frais prototype - IC	16 863.75	0.35	278.38	0.01	16 585.37	NS
61221000 Crédit-bail scooter	227.44	0.00	1 174.32	0.04	946.88	80.63
61310000 Locations serveurs et outils	2 400.00	0.05	2 400.00	0.08		
61312000 Location outil web hors UE			60.42	0.00	60.42	100.00
61320000 Loyers bureaux	72 226.00	1.50	67 560.00	2.16	4 666.00	6.91
61321000 Locations Pop Store	21 700.00	0.45			21 700.00	
61330000 Locations véhicules transport	769.72	0.02	1 011.16	0.03	241.44	23.88
61350000 Locations mobilières	511.00	0.01	233.60	0.01	277.40	118.75
61400000 Charges locatives	5 829.85	0.12	2 679.45	0.09	3 150.40	117.58
61520000 Entretien locaux et vitres	4 155.45	0.09	7 251.87	0.23	3 096.42	42.70
61550000 Entretien et réparations	1 277.01	0.03	2 163.60	0.07	886.59	40.98
61560000 Maintenance web site	17 427.99	0.36	14 220.00	0.46	3 207.99	22.56
61561000 Maintenance logiciels	779.24	0.02	1 849.49	0.06	1 070.25	57.87
61600000 Assurances	2 124.61	0.04	645.70	0.02	1 478.91	229.04
61601000 Assurances véhicules	402.86	0.01	434.93	0.01	32.07	7.37
61602000 Assurances financières	1 400.00	0.03	863.33	0.03	536.67	62.16
61603000 Assurance rc transports	5 306.61	0.11	4 837.50	0.16	469.11	9.70
61604000 Assurance garantie sociale	3 014.06	0.06	1 522.91	0.05	1 491.15	97.91
61605000 Assurances Allianz	925.47	0.02	3 676.34	0.12	2 750.87	74.83
61606000 Assurances AIG	1 170.22	0.02	963.47	0.03	206.75	21.46
61608000 Assurance axa emprunts bpi	290.36	0.01			290.36	
61800000 Divers	1 246.25	0.03	1 474.88	0.05	228.63	15.50
61800001 Abonnement Shipup	2 238.82	0.05	1 327.56	0.04	911.26	68.64
61800002 Abonnement Sellsy	1 887.78	0.04	1 578.49	0.05	309.29	19.59
61800003 Abonnement Duxsoup	142.89	0.00			142.89	
61800050 Abonnement Makewebetter	94.24	0.00			94.24	
61800100 Abonnement Microsoft	297.00	0.01	82.50	0.00	214.50	260.00
61800200 Abonnement Google	3 902.60	0.08	3 390.87	0.11	511.73	15.09
61800210 Abonnement Google play	4.55	0.00	23.55	0.00	19.00	80.68
61800211 Abonnement Google One	118.22	0.00	93.29	0.00	24.93	26.72
61800213 Abonnement Google Chrome web			76.61	0.00	76.61	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
61800250	Abonnement Streak	201.04	0.00			201.04	
61800300	Abonnement Adobe	3 620.95	0.08	4 125.96	0.13	505.01	12.24
61800400	Abonnement Dropbox	239.80	0.00	131.88	0.00	107.92	81.83
61800500	Abonnement Zoho	317.37	0.01	322.33	0.01	4.96	1.54
61800550	Abonnement OVH Cloud	53.85	0.00			53.85	
61800600	Abonnement Sendinblue	1 412.39	0.03	139.85	0.00	1 272.54	909.93
61800700	Abonnement Linkedin	1 100.52	0.02	1 488.08	0.05	387.56	26.04
61800750	Abonnement Dashline	73.32	0.00			73.32	
61800800	Abonnement Calendly	8.98	0.00	63.06	0.00	54.08	85.76
61800900	Abonnement Zendesk	806.12	0.02	801.61	0.03	4.51	0.56
61801000	Abonnement Welcome to the jung			840.00	0.03	840.00	100.00
61801100	Abonnement woocommerce	221.72	0.00			221.72	
61801200	Abonnement zapier	855.18	0.02			855.18	
61810000	Documentation	789.43	0.02	1 159.05	0.04	369.62	31.89
61850000	Frais de colloques, séminaires			3 000.00	0.10	3 000.00	100.00
62230000	Commissions et courtages			96.50	0.00	96.50	100.00
62240000	Rémunération des transitaires			37.50	0.00	37.50	100.00
62260000	Honoraires - comptabilité	17 062.50	0.36	12 234.96	0.39	4 827.54	39.46
62260050	Honoraires audit	4 500.00	0.09			4 500.00	
62260100	Honoraires payfit	6 826.20	0.14	5 499.00	0.18	1 327.20	24.14
62261000	Honoraires juridiques	9 145.54	0.19	8 536.23	0.27	609.31	7.14
62262000	Honoraires de relations presse	23 696.56	0.49	19 427.89	0.62	4 268.67	21.97
62263000	Honoraires administratifs	18 650.00	0.39	18 126.25	0.58	523.75	2.89
62263100	Honoraires accompagnement seo	10 800.00	0.22			10 800.00	
62263500	Honoraire conseil en PI	11 671.00	0.24			11 671.00	
62265000	Honoraire Pop up Store	9 700.00	0.20			9 700.00	
62268000	Honoraires admin/recouvrement	3 012.16	0.06	300.00	0.01	2 712.16	904.05
62268100	Honoraires divers	2 162.25	0.04			2 162.25	
62270000	Frais d'acte	527.83	0.01	448.26	0.01	79.57	17.75
62281000	Commission tickets restaurants	286.00	0.01	576.00	0.02	290.00	50.35
62320000	Marketing online	4 079.80	0.08	1 143.94	0.04	2 935.86	256.64
62320100	Marketing online UE	1 056.35	0.02	4 439.17	0.14	3 382.82	76.20
62320110	Google Ads	33 052.43	0.69	2 532.20	0.08	30 520.23	NS
62320120	Marketing online Facebook	563 183.29	11.72	358 493.07	11.49	204 690.22	57.10
62320300	Outil communication Shop	3 080.00	0.06	7 862.00	0.25	4 782.00	60.82
62321000	Outils communication	871.00	0.02	467.54	0.01	403.46	86.29
62321100	Outil de communication UE			1 496.81	0.05	1 496.81	100.00
62322000	Marketing print	32.00	0.00	3 880.40	0.12	3 848.40	99.18
62323000	Shooting photo	28 602.30	0.60	30 216.69	0.97	1 614.39	5.34
62323100	Rendus 3D	2 623.00	0.05			2 623.00	
62324000	Partenariats influenceurs	49 907.75	1.04	27 767.70	0.89	22 140.05	79.73
62330000	Foires et expositions	8 563.64	0.18	34 383.91	1.10	25 820.27	75.09
62331000	Foires & expositions UE	19 669.78	0.41	18 959.40	0.61	710.38	3.75
62340000	Cadeaux à la clientèle			658.71	0.02	658.71	100.00
62360000	Catalogues et imprimés	1 699.15	0.04	6 617.06	0.21	4 917.91	74.32
62380000	Dons	12 860.78	0.27	1 436.81	0.05	11 423.97	795.09
62410000	Transport sur achats	2 184.49	0.05	802.88	0.03	1 381.61	172.08
62411000	Transports sur achats IC			498.96	0.02	498.96	100.00
62420000	Transport sur ventes	469 511.16	9.77	292 583.05	9.38	176 928.11	60.47
62510000	Voyages et déplacements	14 830.32	0.31	23 937.96	0.77	9 107.64	38.05
62570000	Frais de missions et réception	16 912.36	0.35	18 428.39	0.59	1 516.03	8.23
62590000	Note de frais	1 753.99	0.04			1 753.99	
62610000	Frais postaux	4 761.06	0.10	1 468.57	0.05	3 292.49	224.20
62620000	Frais téléphone/internet	3 577.30	0.07	1 599.67	0.05	1 977.63	123.63
62620100	Frais téléphone/internet			1 950.00	0.06	1 950.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1
		31/12/2020	CA	31/12/2019	CA	Euros
62700000	Frais Qonto	2 060.21	0.04			2 060.21
62710000	Frais de banque	13 356.25	0.28	7 833.92	0.25	5 522.33
62720000	Frais de dossier financement	2 100.00	0.04			2 100.00
62730000	Frais paypal	14 167.74	0.29	6 567.47	0.21	7 600.27
62750000	Frais stripe	32 861.68	0.68	19 149.22	0.61	13 712.46
62751000	Frais gocardless	232.16	0.00			232.16
62760000	Frais izettle	2 695.65	0.06			2 695.65
62770000	Frais eporta			241.36	0.01	241.36
62780000	Commissions kickstater			18 076.33	0.58	18 076.33
62790000	Frais ALMA	4 494.12	0.09			4 494.12
62810000	Cotisations	1 436.05	0.03	85.00	0.00	1 351.05
62840000	Frais de recrutement	4 080.00	0.08	3 075.75	0.10	1 004.25
VALEUR AJOUTEE		773 684.80	16.10	665 803.38	21.34	107 881.42
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		17 882.25	0.37	21 137.75	0.68	3 255.50
74000000	Subventions d'exploitation	17 882.25	0.37	21 137.75	0.68	3 255.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		21 723.18	0.45	14 713.57	0.47	7 009.61
63120000	Taxe d'apprentissage	5 210.93	0.11	960.03	0.03	6 170.96
63330000	Formation continue	3 990.81	0.08	2 062.04	0.07	1 928.77
63333000	Formation	2 463.44	0.05	6 124.56	0.20	3 661.12
63511000	Cfe / cvae	6 798.00	0.14	4 307.00	0.14	2 491.00
63512000	Taxe fonciere	3 260.00	0.07	3 180.00	0.10	80.00
SALAIRES DU PERSONNEL		770 530.46	16.03	495 970.15	15.89	274 560.31
64110000	Salaires et appointements	722 847.52	15.04	486 942.74	15.60	235 904.78
64120000	Congés payés	17 431.20	0.36	9 908.92	0.32	27 340.12
64130000	Provisions pour primes	7 728.00	0.16			7 728.00
64140000	Tickets restaurants	15 372.00	0.32	12 116.00	0.39	3 256.00
64140100	Remboursement transport	3 661.20	0.08	5 030.10	0.16	1 368.90
64141000	Indemnités et avantages divers	3 490.54	0.07	1 790.23	0.06	1 700.31
64191000	Avantage en nature	53.34	0.00			53.34
64191100	Avantage en nature (crédit)	53.34	0.00			53.34
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		270 617.15	5.63	158 037.35	5.06	112 579.80
64510000	Cotisations urssaf	187 829.76	3.91	118 287.14	3.79	69 542.62
64530000	Cotisations caisse de retraite	54 332.10	1.13	32 497.10	1.04	21 835.00
64535000	Umc prevoyance non cadre	4 986.41	0.10	3 287.46	0.11	1 698.95
64550000	Mutuelle	8 750.01	0.18	5 569.66	0.18	3 180.35
64551000	Charges sociales s/cp a p	6 972.48	0.15	3 963.56	0.13	10 936.04
64552000	Charges sociales s/prov primes	3 091.00	0.06			3 091.00
64750000	Medecine du travail pharm	2 318.73	0.05	1 554.55	0.05	764.18
64800000	Autres charges de personnel	2 336.66	0.05	805.00	0.03	1 531.66
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		271 303.74	5.65	18 220.06	0.58	289 523.80
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 784.72	0.06	1 161.93	0.04	1 622.79
75800000	Produits divers	2 784.72	0.06	1 161.93	0.04	1 622.79
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 389.74	0.11	11 060.28	0.35	5 670.54
65110000	Depot de marques	230.00	0.00	79.00	0.00	151.00
65160000	Royalties	1 082.43	0.02	5 189.75	0.17	4 107.32
65400000	Perte sur Crénaces irrécouvrab	2 470.00	0.05			2 470.00
65600000	Pertes de change			21.39	0.00	21.39

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
65800000 Charges diverses	1 607.31	0.03	5 770.14	0.18	4 162.83	72.14
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			789.66	0.03	789.66	100.00
79100000 Transfert de charges			789.66	0.03	789.66	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	102 302.95	2.13	70 577.95	2.26	31 725.00	44.95
68111000 Dot.aux amorts incorpo.	67 489.96	1.40	51 973.00	1.67	15 516.96	29.86
68112000 Dot.aux amorts corpo.	34 812.99	0.72	18 604.95	0.60	16 208.04	87.12
RESULTAT D'EXPLOITATION	376 211.71	7.83	61 466.58	1.97	314 745.13	512.06
PRODUITS FINANCIERS	229.60				229.60	
76810000 Produits financiers - CAT	68.03	0.00			68.03	
76811000 Produits financiers	297.63	0.01			297.63	
CHARGES FINANCIERES	15 344.29	0.32	13 237.88	0.42	2 106.41	15.91
66116000 Intérêts sur emprunts cic	529.41	0.01	2 287.88	0.07	1 758.47	76.86
66116100 Intérêts emprunt bpi 250 k€	10 950.00	0.23	10 950.00	0.35	3 324.44	
66116200 Intérêts emprunt bpi 400 k€	3 324.44	0.07			540.44	
66116300 Intérêts emprunt bpi 100 k€	540.44	0.01				
RESULTAT COURANT	391 326.40	8.14	74 704.46	2.39	316 621.94	423.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES	85.07		3 405.32	0.11	3 320.25	97.50
67120000 Amendes et pénalités	85.07	0.00	3 405.32	0.11	3 320.25	97.50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	85.07		3 405.32	0.11	3 320.25	97.50
IMPOT SUR LES BENEFICES	46 418.00	0.97	841.00	0.03	47 259.00	NS
69500000 Impôts sur les bénéfices	7 717.00	0.16	862.00	0.03	6 855.00	795.24
69900000 Crédit impôt recherche	13 293.00	0.28			13 293.00	
69910000 Crédit impôt innovation	51 994.00	1.08	15 141.00	0.49	36 853.00	243.40
69920000 Crédit impôt prospect commerc.			16 844.00	0.54	16 844.00	100.00
RESULTAT NET	344 993.47	7.18	78 950.78	2.53	266 042.69	336.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	4 213 736.73	2 754 595.57	1 459 141.16	52.97
70700000 Ventes march. 20% - ECOMMERCE	1 808 106.35	1 192 920.62	615 185.73	51.57
70700009 Ventes march 20% à catégoriser		534.04	534.04	100.00
70700010 Ventes march. 20% - RETAIL	360 723.50	202 773.95	157 949.55	77.89
70700020 Ventes march. 20% - PROJECT	352 700.02	523 686.24	170 986.22	32.65
70700030 Ventes march. 20% - DIVERS	37 778.56	34 056.08	3 722.48	10.93
70710000 Ventes march.- UE - ECOMMERCE	60 972.07	23 965.71	37 006.36	154.41
70710010 Ventes march.- UE - RETAIL	417 215.43	132 844.66	284 370.77	214.06
70710020 Ventes march.- UE - PROJECT	65 432.53	43 603.44	21 829.09	50.06
70710030 Ventes march.- UE - DIVERS	815.00	5 430.09	4 615.09	84.99
70712000 Ventes march. UE 20% - ECOMM	753 580.28	437 515.67	316 064.61	72.24
70712010 Ventes march. UE 20% - RETAIL	4 669.24	1 408.33	3 260.91	231.54
70712020 Ventes march. UE 20% - PROJECT	3 938.57	42 052.09	38 113.52	90.63
70712030 Ventes march. UE 20% - DIVERS	2 912.93	1 282.82	1 630.11	127.07
70720000 Ventes march. hors UE - ECOMM	171 009.49	86 109.19	84 900.30	98.60
70720010 Ventes march. hors UE - RETAIL	48 812.93	24 263.08	24 549.85	101.18
70720020 Ventes march. hors UE - PROJEC	35 792.36	1 638.88	34 153.48	NS
70720030 Ventes march. hors UE - DIVERS	997.56	510.68	486.88	95.34
70720040 Ventes Pop up store espece	3 708.02		3 708.02	
70720050 ventes Pop up store CB	84 571.89		84 571.89	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	115 422.13	101 547.99	13 874.14	13.66
70831000 Revenus sous-locations local	720.00	21 972.00	21 252.00	96.72
70850000 Frais de port 20% E COMMERCE	37 050.08	28 373.55	8 676.53	30.58
70850009 Frais de port 20% à catégorise		40.00	40.00	100.00
70850010 Frais de port 20% - RETAIL	5 454.60	3 950.33	1 504.27	38.08
70850020 Frais de port 20 % - PROJECT	16 380.67	18 506.69	2 126.02	11.49
70850030 Frais de port 20% - DIVERS	564.00	598.13	34.13	5.71
70850100 Frais de port UE - ECOMMERCE	2 185.55	590.37	1 595.18	270.20
70850110 Frais de port UE - RETAIL	4 652.11	2 693.00	1 959.11	72.75
70850112 Frais de port UE - PROJECT	5 121.18	1 647.00	3 474.18	210.94
70850120 Frais de port UE - 20% ECOMM	19 823.19	11 284.12	8 539.07	75.67
70850122 Frais de port UE 20% - PROJECT	314.81	1 852.60	1 537.79	83.01
70850123 Frais de port UE 20% - RETAIL	223.00	149.00	74.00	49.66
70850130 Frais de port UE 20% - DIVERS	145.92	51.77	94.15	181.86
70850200 Frais de port - hors UE ECOMM	19 277.64	9 598.63	9 679.01	100.84
70850210 Frais de port hors UE - RETAIL	359.46	80.00	279.46	349.32
70850220 Frais de port hors UE -PROJECT	3 149.92	90.00	3 059.92	NS
70850230 Frais de port hors UE - DIVERS		150.80	150.80	100.00
Chiffre d'affaires NET	4 329 158.86	2 856 143.56	1 473 015.30	51.57
PRODUCTION STOCKEE	262 878.13		262 878.13	
71355000 Variation de stocks pdts finis	262 878.13		262 878.13	
PRODUCTION IMMOBILISEE	213 523.00	264 470.00	50 947.00	19.26
72100000 Production immo incorporelles	213 523.00	264 470.00	50 947.00	19.26
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 882.25	21 137.75	3 255.50	15.40
74000000 Subventions d'exploitation	17 882.25	21 137.75	3 255.50	15.40
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		789.66	789.66	100.00
79100000 Transfert de charges		789.66	789.66	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PRODUITS	2 784.72	1 161.93	1 622.79	139.66
75800000 Produits divers	2 784.72	1 161.93	1 622.79	139.66
Total des Produits d'exploitation	4 826 226.96	3 143 702.90	1 682 524.06	53.52
ACHATS DE MARCHANDISES	1 965 075.07	1 113 583.66	851 491.41	76.46
60700000 Achats de marchandises	402 704.54	280 340.26	122 364.28	43.65
60702000 Achats de marchandises - IC	1 557 810.98	833 243.40	724 567.58	86.96
60703000 Achats de marchandises hors UE	4 559.55		4 559.55	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	55 505.10	60 777.77	5 272.67	8.68
60370000 Variation stock marchandises	55 505.10	60 777.77	5 272.67	8.68
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	189 043.29	109 422.50	79 620.79	72.76
60261000 Emballages et conditionnements	189 043.29	109 422.50	79 620.79	72.76
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	22 252.81	9 852.19	12 400.62	125.87
60320000 Variation stocks emballages	22 252.81	9 852.19	12 400.62	125.87
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 955 514.74	1 302 433.98	653 080.76	50.14
60620000 Edf gdf	6 271.49	3 988.78	2 282.71	57.23
60621000 Carburant		256.34	256.34	100.00
60630000 Petits équipements	18 280.24	10 546.74	7 733.50	73.33
60631000 Petits équipements ic	187.31	318.44	131.13	41.18
60640000 Fournitures administratives	1 824.52	3 760.45	1 935.93	51.48
60682000 Fournitures - échantillons		750.81	750.81	100.00
61110000 Frais logisticien	162 678.70	74 115.90	88 562.80	119.49
61111000 Frais logistique esat	102 249.33	68 094.96	34 154.37	50.16
61111200 Frais de montage	23.88	6 680.77	6 656.89	99.64
61120000 Frais de prototype	47 228.76	38 038.22	9 190.54	24.16
61121000 Frais prototype - IC	16 863.75	278.38	16 585.37	NS
61221000 Crédit-bail scooter	227.44	1 174.32	946.88	80.63
61310000 Locations serveurs et outils	2 400.00	2 400.00		
61312000 Location outil web hors UE		60.42	60.42	100.00
61320000 Loyers bureaux	72 226.00	67 560.00	4 666.00	6.91
61321000 Locations Pop Store	21 700.00		21 700.00	
61330000 Locations véhicules transport	769.72	1 011.16	241.44	23.88
61350000 Locations mobilières	511.00	233.60	277.40	118.75
61400000 Charges locatives	5 829.85	2 679.45	3 150.40	117.58
61520000 Entretien locaux et vitres	4 155.45	7 251.87	3 096.42	42.70
61550000 Entretien et réparations	1 277.01	2 163.60	886.59	40.98
61560000 Maintenance web site	17 427.99	14 220.00	3 207.99	22.56
61561000 Maintenance logiciels	779.24	1 849.49	1 070.25	57.87
61600000 Assurances	2 124.61	645.70	1 478.91	229.04
61601000 Assurances véhicules	402.86	434.93	32.07	7.37
61602000 Assurances financières	1 400.00	863.33	536.67	62.16
61603000 Assurance rc transports	5 306.61	4 837.50	469.11	9.70
61604000 Assurance garantie sociale	3 014.06	1 522.91	1 491.15	97.91
61605000 Assurances Allianz	925.47	3 676.34	2 750.87	74.83
61606000 Assurances AIG	1 170.22	963.47	206.75	21.46
61608000 Assurance axa emprunts bpi	290.36		290.36	
61800000 Divers	1 246.25	1 474.88	228.63	15.50
61800001 Abonnement Shipup	2 238.82	1 327.56	911.26	68.64
61800002 Abonnement Sellsy	1 887.78	1 578.49	309.29	19.59
61800003 Abonnement Duxsoup	142.89		142.89	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros %
61800050	Abonnement Makewebetter	94.24		94.24
61800100	Abonnement Microsoft	297.00	82.50	214.50 260.00
61800200	Abonnement Google	3 902.60	3 390.87	511.73 15.09
61800210	Abonnement Google play	4.55	23.55	19.00 80.68
61800211	Abonnement Google One	118.22	93.29	24.93 26.72
61800213	Abonnement Google Chrome web		76.61	76.61 100.00
61800250	Abonnement Streak	201.04		201.04
61800300	Abonnement Adobe	3 620.95	4 125.96	505.01 12.24
61800400	Abonnement Dropbox	239.80	131.88	107.92 81.83
61800500	Abonnement Zoho	317.37	322.33	4.96 1.54
61800550	Abonnement OVH Cloud	53.85		53.85
61800600	Abonnement Sendinblue	1 412.39	139.85	1 272.54 909.93
61800700	Abonnement Linkedin	1 100.52	1 488.08	387.56 26.04
61800750	Abonnement Dashline	73.32		73.32
61800800	Abonnement Calendly	8.98	63.06	54.08 85.76
61800900	Abonnement Zendesk	806.12	801.61	4.51 0.56
61801000	Abonnement Welcome to the jung		840.00	840.00 100.00
61801100	Abonnement woocommerce	221.72		221.72
61801200	Abonnement zapier	855.18		855.18
61810000	Documentation	789.43	1 159.05	369.62 31.89
61850000	Frais de colloques, séminaires		3 000.00	3 000.00 100.00
62230000	Commissions et courtages		96.50	96.50 100.00
62240000	Rémunération des transitaires		37.50	37.50 100.00
62260000	Honoraires - comptabilité	17 062.50	12 234.96	4 827.54 39.46
62260050	Honoraires audit	4 500.00		4 500.00
62260100	Honoraires payfit	6 826.20	5 499.00	1 327.20 24.14
62261000	Honoraires juridiques	9 145.54	8 536.23	609.31 7.14
62262000	Honoraires de relations presse	23 696.56	19 427.89	4 268.67 21.97
62263000	Honoraires administratifs	18 650.00	18 126.25	523.75 2.89
62263100	Honoraires accompagnement seo	10 800.00		10 800.00
62263500	Honoraire conseil en PI	11 671.00		11 671.00
62265000	Honoraire Pop up Store	9 700.00		9 700.00
62268000	Honoraires admin/recouvrement	3 012.16	300.00	2 712.16 904.05
62268100	Honoraires divers	2 162.25		2 162.25
62270000	Frais d'acte	527.83	448.26	79.57 17.75
62281000	Commission tickets restaurants	286.00	576.00	290.00 50.35
62320000	Marketing online	4 079.80	1 143.94	2 935.86 256.64
62320100	Marketing online UE	1 056.35	4 439.17	3 382.82 76.20
62320110	Google Ads	33 052.43	2 532.20	30 520.23 NS
62320120	Marketing online Facebook	563 183.29	358 493.07	204 690.22 57.10
62320300	Outil communication Shop	3 080.00	7 862.00	4 782.00 60.82
62321000	Outils communication	871.00	467.54	403.46 86.29
62321100	Outil de communication UE		1 496.81	1 496.81 100.00
62322000	Marketing print	32.00	3 880.40	3 848.40 99.18
62323000	Shooting photo	28 602.30	30 216.69	1 614.39 5.34
62323100	Rendus 3D	2 623.00		2 623.00
62324000	Partenariats influenceurs	49 907.75	27 767.70	22 140.05 79.73
62330000	Foires et expositions	8 563.64	34 383.91	25 820.27 75.09
62331000	Foires & expositions UE	19 669.78	18 959.40	710.38 3.75
62340000	Cadeaux à la clientèle		658.71	658.71 100.00
62360000	Catalogues et imprimés	1 699.15	6 617.06	4 917.91 74.32
62380000	Dons	12 860.78	1 436.81	11 423.97 795.09
62410000	Transport sur achats	2 184.49	802.88	1 381.61 172.08
62411000	Transports sur achats IC		498.96	498.96 100.00
62420000	Transport sur ventes	469 511.16	292 583.05	176 928.11 60.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62510000 Voyages et déplacements	14 830.32	23 937.96	9 107.64	38.05
62570000 Frais de missions et réception	16 912.36	18 428.39	1 516.03	8.23
62590000 Note de frais	1 753.99		1 753.99	
62610000 Frais postaux	4 761.06	1 468.57	3 292.49	224.20
62620000 Frais téléphone/internet	3 577.30	1 599.67	1 977.63	123.63
62620100 Frais téléphone/internet		1 950.00	1 950.00	100.00
62700000 Frais Qonto	2 060.21		2 060.21	
62710000 Frais de banque	13 356.25	7 833.92	5 522.33	70.49
62720000 Frais de dossier financement	2 100.00		2 100.00	
62730000 Frais paypal	14 167.74	6 567.47	7 600.27	115.73
62750000 Frais stripe	32 861.68	19 149.22	13 712.46	71.61
62751000 Frais gocardless	232.16		232.16	
62760000 Frais izettle	2 695.65		2 695.65	
62770000 Frais eporta		241.36	241.36	100.00
62780000 Commissions kickstater		18 076.33	18 076.33	100.00
62790000 Frais ALMA	4 494.12		4 494.12	
62810000 Cotisations	1 436.05	85.00	1 351.05	NS
62840000 Frais de recrutement	4 080.00	3 075.75	1 004.25	32.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 723.18	14 713.57	7 009.61	47.64
63120000 Taxe d'apprentissage	5 210.93	960.03	6 170.96	642.79
63330000 Formation continue	3 990.81	2 062.04	1 928.77	93.54
63333000 Formation	2 463.44	6 124.56	3 661.12	59.78
63511000 Cfe / cvae	6 798.00	4 307.00	2 491.00	57.84
63512000 Taxe fonciere	3 260.00	3 180.00	80.00	2.52
SALAIRES ET TRAITEMENTS	770 530.46	495 970.15	274 560.31	55.36
64110000 Salaires et appointements	722 847.52	486 942.74	235 904.78	48.45
64120000 Congés payés	17 431.20	9 908.92	27 340.12	275.91
64130000 Provisions pour primes	7 728.00		7 728.00	
64140000 Tickets restaurants	15 372.00	12 116.00	3 256.00	26.87
64140100 Remboursement transport	3 661.20	5 030.10	1 368.90	27.21
64141000 Indemnités et avantages divers	3 490.54	1 790.23	1 700.31	94.98
64191000 Avantage en nature	53.34		53.34	
64191100 Avantage en nature (crédit)	53.34		53.34	
CHARGES SOCIALES	270 617.15	158 037.35	112 579.80	71.24
64510000 Cotisations ursraf	187 829.76	118 287.14	69 542.62	58.79
64530000 Cotisations caisse de retraite	54 332.10	32 497.10	21 835.00	67.19
64535000 Umc prevoyance non cadre	4 986.41	3 287.46	1 698.95	51.68
64550000 Mutuelle	8 750.01	5 569.66	3 180.35	57.10
64551000 Charges sociales s/cp a p	6 972.48	3 963.56	10 936.04	275.91
64552000 Charges sociales s/prov primes	3 091.00		3 091.00	
64750000 Medecine du travail pharm	2 318.73	1 554.55	764.18	49.16
64800000 Autres charges de personnel	2 336.66	805.00	1 531.66	190.27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	102 302.95	70 577.95	31 725.00	44.95
68111000 Dot.aux amorts incorpo.	67 489.96	51 973.00	15 516.96	29.86
68112000 Dot.aux amorts corpo.	34 812.99	18 604.95	16 208.04	87.12
AUTRES CHARGES	5 389.74	11 060.28	5 670.54	51.27
65110000 Depot de marques	230.00	79.00	151.00	191.14
65160000 Royalties	1 082.43	5 189.75	4 107.32	79.14
65400000 Perte sur Crénaces irrécouvrab	2 470.00		2 470.00	
65600000 Pertes de change		21.39	21.39	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
65800000 Charges diverses	1 607.31	5 770.14	4 162.83	72.14
Total des Charges d'exploitation	5 202 438.67	3 205 169.48	1 997 269.19	62.31
Résultat d'exploitation	376 211.71	61 466.58	314 745.13	512.06
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	229.60		229.60	
76810000 Produits financiers - CAT	68.03		68.03	
76811000 Produits financiers	297.63		297.63	
Total des Produits financiers	229.60		229.60	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	15 344.29	13 237.88	2 106.41	15.91
66116000 Intérêts sur emprunts cic	529.41	2 287.88	1 758.47	76.86
66116100 Intérêts emprunt bpi 250 k€	10 950.00	10 950.00		
66116200 Intérêts emprunt bpi 400 k€	3 324.44		3 324.44	
66116300 Intérêts emprunt bpi 100 k€	540.44		540.44	
Total des Charges financières	15 344.29	13 237.88	2 106.41	15.91
Résultat financier	15 114.69	13 237.88	1 876.81	14.18
Résultat courant avant impôts	391 326.40	74 704.46	316 621.94	423.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	85.07	3 405.32	3 320.25	97.50
67120000 Amendes et pénalités	85.07	3 405.32	3 320.25	97.50
Total des Charges exceptionnelles	85.07	3 405.32	3 320.25	97.50
Résultat exceptionnel	85.07	3 405.32	3 320.25	97.50
IMPOTS SUR LES BENEFICES	46 418.00	841.00	47 259.00	NS
69500000 Impôts sur les bénéfices	7 717.00	862.00	6 855.00	795.24
69900000 Crédit impôt recherche	13 293.00		13 293.00	
69910000 Crédit impôt innovation	51 994.00	15 141.00	36 853.00	243.40
69920000 Crédit impôt prospect commerc.		16 844.00	16 844.00	100.00
Total des produits	4 826 456.56	3 143 702.90	1 682 753.66	53.53
Total des charges	5 171 450.03	3 222 653.68	1 948 796.35	60.47
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	344 993.47	78 950.78	266 042.69	336.97