

## Attestato relativo alla ripartizione del fatturato

Parigi, 24 ottobre 2022,

In qualità di società di contabilità di Pennylane LAB SAS, e in risposta alla vostra richiesta, vi presentiamo la nostra relazione sulla ripartizione del Fatturato, tasse escluse, dell'esercizio 2021 della SAS YUCA (817 769 466) il cui presidente è Benoit Martin.

Questa relazione è stesa sotto la responsabilità di Alexandre ROQUOPLO e nel quadro dell'impegno della SAS YUCA alla trasparenza del suo fatturato nei confronti dei suoi partner e utenti.

In qualità di consulente contabile abbiamo svolto mansioni di assistenza per la stesura dei conti annuali della SAS YUCA. In questo contesto, abbiamo partecipato all'elaborazione delle informazioni oggetto della presente relazione.

Sulla base dei nostri lavori, attestiamo con la presente di aver constatato che il Fatturato, tasse escluse, fatturato per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è di 1.290 141,87 euro e che è ripartito nel seguente modo secondo l'analisi effettuata dei tipi di prodotti:

<b>Prodotti</b>	<b>Fatturato, tasse escluse</b>	<b>Ripartizione</b>
Premium	575 565,57 €	44,61 %
Libri	536 734,82 €	41,60 %
Calendari	160 699,30 €	13,15 %
Varie	8 142,18 €	0,64%
<b>Totale</b>	<b>1 290 141,87 €</b>	<b>100,00%</b>

Il nostro intervento, che non costituisce né un audit né un esame limitato, è stato effettuato secondo le norme professionali del Consiglio superiore dell'ordine dei consulenti contabili francese.

I nostri lavori non sono destinati a sostituire le diligenze professionali che, se del caso, spetta ai terzi che hanno ricevuto comunicazione di quest'attestato mettere in atto per le proprie esigenze.

Valido per gli usi consentiti dalla legge.

Alexandre ROQUOPLO  
Contabile



**YUCA**

14 RUE DE TURBIGO  
75001 PARIS 1

SIREN : 817.769.466

N° TVA : FR 27 817769466



# Comptes annuels

---

au 31/12/2021

Comptes certifiés conformes à l'original.  
Le 09/05/2022  
Benoit MARTIN, Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Benoit MARTIN".

# Bilan

---

# Bilan Actif

POSTES			31/12/2021	31/12/2020
	Brut	Amortissement	Net	Net
<b>Capital souscrit non appelé</b>	-	-	-	-
<b>Immobilisations incorporelles</b>	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	21 265,99	18 826,00	2 439,99	2 439,99
Fonds commercial (dont droit au bail)	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
Autres	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
<b>Immobilisations corporelles</b>	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres	40 230,22	29 232,43	10 997,79	18 377,50
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
<b>Immobilisations financières (dont à moins d'un an)</b>	-	-	-	-
Participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	61 630,00	-	61 630,00	66 930,00
<b>Total I</b>	<b>127 126,21</b>	<b>48 058,43</b>	<b>79 067,78</b>	<b>91 747,49</b>
<b>Stocks et en-cours</b>	-	-	-	-
Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
En-cours de production (biens et services)	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	77 726,18	-	77 726,18	-
Marchandises	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	407,63	-	407,63	-
<b>Créances (dont à plus d'un an)</b>	-	-	-	-
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	41 473,20	-	41 473,20	92 348,59
Autres	84 153,47	-	84 153,47	25 768,55
Capital souscrit appelé non versé	-	-	-	-
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	-	-	-	-
Actions propres	-	-	-	-

POSTES			31/12/2021	31/12/2020
	Brut	Amortissement	Net	Net
Autres titres	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	831 269,46	-	831 269,46	1 061 993,74
Charges constatées d'avance (dont à plus d'un an)	7 505,01	-	7 505,01	2 958,90
<b>Total II</b>	<b>1 042 534,95</b>	<b>-</b>	<b>1 042 534,95</b>	<b>1 183 069,78</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (total III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Primes de remboursement des obligations (total IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Écarts de conversion Actif (total V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 169 661,16</b>	<b>48 058,43</b>	<b>1 121 602,73</b>	<b>1 274 817,27</b>

# Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
POSTES	Net	Net
<b>Capital (dont versé)</b>	<b>17 952,02</b>	<b>17 952,02</b>
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>	<b>797 045,40</b>	<b>797 045,40</b>
<b>Écarts de réévaluation</b>	-	-
<b>Écarts d'équivalence</b>	-	-
<b>Réserves</b>	-	-
Réserve légale	1 500,00	1 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées	-	-
Réserves indisponibles	-	-
Autres	-	-
<b>Report à nouveau</b>	<b>-358 835,69</b>	<b>-376 869,44</b>
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-579 430,30</b>	<b>18 033,75</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	-	-
<b>Provisions réglementées</b>	-	-
<b>TOTAL I</b>	<b>-121 768,57</b>	<b>457 661,73</b>
<b>Produit des émissions de titres participatifs</b>	-	-
<b>Avances conditionnées</b>	-	-
<b>TOTAL I bis</b>	-	-
<b>Provisions pour risques</b>	<b>115 000,00</b>	-
<b>Provisions pour charges</b>	<b>0,00</b>	-
<b>TOTAL II</b>	<b>115 000,00</b>	-
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>	-	-
<b>Autres emprunts obligataires</b>	-	-
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)</b>	-	-
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	-	-
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>75 162,55</b>	<b>178 049,93</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>91 193,69</b>	<b>140 105,61</b>
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	-	-
<b>Autres dettes</b>	-	-
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>463 015,06</b>	-
<b>TOTAL III</b>	<b>1 128 371,30</b>	<b>817 155,54</b>
<b>Écarts de conversion passif (TOTAL IV)</b>	-	-
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV)</b>	<b>1 121 602,73</b>	<b>1 274 817,27</b>

# Compte de résultat

---

## Compte de résultat

(1/2)

	31/12/2021	31/12/2020
POSTES		
<b>Produits d'exploitation (I)</b>		
Vente de marchandises	-	-
Production vendue (biens et services)	1 290 141,87	1 601 693,01
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 290 141,87</b>	<b>1 601 693,01</b>
Production stockée	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	-	-
Reprises sur provisions (et amortissements, transferts de charges)	-	-
Autres produits	6 249,56	747,99
<b>Total I</b>	<b>1 296 391,43</b>	<b>1 602 441,00</b>
<b>Charges d'exploitation (II)</b>		
Achats de marchandises	262 965,97	238 937,84
Variation des stocks	-77 726,18	-
Achats de matière première et autres approvisionnements	-	-
Variation des stocks	-	-
Autres achats et charges externes	913 043,35	720 112,22
Impôts, taxes, et versements assimilés	5 650,04	3 449,99
Salaires et traitements	409 121,14	393 186,46
Charges sociales	157 472,75	140 444,70
Dotations aux amortissements et aux provisions	7 379,71	10 653,81
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	-	-
Sur actif circulant: dotation aux provisions	-	-
Pour risques et charges: dotations aux provisions	-	-
Autres charges	14 337,97	3 885,12
<b>Total II</b>	<b>1 692 244,75</b>	<b>1 510 670,14</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-395 853,32</b>	<b>91 770,86</b>
<b>Quotes-part de résultat sur opérations faites en commun</b>		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	-	-
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	-	-
<b>Produits financiers (V)</b>		
De participations	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	228,17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>Total V</b>	<b>-</b>	<b>228,17</b>
<b>Charges financières (VI)</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	15 321,60	16 718,10
Différences négatives de change	1,38	375,92
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>Total VI</b>	<b>15 322,98</b>	<b>17 094,02</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-15 322,98</b>	<b>-16 865,85</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-411 176,30</b>	<b>74 905,01</b>



## Compte de résultat

(2/2)

	31/12/2021	31/12/2020
POSTES		
<b>Produits exceptionnels (VII)</b>		
Sur opérations de gestion	-	-
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
<b>Total VII</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Charges exceptionnelles (VIII)</b>		
Sur opérations de gestion	2 954,00	6 871,26
Sur opérations en capital	50 300,00	50 000,00
Dotations aux amortissements et aux provisions	115 000,00	-
<b>Total VIII</b>	<b>168 254,00</b>	<b>56 871,26</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-168 254,00</b>	<b>-56 871,26</b>
<b>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>	<b>1 296 391,43</b>	<b>1 602 669,17</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>1 875 821,73</b>	<b>1 584 635,42</b>
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>-579 430,30</b>	<b>18 033,75</b>

# Détails des comptes

---

## Bilan détaillé – Actif

POSTES	31/12/2021	31/12/2020	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
<b>Capital souscrit non appelé</b>	-	-	-	-
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 439,99</b>	<b>6 439,99</b>	-	-
2050000000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	21 265,99	21 265,99	-	-
2070000000 - Fonds commercial	4 000,00	4 000,00	-	-
2805000000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	-18 826,00	-18 826,00	-	-
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 997,79</b>	<b>18 377,50</b>	<b>-7 379,71</b>	<b>-41%</b>
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	37 456,88	37 456,88	-	-
2184000000 - Mobilier	2 773,34	2 773,34	-	-
2818300000 - Amort.mat.bureau & informatique	-28 238,65	-21 413,61	-6 825,04	-32%
2818400000 - Amortissements sur mobilier	-993,78	-439,11	-554,67	-127%
<b>Immobilisations financières (dont à moins d'un an)</b>	<b>61 630,00</b>	<b>66 930,00</b>	<b>-5 300,00</b>	<b>-8%</b>
2751000000 - Dépôts	6 100,00	11 400,00	-5 300,00	-47%
2755000000 - Cautionnements	55 530,00	55 530,00	-	-
<b>Total I</b>	<b>79 067,78</b>	<b>91 747,49</b>	<b>-12 679,71</b>	<b>-14%</b>
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>78 133,81</b>	-	<b>78 133,81</b>	-
3550000000 - Produits finis	77 726,18	-	77 726,18	-
4091000000 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	407,63	-	407,63	-
<b>Créances (dont à plus d'un an)</b>	<b>125 626,67</b>	<b>118 117,14</b>	<b>7 509,53</b>	<b>+7%</b>
4010000000 - Fournisseurs	45,62	-	45,62	-
4110000000 - Clients	41 473,20	92 348,59	-50 875,39	-56%
4210000000 - Personnel - Rémunérations dues	-	-	-	-
4270000000 - Personnel - Oppositions	-	-	-	-
4371000000 - Titres restaurant	1 827,00	-	1 827,00	-
4387000000 - Produits à recevoir	-	2 912,00	-2 912,00	-100%
4451000000 - TVA due extracommunautaire	-	-	-	-
4452000000 - TVA due intracommunautaire	1 409,36	1,76	1 407,60	+79978%
4456200000 - TVA déductible sur immobilisations	-	-	-	-
4456240000 - TVA déductible sur immobilisations (biens)	-	554,67	-554,67	-100%
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	11 172,02	19 900,26	-8 728,24	-44%
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services	5 802,32	2 399,86	3 402,46	+142%
4456610000 - TVA déductible extracommunautaire	99,70	-	99,70	-
4456622000 - TVA déductible intracom. (biens)	-	-	-	-
4456700000 - Crédit de TVA à reporter	62 862,00	-	62 862,00	-
4457100600 - TVA collectée à 5.5%	158,11	-	158,11	-

POSTES	31/12/2021	31/12/2020	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
4457100900 - TVA collectée à 20%	-	-	-	-
4457200800 - TVA collectée Espagne	50,67	-	50,67	-
4457201300 - TVA collectée Irlande	14,37	-	14,37	-
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	296,30	-	296,30	-
4470000000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	416,00	-	416,00	-
4550000000 - Associés - Comptes courants	-	-	-	-
4550001000 - hélène Martin	-	-	-	-
4550010000 - Compte courant associé - Benoit Martin	-	-	-	-
4670000000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	-	-	-	-
4670010000 - François Martin	-	-	-	-
4670020000 - Julie Chapon	-	-	-	-
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	-	-	-	-
<b>Disponibilités</b>	<b>831 269,46</b>	<b>1 061 993,74</b>	<b>-230 724,28</b>	<b>-22%</b>
5121001000 - Qonto - yuca-8928-bank-account-1	-	-	-	-
5121002000 - Qonto - yuca-8928-bank-account-17	271 012,76	327 213,76	-56 201,00	-18%
5121003000 - BNP Paribas MaBanqueEntreprise - Compte courant ****2976	550 621,23	725 822,59	-175 201,36	-25%
5121004000 - Stripe - Yuka	9 615,47	8 937,39	678,08	+8%
5300000000 - Caisse	20,00	20,00	-	-
5800000000 - Virements internes	-	-	-	-
5800000100 - Virements internes Stripe	-	-	-	-
5820000000 - Virements internes STRIPES	-	-	-	-
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>7 505,01</b>	<b>2 958,90</b>	<b>4 546,11</b>	<b>+154%</b>
4860000000 - Charges constatées d'avance	7 505,01	2 958,90	4 546,11	+154%
<b>Total II</b>	<b>1 042 534,95</b>	<b>1 183 069,78</b>	<b>-140 534,83</b>	<b>-12%</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (total III)</b>	-	-	-	-
<b>Primes de remboursement des obligations (total IV)</b>	-	-	-	-
<b>Écarts de conversion Actif (total V)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 121 602,73</b>	<b>1 274 817,27</b>	<b>-153 214,54</b>	<b>-13%</b>

# Bilan détaillé – Passif

POSTES	31/12/2021	31/12/2020	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
<b>Capital (dont versé)</b>	<b>17 952,02</b>	<b>17 952,02</b>	-	-
1010000000 - Capital	-17 952,02	-17 952,02	-	-
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>	<b>797 045,40</b>	<b>797 045,40</b>	-	-
1041000000 - Primes d'émission	-797 045,40	-797 045,40	-	-
<b>Écarts de réévaluation</b>	-	-	-	-
<b>Écarts d'équivalence</b>	-	-	-	-
<b>Réserves</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	-
1061000000 - Réserve légale	-1 500,00	-1 500,00	-	-
1061200000 - Plus-values nettes à long terme	-	-	-	-
<b>Report à nouveau</b>	<b>-358 835,69</b>	<b>-376 869,44</b>	<b>18 033,75</b>	<b>+5%</b>
1190000000 - Report à nouveau - solde débiteur	358 835,69	376 869,44	-18 033,75	-5%
1200000000 - Résultat de l'exercice - bénéfice	-	-	-	-
1290000000 - Résultat de l'exercice - perte	-	-	-	-
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-579 430,30</b>	<b>18 033,75</b>	<b>-597 464,05</b>	<b>-3314%</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	-	-	-	-
<b>Provisions réglementées</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL I</b>	<b>-121 768,57</b>	<b>457 661,73</b>	<b>-579 430,30</b>	<b>-127%</b>
<b>Produit des émissions de titres participatifs</b>	-	-	-	-
<b>Avances conditionnées</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL I bis</b>	-	-	-	-
<b>Provisions pour risques</b>	<b>115 000,00</b>	-	<b>115 000,00</b>	-
1511000000 - Provisions pour litiges	-115 000,00	-	-115 000,00	-
<b>Provisions pour charges</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL II</b>	<b>115 000,00</b>	-	<b>115 000,00</b>	-
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>	-	-	-	-
<b>Autres emprunts obligataires</b>	-	-	-	-
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>	-	-
1641000000 - Emprunt BPI 399 KE	-399 000,00	-399 000,00	-	-
1642000000 - PRET HONNEUR RAISESHERPAS 100K	-100 000,00	-100 000,00	-	-
<b>Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)</b>	-	-	-	-
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	-	-	-	-
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>75 162,55</b>	<b>178 049,93</b>	<b>-102 887,38</b>	<b>-58%</b>
4010000000 - Fournisseurs	-72 714,62	-178 049,93	105 335,31	+60%
4081000000 - Fournisseurs	-2 447,93	-	-2 447,93	-
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>91 193,69</b>	<b>140 105,61</b>	<b>-48 911,92</b>	<b>-35%</b>
4282000000 - Dettes provisionnées pour congés à payer	-8 367,51	-17 074,70	8 707,19	+51%
4310000000 - Sécurité sociale	-56 830,86	-55 065,41	-1 765,45	-4%
4372000000 - Cotisation Agirc	-3 846,09	-14 007,76	10 161,67	+73%
4373000000 - Prévoyance	-460,31	-301,26	-159,05	-53%
4374000000 - Cotisations Mutuelle	-370,00	-375,00	5,00	+2%

POSTES	31/12/2021	31/12/2020	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
4382000000 - Charges sociales sur congés à payer	-3 347,00	-6 829,88	3 482,88	+51%
4386000000 - Autres charges à payer	-4 624,91	-4 784,86	159,95	+4%
4387000000 - Produits à recevoir	-1 434,80	-	-1 434,80	-
4421000000 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	-1 845,24	-1 748,03	-97,21	-6%
4451000000 - TVA due extracommunautaire	-99,70	-	-99,70	-
4455100000 - TVA à décaisser	-5 425,43	-34 214,55	28 789,12	+85%
4456621000 - TVA déductible intracom. (services)	-1 409,36	-1,76	-1 407,60	-79978%
4457100900 - TVA collectée à 20%	-1 013,61	-	-1 013,61	-
4457200100 - TVA collectée Allemagne	-201,70	-	-201,70	-
4457200300 - TVA collectée Belgique	-553,64	-1 089,93	536,29	+50%
4457200800 - TVA collectée Espagne	-	-2 951,29	2 951,29	+100%
4457201400 - TVA collectée Italie	-66,91	-2,70	-64,21	-2379%
4457201700 - TVA collectée Luxembourg	-326,16	-111,88	-214,28	-192%
4457400000 - TVA collectée sur encaissements	-970,46	-1 546,60	576,14	+38%
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	-	-	-	-
<b>Autres dettes</b>	-	-	-	-
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>463 015,06</b>	-	<b>463 015,06</b>	-
4870000000 - Produits constatés d'avance	-463 015,06	-	-463 015,06	-
<b>TOTAL III</b>	<b>1 128 371,30</b>	<b>817 155,54</b>	<b>311 215,76</b>	<b>+39%</b>
<b>Écarts de conversion passif (TOTAL IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV)</b>	<b>1 121 602,73</b>	<b>1 274 817,27</b>	<b>-153 214,54</b>	<b>-13%</b>

# Compte de résultat détaillé

	31/12/2021	31/12/2020	Variation	
POSTES	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
<b>Produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 296 391,43</b>	<b>1 602 441,00</b>	<b>-306 049,57</b>	<b>-20%</b>
7010000000 - Ventes de produits finis	-	-1 486,82	1 486,82	+100%
7011000000 - Produits finis (ou groupe) A	-	-270 658,50	270 658,50	+100%
7011000100 - Ventes Calendrier/Ebooks FR	-148 525,85	-	-148 525,85	-
7011000300 - Ventes Calendrier BE	-2 068,75	-283,10	-1 785,65	-631%
7011000800 - Ventes Calendrier ES	-11 932,30	-	-11 932,30	-
7011001700 - Ventes Calendrier LU	-318,40	-	-318,40	-
7011009900 - Ventes Calendrier Hors UE	-6 854,00	-700,30	-6 153,70	-879%
7012000000 - Produits finis (ou groupe) B	-	-2 818,00	2 818,00	+100%
7013000000 - Ventes Livres FR	-476 997,83	-455 523,13	-21 474,70	-5%
7013000300 - Ventes Livres BE	-17 963,80	-8 887,50	-9 076,30	-103%
7013001700 - Ventes Livre LU	-2 855,29	-	-2 855,29	-
7013009900 - Ventes Livres Hors UE	-38 917,90	-16 738,80	-22 179,10	-133%
7060000000 - Prestations de services	-3 569,68	-12 827,36	9 257,68	+73%
7060000100 - CA Apple Intracom	-312 055,22	-386 856,78	74 801,56	+20%
7060000200 - CA Google Intracom	-139 781,22	-218 721,93	78 940,71	+37%
7060000300 - ETSY	-	-1 666,57	1 666,57	+100%
7060000400 - CA Huawei Intracom	-55 140,00	-54 240,00	-900,00	-2%
7063000000 - Ventes Premium FR	-46 661,43	-86 420,84	39 759,41	+47%
7063000300 - Ventes Premium BE	-2 952,83	-5 190,07	2 237,24	+44%
7063000400 - Ventes Premium DE	-680,72	-	-680,72	-
7063000800 - Ventes Premium ES	-9 943,52	-14 053,72	4 110,20	+30%
7063001300 - Ventes Premium IE	-26,06	-	-26,06	-
7063001400 - Ventes Premium IT	-3 437,19	-12,30	-3 424,89	-27845%
7063001700 - Ventes Premium LU	-330,19	-658,12	327,93	+50%
7063009900 - Ventes Premium Hors UE	-4 557,19	-5 980,00	1 422,81	+24%
7064000000 - Ventes Programme FR	-4 572,50	-57 969,17	53 396,67	+93%
7510000000 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	-5 555,36	-	-5 555,36	-
7560000000 - Gains de change sur créances et dettes commerciales	-66,70	-1,31	-65,39	-4992%
7580000000 - Produits divers de gestion courante	-187,28	-746,68	559,40	+75%
7581000000 - Regularisation net a payer - trop perçu	-440,22	-	-440,22	-
<b>Total I</b>	<b>1 296 391,43</b>	<b>1 602 441,00</b>	<b>-306 049,57</b>	<b>-20%</b>
<b>Charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 692 244,75</b>	<b>1 510 670,14</b>	<b>181 574,61</b>	<b>+13%</b>
6037100000 - Variations de Stocks - Livres	-61 435,02	-	-61 435,02	-
6037200000 - Variation de Stocks - Calendriers	-16 291,16	-	-16 291,16	-
6040000000 - Achats d'études et prestations de services	86 390,13	48 725,29	37 664,84	+78%
6061000000 - Fournitures non stockables - eau, énergie	3 815,36	3 820,43	-5,07	-1%
6062000000 - Fournitures non stockables (carburant)	-	74,26	-74,26	-100%
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 123,69	4 950,97	-827,28	-17%

	31/12/2021	31/12/2020	Variation	
POSTES	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6064000000 - Fournitures administratives	680,86	102,82	578,04	+563%
6070000000 - Achats de marchandises	262 965,97	238 937,84	24 028,13	+11%
6132000000 - Locations immobilières	68 495,85	70 456,86	-1 961,01	-3%
6135000000 - Locations mobilières	67 499,36	252 202,27	-184 702,91	-74%
6135100000 - Location mobilière - GOOGLE CLOUD	78 891,99	-	78 891,99	-
6135200000 - Locations mobilières - Scale AI	55 721,35	-	55 721,35	-
6135600000 - Abonnements logiciels	3 431,57	186,23	3 245,34	+1743%
6140000000 - Charges locatives et de copropriété	2 760,00	2 760,00	-	-
6150000000 - Entretien et réparations	-	1 054,00	-1 054,00	-100%
6152000000 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	924,19	1 626,28	-702,09	-44%
6160000000 - Primes d'assurances	3 469,00	4 449,80	-980,80	-23%
6161000000 - Multirisques	-	1 777,74	-1 777,74	-100%
6166000000 - Assurance Prêt BPI	1 396,50	-	1 396,50	-
6181000000 - Documentation générale	159,77	355,77	-196,00	-56%
6183000000 - Documentation technique	5,97	7,00	-1,03	-15%
6185000000 - Frais de colloques, séminaires, conférences	1 593,16	4 702,28	-3 109,12	-67%
6220000000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	4 500,00	-4 500,00	-100%
6221000000 - Commissions et courtages sur achats	112,00	35,00	77,00	+221%
6222000000 - Commissions et courtages sur ventes	-	206,46	-206,46	-100%
6223000000 - Commissions Stripe	13 364,80	27 757,19	-14 392,39	-52%
6226000000 - Honoraires	24 748,89	27 349,95	-2 601,06	-10%
6226100000 - Honoraires Social	4 579,00	-	4 579,00	-
6226200000 - Honoraires comptables	7 244,50	-	7 244,50	-
6226300000 - Honoraires Avocats	232 756,70	-	232 756,70	-
6227000000 - Frais d'actes et de contentieux	20 637,82	929,35	19 708,47	+2121%
6228000000 - Divers	259,17	4 576,00	-4 316,83	-95%
6231000000 - Annonces et insertions	1 698,40	2 486,03	-787,63	-32%
6236000000 - Catalogues et imprimés	-	2 220,63	-2 220,63	-100%
6241000000 - Transports sur achats	13,36	189,16	-175,80	-93%
6242000000 - Transports sur ventes	212 926,49	230 721,31	-17 794,82	-8%
6251000000 - Voyages et déplacements	793,26	9 221,23	-8 427,97	-92%
6252000000 - Notes de frais	808,52	4 655,03	-3 846,51	-83%
6256000000 - Missions	1 612,23	2 428,37	-816,14	-34%
6257000000 - Réceptions	2 306,46	1 085,70	1 220,76	+113%
6261000000 - Frais postaux	4 342,44	472,66	3 869,78	+819%
6262000000 - Téléphone et internet	391,52	394,69	-3,17	-1%
6270000000 - Services bancaires et assimilés	4 546,93	2 767,96	1 778,97	+65%
6278000000 - Autres frais et commissions sur prestations de services	147,50	-	147,50	-
6281000000 - Concours divers - cotisations	-	250,00	-250,00	-100%
6288000000 - Autres charges extérieures diverses	394,61	613,50	-218,89	-36%
6312000000 - Taxe d'apprentissage	2 406,22	2 592,50	-186,28	-8%



	31/12/2021	31/12/2020	Variation	
POSTES	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6313000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 319,82	663,49	1 656,33	+250%
6350000000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	671,00	557,00	114,00	+21%
6351100000 - Taxe professionnelle	253,00	-363,00	616,00	+170%
6411000000 - Salaires, appointements	357 606,32	355 641,20	1 965,12	+1%
6412000000 - Congés payés	33 115,62	32 530,26	585,36	+2%
6413000000 - Primes et gratifications	4 000,00	3 500,00	500,00	+15%
6414000000 - Indemnités et avantages divers	14 399,20	1 515,00	12 884,20	+851%
6451000000 - Cotisations à l'Urssaf	114 492,84	96 171,79	18 321,05	+20%
6452000000 - Cotisations aux mutuelles	-	-283,37	283,37	+100%
6453000000 - Cotisations aux caisses de retraites	-	-2 237,03	2 237,03	+100%
6458000000 - Cotisations aux autres organismes sociaux	-3 482,88	4 171,66	-7 654,54	-184%
6458200000 - Cotisations AGIRC-ARRCO	27 553,86	25 065,35	2 488,51	+10%
6458400000 - Cotisations prévoyance	3 776,87	3 344,26	432,61	+13%
6458500000 - Cotisations mutuelle	3 133,86	2 630,84	503,02	+20%
6475000000 - Médecine du travail, pharmacie	696,00	-	696,00	-
6476000000 - Tickets restaurants	11 302,20	11 581,20	-279,00	-3%
6511000000 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	8 745,21	837,34	7 907,87	+945%
6516000000 - Droits d'auteur et de reproduction	2 267,00	2 992,10	-725,10	-25%
6560000000 - Pertes de change sur créances et dettes commerciales	361,42	25,27	336,15	+1331%
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	33,60	30,41	3,19	+11%
6583000000 - Régularisation IJSS - moins perçu	2 930,74	-	2 930,74	-
6811100000 - Immobilisations incorporelles	-	2 736,75	-2 736,75	-100%
6811200000 - Immobilisations corporelles	7 379,71	7 917,06	-537,35	-7%
<b>Total II</b>	<b>1 692 244,75</b>	<b>1 510 670,14</b>	<b>181 574,61</b>	<b>+13%</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-395 853,32</b>	<b>91 770,86</b>	<b>-487 624,18</b>	<b>-532%</b>
<b>Quotes-part de résultat sur opérations faites en commun</b>	-	-	-	-
<b>Produits financiers (V)</b>	-	<b>228,17</b>	<b>-228,17</b>	<b>-100%</b>
7660000000 - Gains de change	-	-228,17	228,17	+100%
<b>Total V</b>	-	<b>228,17</b>	<b>-228,17</b>	<b>-100%</b>
<b>Charges financières (VI)</b>	<b>15 322,98</b>	<b>17 094,02</b>	<b>-1 771,04</b>	<b>-11%</b>
6611000000 - Intérêts des emprunts et dettes	15 321,60	16 718,10	-1 396,50	-9%
6660000000 - Pertes de change	1,38	375,92	-374,54	-100%
<b>Total VI</b>	<b>15 322,98</b>	<b>17 094,02</b>	<b>-1 771,04</b>	<b>-11%</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-15 322,98</b>	<b>-16 865,85</b>	<b>1 542,87</b>	<b>+10%</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-411 176,30</b>	<b>74 905,01</b>	<b>-486 081,31</b>	<b>-649%</b>
<b>Produits exceptionnels (VII)</b>	-	-	-	-
<b>Total VII</b>	-	-	-	-
<b>Charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>168 254,00</b>	<b>56 871,26</b>	<b>111 382,74</b>	<b>+196%</b>

POSTES	31/12/2021	31/12/2020	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6710000000 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	5 084,74	-5 084,74	-100%
6713000000 - Dons, libéralités	2 954,00	1 786,52	1 167,48	+66%
6756000000 - Immobilisations financières	5 300,00	-	5 300,00	-
6788000000 - Charges exceptionnelles diverses	45 000,00	50 000,00	-5 000,00	-10%
6875000000 - Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	115 000,00	-	115 000,00	-
<b>Total VIII</b>	<b>168 254,00</b>	<b>56 871,26</b>	<b>111 382,74</b>	<b>+196%</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-168 254,00</b>	<b>-56 871,26</b>	<b>-111 382,74</b>	<b>-196%</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	-	-	-	-
<b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>	<b>1 296 391,43</b>	<b>1 602 669,17</b>	<b>-306 277,74</b>	<b>-20%</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>1 875 821,73</b>	<b>1 584 635,42</b>	<b>291 186,31</b>	<b>+19%</b>
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>-579 430,30</b>	<b>18 033,75</b>	<b>-597 464,05</b>	<b>-3314%</b>