



LA MÉTA-MARKETPLACE WEB3 DÉCENTRALISÉE DE
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ZCOMM3RCE

GROUPE ZCOOM
26 rue Barthélemy de Laffemas
26000 - Valence
FRANCE



LE GROUPE ZCOOM, DÉJÀ LEADER DE LA DISTRIBUTION DÉCENTRALISÉE SUR LES MARKETPLACES ET AU COEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE



La méta-marketplace ZCOMM3RCE s'appuie sur la technologie de ZOOMICI, leader de la distribution décentralisée sur les marketplaces, présent sur plus de 100 marketplace dans 26 pays et ayant déjà réalisés + de 150M€ ces dernières années sur les marketplaces.



+150 M€

CA réalisée sur les marketplaces

26 pays

110 MARKETPLACES

connectées

300 M

Nombre de Visiteurs Uniques /
marketplaces par mois.

olover

Participation minoritaire au
sein de l'acteur majeur de
l'économie circulaire en gaming



ZOOMICI TECHNOLOGIES est l'entité fournissant la technologie de multi-distribution sur les marketplaces. Grâce à l'intelligence artificielle, elle permet aux marques, fabricants et grossistes de ZOOMICI de créer leurs produits sur les marketplaces et d'en assurer la distribution.

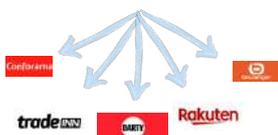
Elle apporte également une technologie pour le service clients afin de gérer les mails, les FAQ, les commandes, la traduction et les requêtes.

POURQUOI UNE MARKETPLACE WEB3?



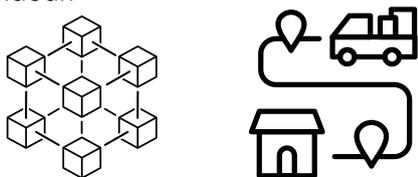
DÉCENTRALISATION

Zcomm3rce fonctionne sur une distribution décentralisée sur une centaine de marketplaces, basée sur la blockchain. Cela signifie que les transactions et les données sont gérées sans intermédiaire centralisé, ce qui peut réduire les coûts et augmenter la sécurité.



CONFIANCE ET TRANSPARENCE

Grâce à la blockchain, chaque transaction est enregistrée de manière transparente et infalsifiable, ce qui renforce la confiance entre acheteurs et vendeur.



CONTRÔLE DES DONNÉES

Les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs données personnelles et commerciales, contrairement aux marketplaces centralisées où les données peuvent être exploitées par la plateforme.



INNOVATION FINANCIÈRE

Le paiement en cryptomonnaies et les contrats intelligents permettent le remboursement automatique en cas de non livraison et la gestion d'un cashback réutilisable en crypto.



RÉDUCTION DES FRAIS

En éliminant les intermédiaires, ZComm3rce.com peut offrir des frais de transaction réduits, ce qui est bénéfique tant pour les acheteurs que pour les vendeurs.

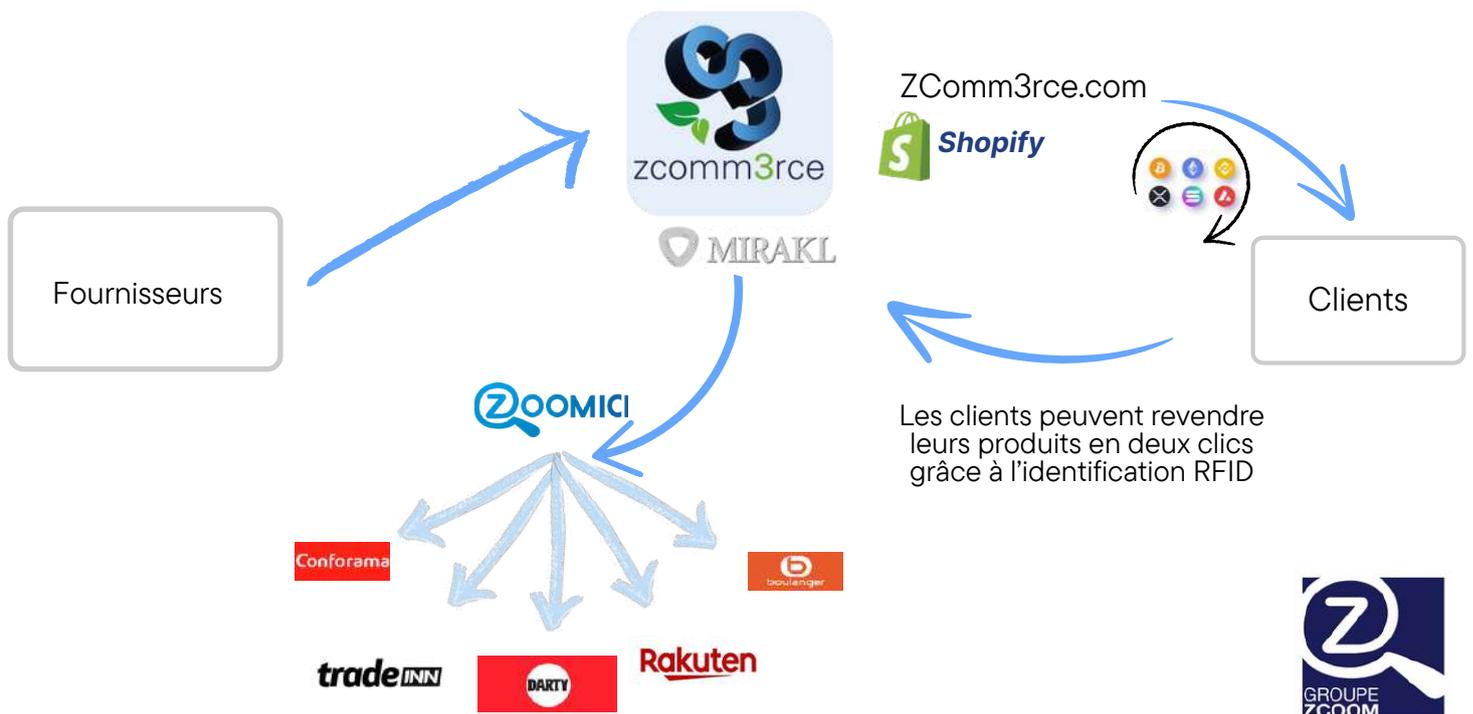


L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les produits vendus sont tous identifiés dans une blockchain et cela permet aux clients de les remettre en vente en 2 clics sur le marché de l'occasion donnant de multiples vies aux produits grâce à la distribution décentralisée sur toutes les marketplaces dédiées ou acceptant les produits de seconde main. Cela donne également pour chaque vente une traçabilité complète du cycle de vie du produit.



COMMENT ÇA MARCHE ?



Zcomm3rce permet une distribution alternativement sur le Web3 plus un réseau de marketplaces du Web2 grâce à la technologie et l'expérience de ZOOMICI appartenant au groupe ZCOOM.

Son fonctionnement en front Shopify et en back office Mirakl permet de combiner les meilleures technologies pour le client.

Ce dernier, une fois sa commande passée et réceptionnée peut revendre le produit en 2 clics et réutiliser son cashback en crypto pour une nouvelle commande.

PROBLÉMATIQUES DES FOURNISSEURS



● ETHIQUE

Dépendance à l'hégémonie d'Amazon pour distribuer leurs produits

● GASPILLAGE

Dans le circuit traditionnel, les produits retournés sont souvent détruits alors qu'ils pourraient bénéficier d'une seconde vie. Ne correspond à la politique RSE des sociétés

NOS SOLUTIONS

● INDEPENDANCE

Notre solution permet de mettre instantanément en vente les produits sur l'ensemble du réseau décentralisé avec 300MVU/mois.

Entièrement pilotée par IA

● ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Chaque produit mis en vente est doté d'un numéro d'identification unique avec un tag RFID permettant une remise en vente en 2 clics sur le marché de l'occasion décentralisé de marketplaces donnant de multiples vies aux produits

PROBLÉMATIQUES DES CLIENTS



● ETHIQUE

Je ne veux pas acheter de produits sur des canaux de ventes qui ne respectent pas mes convictions, qu'elles soient sociétales ou environnementales

● CONFIDENTIALITÉ

Je veux maîtriser mes données personnelles et je ne veux pas qu'elles soient revendus à des tiers. Je veux garder la main sur ces informations.

● SOUPLESSE

Je veux utiliser ma cryptomonnaie et la faire sortir du marché spéculatif afin que je puisse lui trouver une utilité dans la vie quotidienne

NOS SOLUTIONS

● PRIX

En supprimant les intermédiaires, les produits sont proposés à des prix très compétitifs en plus de bénéficier de cashback en crypto réutilisables donc sur la marketplace ZComm3rce.com

● INDÉPENDANCE

Vos données vous appartiennent. Achetez en utilisant la crypto de votre choix et revendez sans contraintes et en toute transparence

● ÉCONOMIE CIRCULAIRE

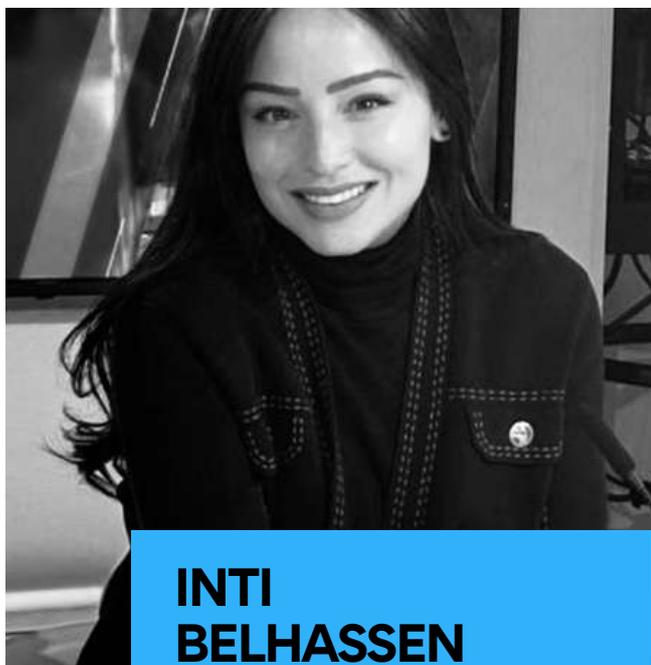
Achetez et revendez des produits reconditionnés dotés d'un numéro d'identification unique lui donnant une traçabilité complète

NOTRE ÉQUIPE



**GRÉGORY
ORAND**
CEO

- Diplômé d'un DESS E-Commerce en 2003 (Université d'Avignon), Grégory est un expert reconnu dans le domaine du e-commerce et de l'automatisation des processus web.
- Il a créé de nombreux sites et applications web depuis l'émergence d'Internet en France et est l'inventeur du concept innovant de méta-marketplaces.
- Fondateur de Zoomici, Grégory a été récompensé à plusieurs reprises pour son travail :
 - Lauréat du concours national Envie d'Agir en 2005
 - Champion national des European Business Awards en 2017
- Au sein de ZComm3rce, Grégory supervise les aspects stratégiques liés à la distribution et aux technologies.



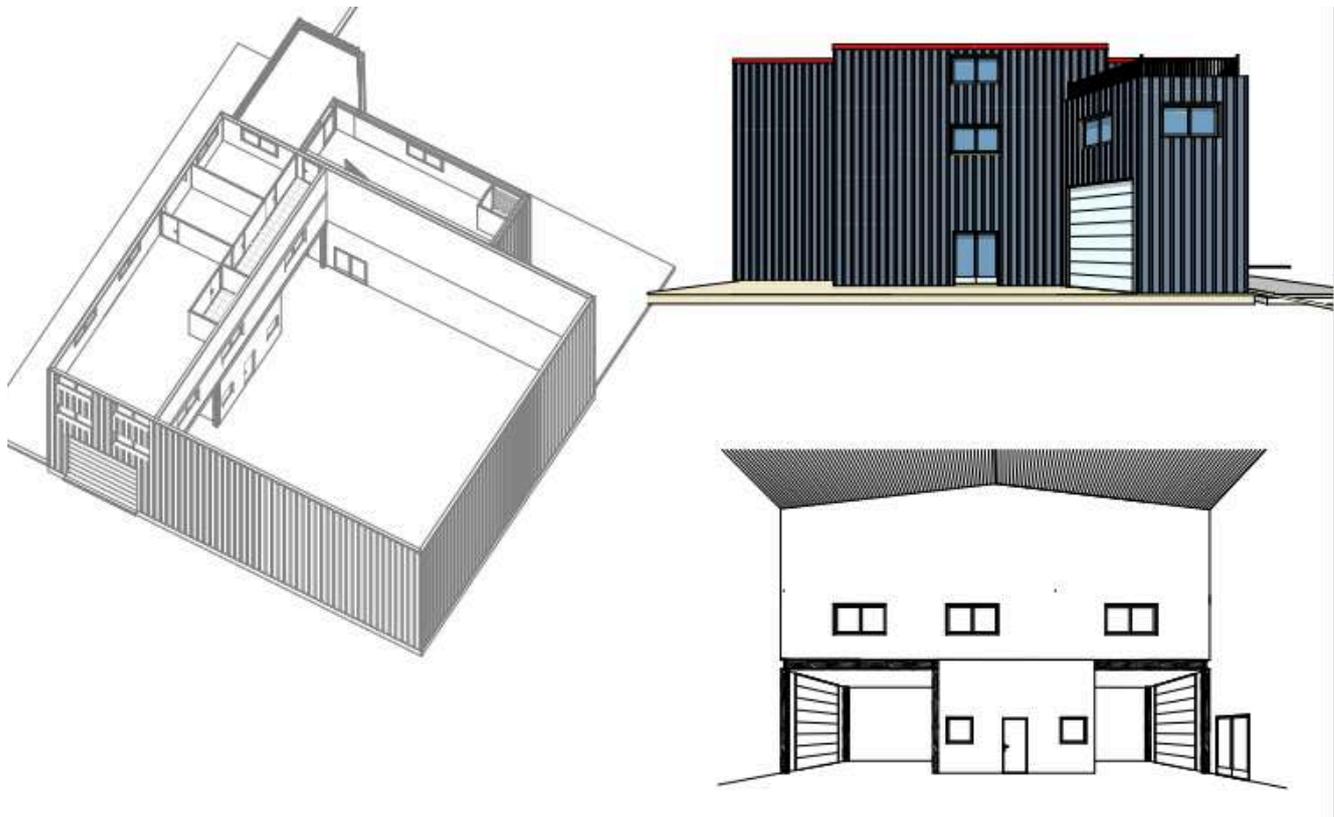
**INTI
BELHASSE**

Fondatrice d'Ubiki et Tech investor

- Entrepreneur visionnaire spécialisée dans le conseil en innovation aux grands groupes et dans le recrutement digital pour les entreprises innovantes.
- Leader d'opinion reconnue, elle partage sa vision du futur du travail lors de conférences et de podcasts.
- Ses compétences clés incluent une expertise approfondie du Web3, des compétences en recrutement et conseil, du leadership et une excellente communication.
- En charge du rôle crucial de la stratégie RH de l'entreprise et de la construction et accompagnement des équipes digitales et innovation.



UNE INFRASTRUCTURE POUR RECYCLER LES PRODUITS



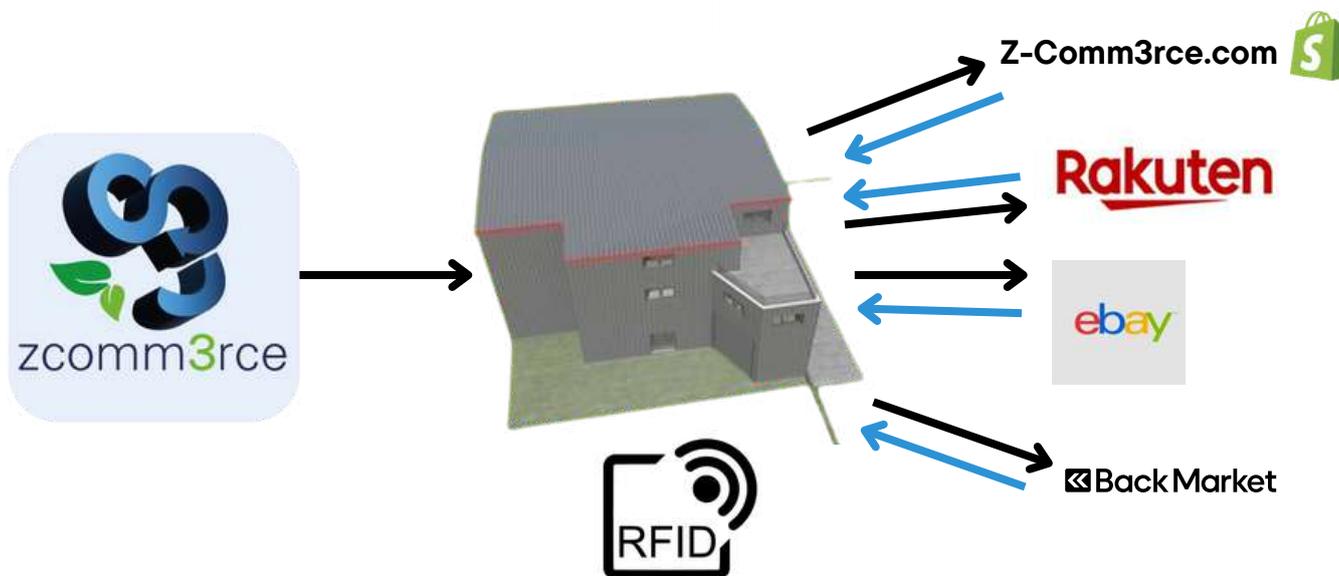
AUGMENTER NOS CAPACITÉS DE STOCKAGE (PRODUITS NEUFS ET RECONDITIONNÉS)

L'investissement est donc l'acquisition de 2 lots sous hauteur de plafond de 11 mètres, répondant parfaitement aux besoins de stockage, de logistique et de distribution de l'entreprise avec pour objectif une amélioration de la gestion des stocks, une possibilité de stockage plus importante répondant alors à un objectif d'amélioration de la rotation des produits et de stockage des best-sellers.

L'aménagement du local sera alors en conformité et adéquation avec les volumes actuellement traités par le groupe et permettra d'anticiper la croissance à venir de l'activité.

L'objet du financement porte sur l'acquisition de 2 lots immobiliers appartenant à l'ensemble immobilier « Parc des Fontaines », situé sur la commune de Chabeuil, Zone Industrielle et commerciale, à proximité immédiate de l'aéroport.

LA SOLUTION POUR UNE 2E VIE DES PRODUITS

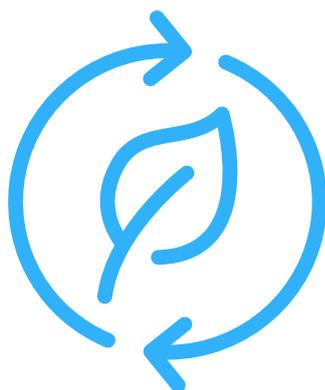


L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Tous les produits vendus sont **répertoriés dans une blockchain**, grâce à un **TAG RFID**, cela permet aux clients de les revendre en seulement deux clics sur le marché de l'occasion.

Cela offre **efficacement** une seconde vie aux produits en les distribuant de manière décentralisée en diffusant le produit **sur toutes les plateformes spécialisées** ou acceptant les articles de seconde main afin de participer à un avenir plus vert où nous produisons moins en améliorant la force de l'économie circulaire.

ZCOMM3RCE est la solution au dernier pain point de l'économie circulaire à savoir une fois récupérés et éventuellement reconditionnés, **pouvoir efficacement revendre les produits.**



UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE POUR SECURISER ET FLUIDIFIER LES DONNÉES

UNE TECHNOLOGIE DE CODES-BARRES RADIOFRÉQUENCE QUI TRANSFORME NOTRE APPROCHE DE L'IDENTIFICATION ET DU SUIVI DES OBJETS DANS UN MONDE DE PLUS EN PLUS CONNECTÉ. ELLE SE VEUT SIMPLE, FIABLE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT.



Les tags RFID permet de sécuriser de manière inviolable l'identité des produits qui permet en outre la traçabilité dans le temps de manière immuable dans la blockchain avec la date et le prix d'achat, la durée d'utilisation de chaque propriétaire, le prix de revente de chaque "vies" du produit.

Développement d'une application mobile qui scanne les codes RFID des produits pour assurer leur traçabilité et suivre le nombre de reventes potentielles. En plus d'estimer un prix de vente, cette application offrira la possibilité de remettre en vente les articles en un seul clic.



LEVÉE DE FONDS SERIE A

L'objectif de l'opération est de fournir à ZCOOM des moyens supplémentaires pour accélérer son développement et ainsi consolider sa position de leader mondial des plateformes de distribution sur les places de marché. Cette opération prendra la forme d'une levée de fonds calibrée à hauteur de 8 M€.

- Marketplace (Mirakl) 450k€
- Site Front Office (Shopify) (450k€)
- Blockchain / économie circulaire (300k€)
- I.A. (Service Clients) (500k€)
- Bâtiment + reconditionnement (1M€)
- Distribution décentralisée (3M€)
- Infrastructure serveurs (1M€)
- I.A. / Big Data (1M€)

SITE FRONT OFFICE (SHOPIFY) 450K€

Front sous Shopify avec Paiement crypto associé au Cashback en cryptomonnaie (Bring) couplé au Personal shopper IA (AskDialog)

MARKETPLACE MIRAKL 450K€

Mise en place de la solution Mirakl et connexion au réseau de distribution décentralisé de Zoomici.

BLOCKCHAIN POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE + APPLI DE REVENTE (300K€)

Mise en place d'une blockchain permettant la traçabilité des produits vendus et le suivi de de leur livraison et l'appli facilitant leur revente en 2 clics.

I.A. (SERVICE CLIENTS) (500K€)

Une IA analyse le contenu d'un email, comprend le contexte, utilise des données d'apprentissage pour formuler une réponse pertinente et adaptée au ton souhaité.

AUGMENTATION DE LA DISTRIBUTION DÉCENTRALISÉE (3M€)

Augmentation du nombre de marketplaces connectées actuellement de 100 à 500 et de 5 à 50 concernant les marketplaces spécialisées dans les produits de seconde vie (gérant les produits d'occasion et reconditionnés).

INFRASTRUCTURE SERVEURS POUR GÉRER PLUS DE COMMANDES (1M€)

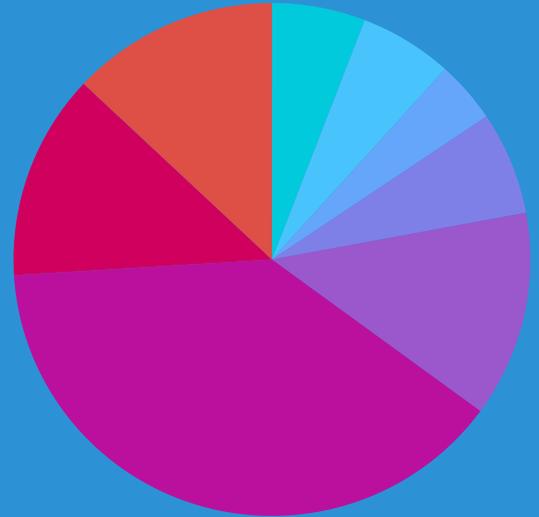
La mise en place de systèmes de gestion avancés permet également d'optimiser les ressources et de garantir un traitement rapide et efficace des commandes.

I.A. / BIG DATA (1M€)

Grâce à l'analyse approfondie des données et l'IA il est possible d'anticiper les tendances du marché, personnaliser les offres et améliorer l'efficacité opérationnelle.

LE FONCIER (1M€)

Achat et aménagement d'un bâtiment pour permettre le traitement et stockage des produits recyclés



ANALYSE CONCURRENTIELLE

PARTENAIRES POUR LE WEB2

Pour le marché du reconditionné sur les marketplace dites "traditionnelles" en WEB 2 ce marché est en plein essor. Pixmania a récemment bénéficié d'une levée de fond de 11M€ pour développer l'économie circulaire

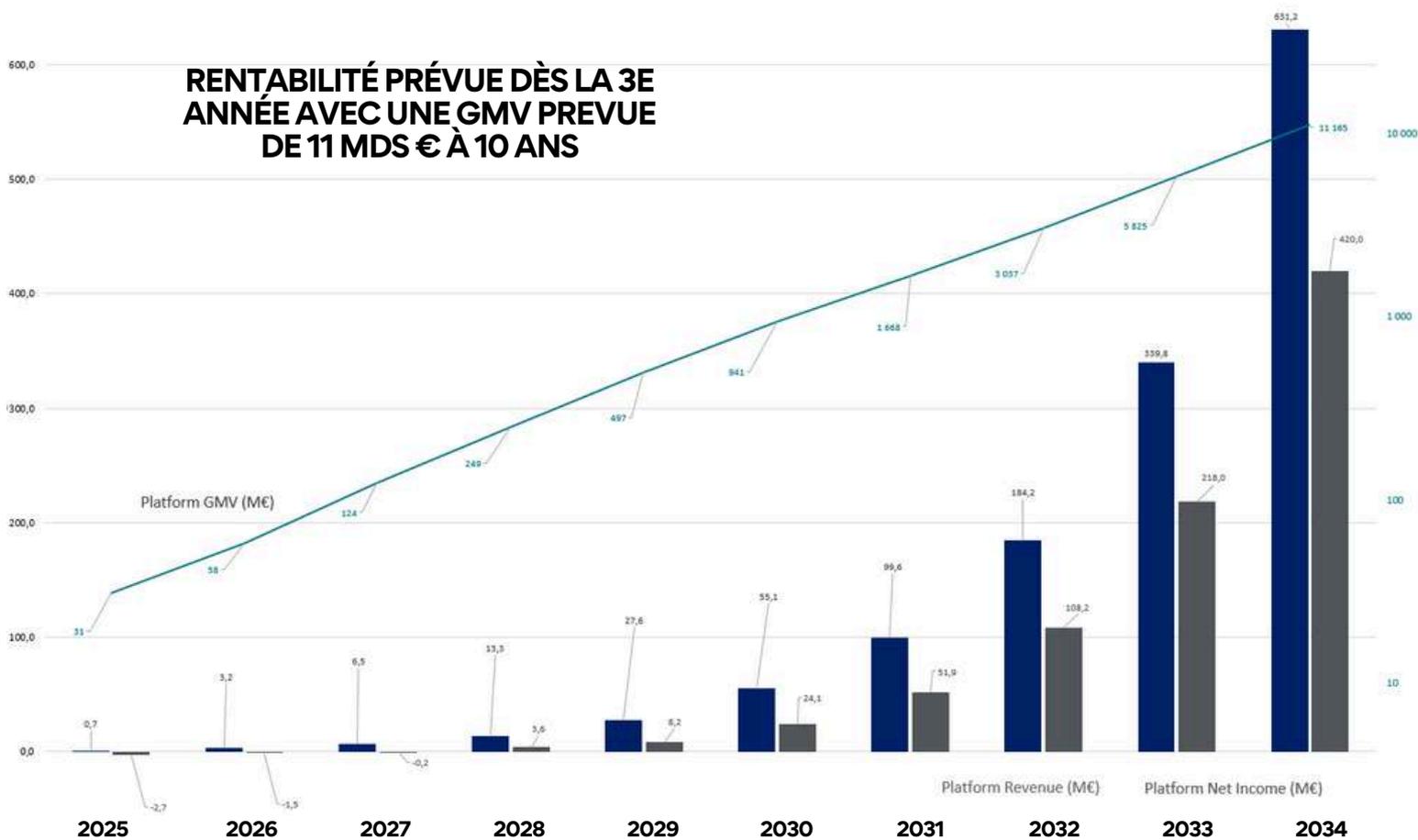


CONCURRENCE POUR LE WEB3

Ce marché est en pleine émergence avec un potentiel de croissance important car il existe pas ou peu de concurrence actuellement ayant dépassé une taille significative. La problématique étant que pour avoir des produits et donc des fournisseurs, il faut avoir de la visibilité à leur apporter qui dépend elle même du nombre de produits sur la marketplace. ZComm3rce, bénéficiant Day 1 de 300MVU/mois et de 2,5M de produits, peut rapidement être leader de la distribution en WEB3 et plus généralement de la distribution européenne et de l'économie circulaire.

PRÉVISIONNEL GMV ZCOMM3RCE

RENTABILITÉ PRÉVUE DÈS LA 3E
ANNÉE AVEC UNE GMV PRÉVUE
DE 11 MDS € À 10 ANS



CONTACT :



Grégory Orand

CEO & Founder

+33 6 62 11 22 62

g.orand@zcoom.com

Groupe ZCOOM

26 rue Barthélémy de Laffemas

26000 Valence

FRANCE



ZCOMM3RCE

www.z-comm3rce.com

Document d'informations certifiées
23/07/2024

Disclaimer

Cette émission d'actifs numériques par la société VAULT SAS est exécutée en vue de leur utilisation contre un bien ou service de la Société XXX via sa page "Boutique" sur la Plateforme opérée par la société Kriptown SAS et d'une cotation en euro sur le marché secondaire sur la Plateforme opérée par la société Kriptown SAS. Cette opération est donc soumise aux Conditions Générales de la société Kriptown SAS, consultables sur son site internet ([CGU Kriptown](#)).

Description de l'opération et des droits liés aux actifs numériques

La campagne réalisée sur la Plateforme opérée par la société Kriptown SAS correspond à une opération de souscription d'actifs numériques. À la fin de la période de souscription des actifs numériques, l'Émetteur VAULT SAS vous distribuera de manière définitive les actifs numériques que vous avez préalablement souscrits. Le droit d'usage de vos actifs numériques est de la responsabilité de l'Émetteur qui, en relation avec la Société XXX, se chargera de vous distribuer le(s) bien(s) ou service(s) en question lors de l'utilisation de vos actifs numériques via votre interface dédiée à l'adresse <https://www.kriptown.com/fr/shop>.

actifs numériques via votre interface dédiée à l'adresse <https://www.kriptown.com/fr/shop>.

Cette émission d'actifs numériques pourra permettre à l'Émetteur de financer sa participation à l'augmentation de capital de la Société XXX afin de renforcer les fonds propres de cette dernière.

Le présent document a pour objectif de vous donner le plus d'informations possible sur la Société XXX dont les produits et services de vos actifs numériques sont rattachés.

Les actifs numériques émis sont des jetons au sens de l'article L.54-10-1, 1° du Code monétaire et financier. Il s'agit, au sens des articles L. 552-1 et L. 552-2 du Code monétaire et financier, de biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés via la Plateforme au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé (blockchain) permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire desdits biens. Les actifs numériques émis ne sont pas des instruments financiers et ne font pas partie de la liste de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier. Ils ne sont pas non plus des bons de caisse au sens de l'article L. 223-1 du Code monétaire et financier.

En achetant des actifs numériques de l'opération, vous devenez détenteurs d'actifs numériques, des jetons vous donnant un droit d'usage défini dans le point 4. de ce whitepaper.

AVERTISSEMENT

Investir dans des actifs numériques présente des risques de perte en capital.

Le capital investi est non garanti. Tout investissement peut entraîner une perte partielle ou totale du capital.

Le processus de sélection des sociétés mis en place, l'accès à la page boutique et la présence d'un marché secondaire sont notamment là pour vous prémunir d'une partie de ces risques, mais l'évolution d'une société et de la cotation des actifs numériques ne sont jamais prévisibles. Le cours des actifs numériques peut être soumis à une forte volatilité. Il vous appartient donc de prendre votre décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Il est conseillé de n'investir qu'une faible partie de son patrimoine en actifs numériques.

Table des matières

1. Informations générales

- Nom de la société
- Forme sociale de l'entreprise
- Mandataires sociaux
- Siren
- Capital social
- Adresse du siège
- Date de création
- Actifs

2. Données financières

- Capital social & répartition
- Engagements capitalistiques
- Tableau détaillé des produits et charges
- Tableau détaillé des actifs et passifs

3. Besoin de fonds propres

- Valorisation retenue
- Méthode de valorisation détaillée
- Historique des levées de fonds

4. Emission d'actifs numériques

- Montant Min (SoftCap) et Max souhaités (HardCap)
- Déroulement de l'opération
- Prix d'émission d'un actif numérique
- Droit d'usage rattaché aux actifs numériques
- Modalités d'usage des actifs numériques
- Liquidité

5. Validations

- Expert comptable
- Avocat

1. Informations générales

Nom de la société	ZCOOM
Forme sociale de l'entreprise	Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
Mandataires sociaux	Grégory ORAND
Commissaire aux comptes	EUREX - C.R.M.D.
SIREN	752254672
Capital social (€)	601 447,00 €
Adresse du siège social	26 Rue Barthélémy De Laffémas - 26000 VALENCE
Date de création	20/06/2012
Actifs (brevets, marques, propriété intellectuelle/industrielle, site internet, logiciel etc.)	75.2% de ZOOMICI 1% de OLOVER

2. Données financières

Capital social (€) & répartition :

601 447,00 €

Capitalization Table (Post Money après l'opération Storefund)

Shareholder	Current Shares	Shares Issued	Post-Money Shares	% Post-Money
Founder (Grégory ORAND)	601,447	0	601,447	80%
Investor (STORFUND)	0	150,362	150,362	20%
Total	601,447	150,362	751,809	100%

Engagements capitalistiques (BSA Air,BSPCE, Promesse de cession, work for equity, etc.) :

A venir : Levée de fonds 100k€ en cours par Storfund (+ financement de 100k€ des vendeurs + paiement en J+1 à 95% au lieu de 80%) LOI reçue et négo en cours sur le Term Sheet. Equivalent BSA Air de 100ke avec remise de 76.618% mais sous format investisseur classique finalement.

2. Données financières

Tableau détaillé des produits et charges Dernière année fiscale clôturée

S.A.S. ZCOOM
26000 VALENCE

Page :15

S.A.S. ZCOOM
26000 VALENCE

Page :14

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	186 200		186 200	153 250	32 950	21.50
Chiffre d'affaires NET	186 200		186 200	153 250	32 950	21.50
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			2		2	
Total des Produits d'exploitation (I)			186 202	153 250	32 952	21.50
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			41 067 1 410 79 600 30 717	5 757 1 157 79 116 31 225	35 310 263 484 509	613.34 22.75 0.61 1.63
Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges					0	0.100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			152 004	117 256	35 548	30.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 398	35 994	2 596	7.21

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	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) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilés (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 041	2 591	550	21.24
Total VI	2 041	2 591	550	21.24
2. Résultat financier (V-VI)	2 041	2 591	550	21.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	31 357	33 403	2 046	6.12
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 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	4 704	3 118	1 586	50.87
Total des produits (I+III+V+VII)	186 202	153 250	32 952	21.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	159 549	122 965	36 584	29.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	26 653	30 285	3 632	11.99

2. Données financières

Tableau détaillé des actifs et passifs Dernière année fiscale clôturée

S.A.S. ZCOOM
26000 VALENCE

Page :16

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
20310000 FRAIS R&D DEVELOPPEMENT LOGIC	16 830	16 830		
28031000 AMO FRAIS R&D LOGICIEL	16 830	16 830		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	810 088	810 088		
27110000 TITRES DE PARTICIPATION	809 088	809 088		
27112000 TITRES PARTI 1001 PACT O/LOVER	1 000	1 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 990		1 990	
27510000 CAUTION	1 990		1 990	
Total II	812 079	810 088	1 990	0.25
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	43 464		43 464	
41100000 CLIENT COLLECTIF	43 464		43 464	
AUTRES CREANCES	3 278	667	2 611	391.31
44400000 ETAT IS		96	96	100.00
44566000 TVA DED DUR ABS	1 551	41	1 510	NS
44583000 TVA SUR FAR ET AAE	307	528	221	41.81
46720000 NOTAIRE DM	1 420		1 420	
DISPONIBILITES	7 367	32 893	25 526	77.60
51200000 Caisse d'EPARGNE	5 553	19 832	14 279	72.00
51210000 BQ CASRA	522	11 181	10 659	95.33
51220000 BANQUE SPENDESK	1 292	1 880	588	31.26
Total III	54 109	33 560	20 549	61.23
TOTAL GENERAL	866 188	843 649	22 539	2.67

S.A.S. ZCOOM
26000 VALENCE

Page :17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	601 447	601 447		
10100000 CAPITAL SOCIAL	601 447	601 447		
RESERVE LEGALE	24 984	970	24 014	NS
10610000 RESERVE LEGALE	24 984	970	24 014	NS
REPORT A NOUVEAU		6 271	6 271	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU		6 271	6 271	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	26 653	30 285	3 632	11.99
Total I	653 004	626 431	26 653	4.25
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	81 377	113 628	31 752	27.94
16420000 EMPRUNT CE 160 K 2026-06	81 746	113 460	31 712	27.95
16881000 ICNE	129	169	40	23.77
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	12 154	26 378	14 225	53.52
45510000 CC G (RAND)	239	15 492	15 253	98.46
45520000 C/C ZCOOM SUR ZOOMECI	11 915	10 887	1 028	9.44
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 543	3 630	6 913	190.44
46100000 FRS COLLECTIF	8 593	288	8 305	NS
46810000 FRS FAR	1 950	3 342	1 392	41.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	108 529	73 580	34 950	47.50
42000000 PR-V SAL	55 000	42 000	13 000	30.95
43100000 URSSAF	5 404	1 383	4 021	296.64
43780000 Caisse RETRAITE	3 182	104	3 078	NS
43790000 Caisse PREVOYANCE	1 590	969	620	60.60
43800000 PR-V CS SUR PRIME	24 750	18 960	5 790	30.55
44210000 ETAT DRS	778	2	776	NS
44400000 ETAT IS	1 584		1 584	
44551000 TVA A PAYER	8 910	10 202	1 294	12.59
44571000 TVA COUL 20%	7 244		7 244	
Total IV	213 103	217 217	4 114	1.89
TOTAL GENERAL	866 188	843 649	22 539	2.67

3. Besoin de fonds propres

Valorisation retenue (€) pour l'entrée au capital de l'émetteur :

3 000 000

Méthode de valorisation détaillée (DCF, VC, Scorecard, etc.) :

Expected shareholders net cash-flows

Year 1 is 12 months after fundraising

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Final valo Year 5'
Cash-flow net	2 728 224	4 251 116	4 420 935	789 198	7 457 654	31 734 699

* calculated form Gordon-Shapiro's formula

Actualisation rate

Actualisation rate	25,0%
--------------------	-------

The discount rate is typically between 15% and 20% for existing laudable businesses that are slow growing or resilient. It is higher for start-ups or for companies on the threshold of a strategic shift. It increases when risk increases and decreases when risk decreases.

DCF Valorisation :	5 352 483 €
--------------------	-------------

Historique des levées de fonds :

Création de la structure par apport de parts sociales en 2012 : 601k€

Levée de fonds Corporate Storfund en 2024 (à venir) : 100k€

4. Emission d'actifs numériques

Montant minimum (Softcap) souhaité (€)	500 000
Montant maximum (Hardcap) souhaité (€)	1 000 000
Date de début de l'opération	30/07/2024
Date de fin de l'opération	26/09/2024
Prix d'émission (€) d'un actif numérique (jeton)	10,00 €

Droit d'usage rattaché aux actifs numériques

1 token donne droit à un stylo siglé ZCOOM

Modalités d'usage des actifs numériques

Les actifs numériques sont utilisables uniquement via la page <https://www.kriptown.com/fr/shop>. Une fois utilisé vous recevrez le produit ou le service associé par e-mail.

Liquidité

Conformément à l'article 3.8.5 des CGU de Kriptown, l'Emetteur se réserve la possibilité de racheter des actifs numériques pour favoriser la liquidité de ces derniers. Ils seront achetés via un « ordre à la meilleure limite », le prix sera donc défini par le carnet d'ordres déjà en place.

5. Validations

Validation Expert-comptable



RAPPORT SUR L'EXAMEN DU « DOCUMENT CERTIFIÉ » DE LA SOCIÉTÉ ZCOOM EFFECTUÉ SUR LA BASE DE PROCÉDURES CONVENUES

Fait à Paris, le 25 juillet 2024

A Monsieur le Président de la Société par actions simplifiée VAULT,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons mis en œuvre les procédures convenues, indiquées ci-dessous, relatives à la vérification de la régularité formelle des données financières de la Société par actions simplifiée ZCOOM, société immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 752 254 672, présentée dans le « Document certifié », section n°2 « Nos Données financières » ci-annexée. Notre examen a été effectué conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues (NP 4400). Les procédures suivantes ont été mises en œuvre dans le seul but de vous aider à apprécier la régularité formelle des données financières présentes dans le « Document certifié » au regard des comptes annuels :

- Les comptes annuels 2023 de la société ZCOOM établis par un Cabinet d'Expertise Comptable, nous ont été fournis par Monsieur Arnaud Mourmetas, Président de la société par actions simplifiée VAULT ;
- Nous avons comparé les montants présentés dans le « tableau détaillé des produits et charges (exercice 2023) » établi par la SAS ZCOOM aux montants présents dans le compte de résultat des comptes annuels 2023 ;
- Nous avons obtenu et vérifié l'équilibre du « tableau détaillé des actifs/passifs (exercice 2023) » établi par la SAS ZCOOM et avons comparé les montants au bilan des comptes annuels 2023 ;
- Nous avons vérifié que le résultat présenté dans le « tableau détaillé des produits et charges (exercice 2023) » correspondait à celui repris dans le « tableau détaillé des actifs/passifs (exercice 2023) ».

Les travaux effectués nous conduisent aux constats suivants :

- Les vérifications mentionnées au point 2 n'ont pas révélé d'erreurs ou d'omissions ;
- Les vérifications visées au point 3 n'ont pas révélé d'anomalies ;
- La réciprocity du résultat entre les deux tableaux a été vérifiée.

Compte tenu du fait que les procédures mentionnées ci-dessus ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une mission de présentation de comptes, nous ne donnons aucune assurance sur la régularité et la sincérité des informations financières qui nous ont été transmises au 24 juillet 2024, qu'il s'agisse de données historiques ou prévisionnelles. De même, nous ne pouvons vous donner l'assurance que toutes les anomalies qui auraient pu être décelées par la mise en œuvre de procédures complémentaires ou par un audit, un examen limité ou une mission de présentation de comptes de l'entité ont été identifiées. Notre rapport n'a pour seul objectif que celui indiqué dans le premier paragraphe. Ce rapport ne concerne que les rubriques de comptes et les éléments mentionnés ci-dessus et ne s'étend pas aux comptes annuels, intermédiaires ou consolidés de la Société par actions simplifiée ZCOOM pris dans leur ensemble.

Jonathan DARMON
Expert-Comptable
Et Commissaire Aux Comptes

Validation Avocat

1

M^r **Jaume BOSTFFOCHER**
11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
Tél: +33 7 82 32 14 86
email: jaume.bostffocher@avocat.fr

VAULT, SAS
à l'attention de
M. Arnaud MOURNETAS
13 rue Mademoiselle
75015 PARIS

Paris, le 29 juillet 2024.

Objet : Validation du « Document Certifié » établi par la société ZCOOM

Par courriel

Monsieur le Président,

vous m'avez sollicité afin d'examiner les informations juridiques et légales figurant sur le Document Certifié établi, dans le cadre d'une émission d'actifs numériques réalisée sur la plateforme KRIPTOWN, par la société ZCOOM, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 601.447 euros, sise 26 rue Barthélémy de Laffemas - 26000 VALENCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce de la ville de ROMANS sous le numéro d'identification unique 752 254 672 (ci-après la « Société »). Mon examen a porté sur les éléments ci-après :

- la Société a été constituée le 25 mai 2012 et immatriculée le 20 juin 2012 ;
- Monsieur Grégory ORAND a été nommé Président de la Société sans limitation de durée ;
- la détention de 75,2% du capital de la société ZOOMICI par la Société ;
- la Société a pour Commissaires aux comptes titulaire la société EUREX – CRM D (317 000 073 RCS ROMANS) ; et
- la Société exploite le site internet accessible à l'adresse www.okahinawave.com.

Aussi, je vous confirme que ces éléments sont conformes aux énoncés du Document Certifié et ne présentent pas de discordances avec ce dernier. Néanmoins, mon examen n'a pas permis de vérifier avec certitude :

- la propriété du site internet disponible à l'adresse www.z-comm3rce.com ;
- la détention de 1% du capital de la société OLOVER ;
- l'existence d'une ou plusieurs émissions et attributions de B.S.A. AIR ou l'état d'avancement de toute levée de fonds en cours.

Je reste à votre disposition pour évoquer ce dossier et vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération.


Jaume BOSTFFOCHER,
Avocat à la Cour

Description

Proposition de valeur

ZCOMM3RCE est une méta-marketplace décentralisée utilisant la valeur combinée de plus de 300M de visiteurs unique par jour. Offrant des paiements en cryptomonnaies, des remboursements automatiques via contrats intelligents, et un système de cashback, elle assure une expérience utilisateur optimale. En donnant aux utilisateurs le contrôle de leurs données et en facilitant la vente de produits grâce à la traçabilité blockchain, ZCOMM3RCE se positionne comme l'unique alternative à Amazon.

Caractère innovant

Nous sommes une méta-marketplace décentralisée utilisant la blockchain pour sécuriser les transactions et réduire les coûts en éliminant les intermédiaires. Contrairement aux marketplaces traditionnelles comme Amazon, ZCOMM3RCE permet des paiements rapides en cryptomonnaies et automatise les remboursements via des contrats intelligents. La traçabilité complète des produits facilite leur revente, et les utilisateurs contrôlent leurs données, offrant une transparence supérieures.

Échelle TRL (Technology Readiness Level)

6 - Démonstration du modèle système / sous-système ou du prototype dans un environnement significatif



Équipe

Grégory Orand CEO Inti Belhassen CPO

Synthèse de l'équipe



Actionnariat

Captable



Vue d'ensemble du score ESG

Environnement



Social



Gouvernance



Force principale

L'entreprise assure le suivi de ses déchets afin d'améliorer le recyclage, l'upcycling ou la biodégradabilité.

L'entreprise a mis en œuvre plusieurs politiques de santé qui vont au-delà des exigences légales : Assurance maladie au-delà des exigences légales, Frais de sport et/ou médecine alternative pris en charge par l'entreprise

Une charte d'achat durable a été définie pour assurer une consommation et une production responsables.

Avec 50% de femmes au sein du comité de direction ou du conseil d'administration, la parité est respectée au plus haut degré de décision.

Axe d'amélioration

2020

Valence - France

Early Stage - Pré-revenus

Blockchain, Plateforme web

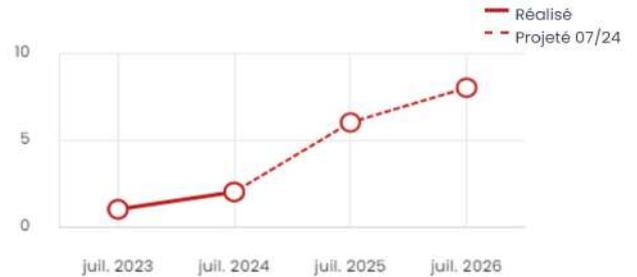
Expérience client - Marketplaces, Cleantech et énergie - Produits et services éco-responsables

Modèle économique: Commission

Industries ciblées: Services B2B

Types de clients: Particuliers, Startups et PME

Évolution de la taille d'équipe



Financements et subventions



Score

C = Taux de faillite annuel **8%**

Profil de résilience

Évalue la maturité de l'entreprise et la robustesse de son modèle économique.



Modèle économique en stabilisation, risque de faillite modéré



Croissance modérée, alignée avec la moyenne des entreprises comparables

Qualité des données

Manquante

Score par pilier

Équipe	E	Bottom 20%
Technologie	C	Moyenne
Commercial	C	Moyenne
Finances	C	Moyenne

Profil de croissance

Évalue le rythme de développement de l'entreprise par rapport aux entreprises de maturité similaire

Forces principales

Niveau élevé de revenus, attestant que l'entreprise a validé son adéquation au marché.
Équipe dirigeante entièrement consacrée au projet.

Axes d'amélioration

Pas de board d'investisseurs ou de conseillers pour soutenir l'équipe de direction dans ses décisions stratégiques.

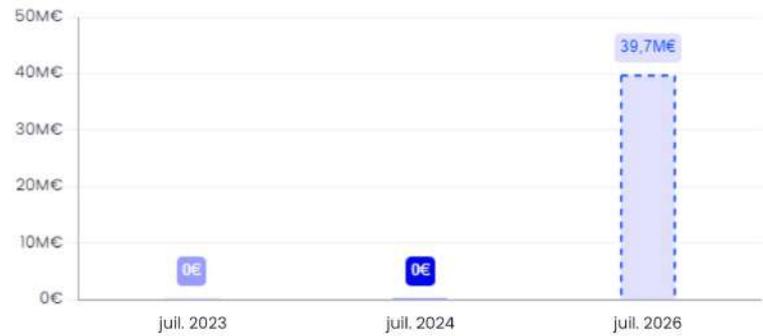
Lenteur des recrutements depuis le lancement de l'entreprise.

État financiers

Chiffre d'affaires et clients

	juil. 2023	juil. 2024
Tendance de chiffre d'affaires annuel	0€	0€
Chiffre d'affaires récurrent	0%	0%
Nombre de clients	0	0
Chiffre d'affaires annuel par client	-	-
Chiffre d'affaires généré à l'étranger	10%	30%
Chiffre d'affaires annuel par ETP	0€	0€

Tendance de chiffre d'affaires



Gestion de la trésorerie

	juil. 2024
Trésorerie	100k€
Cashburn mensuel estimé *	-
*L'entreprise est rentable si le cashburn est négatif	
Runway	> 36 mois

Structure de coûts

