



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens	551 159		551 159	1 022 233
- De services	13 920		13 920	70 168
Chiffre d'affaires net	565 079		565 079	1 092 401
Production : - Stockée				
- Immobilisée			101 062	94 582
Subventions d'exploitation reçues				8 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			6 272	5 772
Autres produits			23	93
PRODUITS D'EXPLOITATION			672 437	1 200 849
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			257 782	412 072
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			118 837	103 944
Impôts, taxes et versements assimilés			9 685	7 987
Salaires et traitements			242 779	227 758
Charges sociales			96 448	93 026
- Amortissements sur immobilisations			91 950	84 229
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				266 207
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			717	245
CHARGES D'EXPLOITATION			818 198	1 195 469
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			2 664	14 126
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-145 761	5 380
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				74
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			73	143
RÉSULTAT FINANCIER			-73	-69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-145 834	5 311

 Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 250	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 250	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 250	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-31 988	-29 377
TOTAL DES PRODUITS	680 687	1 200 923
TOTAL DES CHARGES	786 283	1 166 235
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-105 596	34 688

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SAS 6MOUV

3 allée Olympe de Gouges
31778 COLOMIERS

Programmation informatique

NAF : 6201Z

SIRET : 481595627 00045

*Certifié Conformément
à l'ordonnance
L. Gareaux
(Co signant Jean Group)*



Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

102 Rue du Lac

31670 Labège



Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Frais de recherche et de développement	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14
Charges à payer	15
Produits à recevoir	16
Résultats des cinq derniers exercices	17
Produits et charges constatés d'avance	18
Honoraires des commissaires aux comptes	19

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	20
Bilan Passif Détaillé	22
Compte de résultat Détaillé	24

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	27
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	28
Ratios	31
Capacité d'autofinancement	32
Chiffres significatifs	33

LIASSE

 COMPTE RENDU**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15/11/2011, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **6MOUV** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 825 698 €
- Chiffre d'affaires : 565 079 €
- Résultat net comptable : -105 596 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Labège

Le 29/03/2023

Christian LAUBIN

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 446 596	1 254 602	191 995	173 045
Concessions, brevets et droits similaires	30 543	15 418	15 125	17 315
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	19 281	3 462	15 819	17 747
Installations techniques, matériel et outillages industriels	54 859	54 056	803	2 335
Autres immobilisations corporelles	31 294	16 543	14 751	8 525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 500		7 500	7 500
ACTIF IMMOBILISÉ	1 590 074	1 344 081	245 993	226 467
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis	665 518	399 311	266 207	266 207
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 143		3 143	5 738
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 990 690		1 990 690	1 518 242
Autres	60 370		60 370	148 135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	258 184		258 184	197 442
Charges constatées d'avance	1 111		1 111	
ACTIF CIRCULANT	2 979 016	399 311	2 579 705	2 135 765
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	4 569 090	1 743 392	2 825 698	2 362 232

 Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 149 400	149 400	149 400
Prime d'émission, de fusion, d'apport	765 431	765 431
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		
Réserves :		
Report à nouveau	-181 230	-215 918
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-105 596	34 688
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	628 005	733 601
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit - Financières diverses	2 832	8 442
Emprunts et dettes :		576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 745 404	1 238 096
- Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	40 034	71 631
Dettes :	376 648	309 885
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	32 776	
EMPRUNTS ET DETTES	2 197 693	1 628 631
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 825 698	2 362 232



SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
INSCRITE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

19 RUE BERANGER 75003 PARIS - TÉL. 01 48 87 27 68 - PORT. 06 13 40 15 27 - FAX. 01 45 67 06 93
e-mail : j.s.k@orange.fr

6MOUV

Société par action simplifiée au capital de 149 400 €
3, allée Olympe de Gouges – 31770 COLOMIERS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

6MOUV

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 149 400 €

3, allée Olympe de Gouges

31770 COLOMIERS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société 6MOUV,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 6MOUV relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

IV. VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

**VI. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À
L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

6MOUV

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

6MOUV

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

Paris, le 5 juin 2023.

Le Commissaire aux Comptes
Serge KUBRYK
JSK AUDIT
Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 446 596	1 254 602	191 995	173 045
Concessions, brevets et droits similaires	30 543	15 418	15 125	17 315
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	19 281	3 462	15 819	17 747
Installations techniques, matériel et outillages industriels	54 859	54 056	803	2 335
Autres immobilisations corporelles	31 294	16 543	14 751	8 525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 500		7 500	7 500
ACTIF IMMOBILISÉ	1 590 074	1 344 081	245 993	226 467
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis	665 518	399 311	266 207	266 207
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 143		3 143	5 738
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 990 690		1 990 690	1 518 242
Autres	60 370		60 370	148 135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	258 184		258 184	197 442
Charges constatées d'avance	1 111		1 111	
ACTIF CIRCULANT	2 979 016	399 311	2 579 705	2 135 765
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	4 569 090	1 743 392	2 825 698	2 362 232

 Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 149 400	149 400	149 400
Prime d'émission, de fusion, d'apport	765 431	765 431
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		
Réserves :		
Report à nouveau	-181 230	-215 918
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-105 596	34 688
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	628 005	733 601
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières diverses	2 832	8 442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 745 404	1 238 096
- Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	40 034	71 631
Dettes :	376 648	309 885
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	32 776	
EMPRUNTS ET DETTES	2 197 693	1 628 631
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 825 698	2 362 232



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
- De biens	551 159		551 159	1 022 233
Production vendue : - De services	13 920		13 920	70 168
Chiffre d'affaires net	565 079		565 079	1 092 401
Production : - Stockée				
- Immobilisée			101 062	94 582
Subventions d'exploitation reçues				8 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			6 272	5 772
Autres produits			23	93
PRODUITS D'EXPLOITATION			672 437	1 200 849
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			257 782	412 072
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			118 837	103 944
Impôts, taxes et versements assimilés			9 685	7 987
Salaires et traitements			242 779	227 758
Charges sociales			96 448	93 026
- Amortissements sur immobilisations			91 950	84 229
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				266 207
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			717	245
CHARGES D'EXPLOITATION			818 198	1 195 469
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			2 664	14 126
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-145 761	5 380
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				74
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			73	143
RÉSULTAT FINANCIER			-73	-69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-145 834	5 311



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 250	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 250	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 250	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-31 988	-29 377
TOTAL DES PRODUITS	680 687	1 200 923
TOTAL DES CHARGES	786 283	1 166 235
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-105 596	34 688



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 825 698 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -105 596 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 à 10 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |
| • Concessions, logiciels et brevets | 1 à 5 ans, |
| • Recherche et développement | 3 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	1 345 534		101 062
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 543		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 376 077		101 062
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	19 281		
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	54 859		
- Générales, agencements et aménagements divers	807		1 299
Matériel :			
- De transport	5 442		
- De bureau et informatique, mobilier	14 632		9 114
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 021		10 413
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 500		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	7 500		
TOTAL GÉNÉRAL	1 478 598		111 476

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			1 446 596	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			30 543	
TOTAL			1 477 140	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.			19 281	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			54 859	
- Gales, agencts et aménagt. divers			2 106	
Matériel :				
- De transport			5 442	
- De bureau et informatique, mob.			23 746	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			105 434	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 500	
TOTAL			7 500	
TOTAL GÉNÉRAL			1 590 074	

Commentaires : néant



Frais de recherche et de développement

Libellé	Montant en €	Amortissement	Durée d'amortissement
R&D	1 446 596	1 254 602	3
TOTAL	1 446 596	1 254 602	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	1 172 489	82 113		1 254 602
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 228	2 191		15 418
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 185 717	84 303		1 270 020
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 534	1 928		3 462
Installations techniques, matériel et outillage industriel	52 524	1 532		54 056
Installations générales, agencements et aménagements divers	807	23		830
Matériel de transport	383	1 814		2 197
Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 166	2 350		13 516
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 414	7 647		74 061
TOTAL GÉNÉRAL	1 252 131	91 950		1 344 081

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	399 311			399 311
DÉPRÉCIATIONS	399 311			399 311
TOTAL GÉNÉRAL	399 311			399 311
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 500		7 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 990 690	1 990 690	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65	65	
Impôts sur les bénéfices	31 988	31 988	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 340	21 340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 977	6 977	
Charges constatées d'avance	1 111	1 111	
TOTAL	2 059 671	2 052 171	7 500
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	2 832	2 832		
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 034	40 034		
Personnel et comptes rattachés	11 053	11 053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 031	22 031		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	340 274	340 274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 290	3 290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	32 776	32 776		
TOTAL	452 289	452 289		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 611			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 028	13 922
Dettes fiscales et sociales	15 360	25 533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	37 387	39 454

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 027.78	13 921.83
408100 Fourn. Fact. Non Parvenues	22 027.78	13 921.83
Dettes fiscales et sociales	15 359.53	25 532.57
428200 Dettes Prov. Conges Payes	9 557.04	15 422.42
438200 Charges Soc. Sur Conges Payes	3 728.49	6 041.27
438600 Charges sociales - charges à payer		1 994.88
448600 Etat Autres Charges A Payer	2 074.00	2 074.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	37 387.31	39 454.40

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 977 957	1 489 469
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 977 957	1 489 469

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 977 956.52	1 489 469.17
<i>418100 Clients - factures à établir</i>	<i>1 977 956.52</i>	<i>1 489 469.17</i>
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 977 956.52	1 489 469.17



Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400
Nombre : - D'actions émises	14 940	14 940	14 940	14 940	14 940
- D'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	565 079	1 092 401	480 655	407 440	702 251
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-45 634	355 748	-235 124	631 832	13 223
Impôts sur les bénéfices	-31 988	-29 377	-28 213	-27 408	-34 907
Participation des salariés					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions	-13 646	385 125	-206 911	659 240	48 130
après impôts, - Dotations aux amortissements et provisions	-105 596	34 688	-13 200	69 330	-163 811
participation :					
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions		26	-14	44	3
après impôts, - Dotations aux amortissements et provisions	-7	2		5	-11
participation :					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	7	7	4	4	4
Montant de la masse salariale	242 779	227 758	184 769	154 755	126 949
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	96 448	93 026	69 504	57 101	52 702

Commentaires : néant



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	32 776	
TOTAL	32 776	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	1 111	
TOTAL	1 111	

Commentaires : néant

 Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires	Montant
Contrôle légal des comptes	2 880
Conseils et prestations de services	
TOTAL	2 880

Commentaires : néant

6MOUV
Société par actions simplifiée
Au capital de 149.400 euros
Siège social : 3, allée Olympe de GOUGES – 31770 COLOMIERS
RCS Toulouse 481 595 627

la « Société »

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le 30 juin,
À 15 heures,

Les associés de la société **6MOUV**, société par actions simplifiée au capital de 149.400 euros, dont le siège social est sis 3, allée Olympe de GOUGES à COLOMIERS (31770) immatriculée auprès du RCS de Toulouse sous le numéro 481 595 627, représentée par ICARE GROUP, son président, elle-même représentée par Monsieur Laurent GAREAU et Monsieur Patrick JOUBERT en qualité de Co-Gérants (la « Société »), se sont réunis en assemblée générale ordinaire (l'« **Assemblée Générale** ») au siège social de la Société.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Laurent GAREAU en sa qualité de Co-Gérant de la société ICARE GROUP, Président de la Société (le « **Président** »).

Le Président constate que les associés détenant plus de la moitié du capital et des droits de vote de la Société sont présents ou représentés.

Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.

L'Assemblée Générale est ainsi régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2. Affectation des résultats de l'exercice ;
3. Rappel des dividendes précédents ;
4. Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts ;
5. Conventions visées aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du Code de commerce ;
6. Quitus au Président pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
7. Pouvoirs pour formalités.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée Générale les documents suivants :

- Copie de la lettre de convocation au commissaire aux comptes ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 décembre 2022 ;

- Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes ;
- Le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Le texte des résolutions proposées.

Le Président demande qu'il lui soit donné acte de ce que l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts ont été communiqués aux associés, ou, le cas échéant, tenus à leur disposition au siège social dans les conditions et délais fixés par la réglementation applicable.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président déclare n'avoir reçu aucune demande d'inscription de projet de résolution pour la présente assemblée. L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

En vertu de l'article L.232-1 du Code de commerce, les petites entreprises, au sens de l'article L.123-16 du Code de commerce, sont exonérées d'établir un rapport de gestion, soit les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de leur dernier exercice social deux des trois critères suivants (D.123-200 du Code du commerce) : (i) total de bilan : 6 millions d'euros, (ii) chiffre d'affaires net hors taxes : 12 millions d'euros, et (iii) nombre moyen de salariés : 50.

Les statuts de la société ne comprenant aucune clause imposant la rédaction d'un rapport de gestion si la loi l'en exonère, la société est ainsi exonérée de la rédaction d'un rapport de gestion.

Le Président présente et commente oralement les comptes annuels clos le 31 décembre 2022 et expose les faits caractéristiques de cet exercice.

Puis le Président donne lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Les principaux postes des comptes annuels sont commentés et le Président répond aux questions qui lui sont posées.

Un échange s'ensuit entre les membres de l'Assemblée Générale puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

* *

*

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

Décide d'approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, et faisant ressortir une perte de (105.596) euros.

Décide d'approuver également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

Décide d'approuver la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée, et d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de (105.596) euros au compte « Report à nouveau », qui passera ainsi de (181.230) euros à (286.826) euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Rappel des dividendes précédents

L'Assemblée Générale,

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts,

Constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts

L'Assemblée Générale,

Constate que la Société n'a pas engagé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, de dépenses ni de charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Ratification des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

L'Assemblée Générale,

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce,

Après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,

Prend acte qu'aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Quitus au Président

L'Assemblée Générale,

Donne quitus entier et sans réserve au Président en fonction pour l'exercice de son mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'Assemblée Générale,

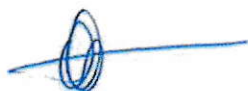
Confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications requis par la loi et afférents aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les Associés et répertorié sur le registre des décisions des Assemblées Générales.



ICARE GROUP

Par : *Laurent Gaveau*
Président et associé



Monsieur Bernard CLAUDINON

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 825 698 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -105 596 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 à 10 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |
| • Concessions, logiciels et brevets | 1 à 5 ans, |
| • Recherche et développement | 3 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	1 345 534		101 062
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 543		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 376 077		101 062
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	19 281		
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	54 859		
- Générales, agencements et aménagements divers	807		1 299
Matériel :			
- De transport	5 442		
- De bureau et informatique, mobilier	14 632		9 114
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 021		10 413
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 500		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	7 500		
TOTAL GÉNÉRAL	1 478 598		111 476

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			1 446 596	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			30 543	
TOTAL			1 477 140	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.			19 281	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			54 859	
- Gales, agencts et aménagt. divers			2 106	
Matériel :				
- De transport			5 442	
- De bureau et informatique, mob.			23 746	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			105 434	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 500	
TOTAL			7 500	
TOTAL GÉNÉRAL			1 590 074	

Commentaires : néant

 Frais de recherche et de développement

Libellé	Montant en €	Amortissement	Durée d'amortissement
R&D	1 446 596	1 254 602	3
TOTAL	1 446 596	1 254 602	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	1 172 489	82 113		1 254 602
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 228	2 191		15 418
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 185 717	84 303		1 270 020
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 534	1 928		3 462
Installations techniques, matériel et outillage industriel	52 524	1 532		54 056
Installations générales, agencements et aménagements divers	807	23		830
Matériel de transport	383	1 814		2 197
Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 166	2 350		13 516
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 414	7 647		74 061
TOTAL GÉNÉRAL	1 252 131	91 950		1 344 081

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	399 311			399 311
DÉPRÉCIATIONS	399 311			399 311
TOTAL GÉNÉRAL	399 311			399 311
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 500		7 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 990 690	1 990 690	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65	65	
Impôts sur les bénéfices	31 988	31 988	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 340	21 340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 977	6 977	
Charges constatées d'avance	1 111	1 111	
TOTAL	2 059 671	2 052 171	7 500
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	2 832	2 832		
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 034	40 034		
Personnel et comptes rattachés	11 053	11 053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 031	22 031		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	340 274	340 274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 290	3 290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	32 776	32 776		
TOTAL	452 289	452 289		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 611			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 028	13 922
Dettes fiscales et sociales	15 360	25 533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	37 387	39 454

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 027.78	13 921.83
408100 Fourn. Fact. Non Parvenues	22 027.78	13 921.83
Dettes fiscales et sociales	15 359.53	25 532.57
428200 Dettes Prov. Conges Payes	9 557.04	15 422.42
438200 Charges Soc. Sur Conges Payes	3 728.49	6 041.27
438600 Charges sociales - charges à payer		1 994.88
448600 Etat Autres Charges A Payer	2 074.00	2 074.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	37 387.31	39 454.40

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 977 957	1 489 469
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 977 957	1 489 469

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 977 956.52	1 489 469.17
<i>418100 Clients - factures à établir</i>	1 977 956.52	1 489 469.17
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 977 956.52	1 489 469.17

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400
Nombre : - D'actions émises	14 940	14 940	14 940	14 940	14 940
- D'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	565 079	1 092 401	480 655	407 440	702 251
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-45 634	355 748	-235 124	631 832	13 223
Impôts sur les bénéfices	-31 988	-29 377	-28 213	-27 408	-34 907
Participation des salariés					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions	-13 646	385 125	-206 911	659 240	48 130
après impôts, - Dotations aux amortissements et provisions	-105 596	34 688	-13 200	69 330	-163 811
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions		26	-14	44	3
après impôts, - Dotations aux amortissements et provisions	-7	2		5	-11
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	7	7	4	4	4
Montant de la masse salariale	242 779	227 758	184 769	154 755	126 949
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	96 448	93 026	69 504	57 101	52 702

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	32 776	
TOTAL	32 776	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	1 111	
TOTAL	1 111	

Commentaires : néant

 Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires	Montant
Contrôle légal des comptes	2 880
Conseils et prestations de services	
TOTAL	2 880

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES

 Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	191 994.93	173 045.18	18 949.75	10.95
203000 Frais De Recherche Et Developp	1 446 596.46	1 345 534.11	101 062.35	7.51
280300 Amort. Frais De Recherche Et D	-1 254 601.53	-1 172 488.93	-82 112.60	-7.00
Concessions, brevets et droits similaires	15 124.71	17 315.36	-2 190.65	-12.65
205000 Concessions et droits similaires	2 430.00	2 430.00		
205100 Logiciels	28 113.16	28 113.16		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	-2 430.00	-2 430.00		
280510 Amortis. logiciel	-12 988.45	-10 797.80	-2 190.65	-20.28
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	15 819.04	17 747.14	-1 928.10	-10.86
214500 Agencements const s/ sol d'autrui	19 281.00	19 281.00		
281450 Amortis. agencements constructions	-3 461.96	-1 533.86	-1 928.10	-125.68
Installations tech., matériel et outillages industriels	803.23	2 335.04	-1 531.81	-65.61
215400 Matériel Industriel	54 859.48	54 859.48		
281540 Amort. Matériel Industriel	-54 056.25	-52 524.44	-1 531.81	-2.92
Autres immobilisations corporelles	14 750.82	8 524.61	6 226.21	73.03
218100 Instal. Agenc. Divers	2 106.00	807.00	1 299.00	160.97
218200 Matériel de transport	5 441.85	5 441.85		
218300 Matériel De Bureau	7 292.19	7 292.19		
218310 Matériel Informatique	13 682.44	6 109.43	7 573.01	123.96
218400 Mobilier	2 771.23	1 230.00	1 541.23	125.28
281810 Amort. Inst Agenc. Divers	-829.73	-807.00	-22.73	-2.85
281820 Amortis. matériel de transport	-2 196.90	-382.95	-1 813.95	-473.63
281830 Amort. Mat. Bureau Et Informat	-7 292.20	-7 292.20		
281831 Amort du matériel informatique	-5 848.02	-3 739.18	-2 108.84	-56.41
281840 Amort. Mobilier	-376.04	-134.53	-241.51	-178.52
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 500.00	7 500.00		
275000 Depot Et Cautionnements	7 500.00	7 500.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	245 992.73	226 467.33	19 525.40	8.62
Actif circulant				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266 207.05	266 207.05		
355000 Stocks de produits finis	665 517.61	665 517.61		
395000 Dépréciations stocks de produits	-399 310.56	-399 310.56		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 143.27	5 738.15	-2 594.88	-45.22
409100 Fournisseurs - acomptes s/commandes	3 143.27	5 738.15	-2 594.88	-45.22
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 990 689.52	1 518 242.17	472 447.35	31.12
411000 Clients	12 733.00	28 773.00	-16 040.00	-55.75
418100 Clients - factures à établir	1 977 956.52	1 489 469.17	488 487.35	32.80
Autres	60 370.27	148 135.30	-87 765.03	-59.25
401000 Fournisseurs	6 977.14	4 238.33	2 738.81	64.63
437760 Tickets restaurants	64.80		64.80	-
444100 Crédit Impôt Innovation	31 988.00	29 377.00	2 611.00	8.89
445200 TVA due intracommunautaire	18.31		18.31	-
445620 Tva Sur Immobilisation	0.18	0.94	-0.76	-100.00
445664 Tva Deducible Sur Abs	10 770.89	8 414.07	2 356.82	28.01
445670 Crédit de TVA à reporter	7 036.00	103 585.00	-96 549.00	-93.21
445690 TVA ded intracom		232.40	-232.40	-100.00
445860 Tva Sur Fact. Non Parvenues	3 514.95	2 287.56	1 227.39	53.63
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	258 184.05	197 441.97	60 742.08	30.76
512001 CIC 1401	258 184.05	197 441.97	60 742.08	30.76
Charges constatées d'avance	1 111.14		1 111.14	-
486000 Charges Constatees D'Avances	1 111.14		1 111.14	-
ACTIF CIRCULANT	2 579 705.30	2 135 764.64	443 940.66	20.79
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 825 698.03	2 362 231.97	463 466.06	19.62

 Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 149 400	149 400.00	149 400.00		
101300 Capital Souscrit Appele Verse	149 400.00	149 400.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	765 430.82	765 430.82		
104100 Primes D'Emission	765 430.82	765 430.82		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-181 229.59	-215 917.86	34 688.27	16.07
119000 Report A Nouveau	-181 229.59	-215 917.86	34 688.27	16.07
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-105 596.36	34 688.27	-140 284.63	-404.42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	628 004.87	733 601.23	-105 596.36	-14.39
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 831.60	8 442.30	-5 610.70	-66.45
164102 Emprunt 16k	2 831.60	8 442.30	-5 610.70	-66.45
Emprunts et dettes financières diverses		575.98	-575.98	-100.00
455001 C/C Bernard Claudinon		510.98	-510.98	-100.00
455003 C/C Audubert		40.00	-40.00	-100.00
455007 C/C VSM		25.00	-25.00	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 745 404.00	1 238 096.00	507 308.00	40.97
419100 Clients Avances Et Acomptes	1 745 404.00	1 238 096.00	507 308.00	40.97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 034.14	71 631.42	-31 597.28	-44.11
401000 Fournisseurs	18 006.36	57 709.59	-39 703.23	-68.80
408100 Fourn. Fact. Non Parvenues	22 027.78	13 921.83	8 105.95	58.22
Dettes fiscales et sociales	376 647.61	309 885.04	66 762.57	21.54
421100 Salaires à verser	217.26	13 959.23	-13 741.97	-98.45
423110 Frais avancés salariés à rembourser	1 278.45	705.31	573.14	81.28
428200 Dettes Prov. Conges Payes	9 557.04	15 422.42	-5 865.38	-38.03

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
431000 Cotisations Urssaf	10 392.52	8 201.14	2 191.38	26.73
437100 AG2R retraite et prévoyance	4 444.61	3 467.04	977.57	28.21
437750 Mutuelle	3 465.00	3 715.95	-250.95	-6.75
438200 Charges Soc. Sur Conges Payes	3 728.49	6 041.27	-2 312.78	-38.29
438600 Charges sociales - charges à payer		1 994.88	-1 994.88	-100.00
442100 Prélèvements à la source (IR)	1 215.90	942.36	273.54	29.09
445200 TVA due intracommunautaire		232.40	-232.40	-100.00
445690 TVA ded intracom	18.31		18.31	-
445710 Tva Collectee	10 596.61	4 884.18	5 712.43	116.97
445870 TVA sur factures à établir	329 659.42	248 244.86	81 414.56	32.80
448600 Etat Autres Charges A Payer	2 074.00	2 074.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	32 775.81		32 775.81	-
487000 Produits constatés d'avance	32 775.81		32 775.81	-
EMPRUNTS ET DETTES	2 197 693.16	1 628 630.74	569 062.42	34.94
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	2 825 698.03	2 362 231.97	463 466.06	19.62



Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	551 159.11	1 022 233.09	-471 073.98	-46.08
701913 Projet Fennec	380 890.35	435 180.56	-54 290.21	-12.48
701914 Projet H215	65 544.57	587 052.53	-521 507.96	-88.83
701915 Projet Aura	104 724.19		104 724.19	-
Production vendue de services	13 920.00	70 168.00	-56 248.00	-80.16
706000 Prestations de services	13 920.00	58 920.00	-45 000.00	-76.37
706103 MAINT AIRBUS HELICOPT SOUTH AFRI 0%		1 708.00	-1 708.00	-100.00
706900 Prestations de services (export)		9 540.00	-9 540.00	-100.00
Chiffre d'affaires net	565 079.11	1 092 401.09	-527 321.98	-48.27
Production stockée				
Production immobilisée	101 062.35	94 582.38	6 479.97	6.85
720000 Production Immobilisee	101 062.35	94 582.38	6 479.97	6.85
Subventions d'exploitation reçues		8 000.00	-8 000.00	-100.00
740000 Subventions d'exploitation		8 000.00	-8 000.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	6 272.00	5 772.00	500.00	8.66
791000 Transfert Charges D'Exploitati	500.00		500.00	-
791400 Transfert charges s/personnel	5 772.00	5 772.00		
Autres produits	23.23	93.47	-70.24	-75.27
758000 Prod. Divers GestCourante	23.23	93.47	-70.24	-75.27
PRODUITS D'EXPLOITATION	672 436.69	1 200 848.94	-528 412.25	-44.00
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	257 781.62	412 072.31	-154 290.69	-37.44
601470 FENNEC 1 - DGA	177 084.36	181 915.67	-4 831.31	-2.66
601471 Fennec 1 - DGA Intérim	33 000.51	33 531.70	-531.19	-1.58
601480 H215 - THALES	16 370.82	185 561.51	-169 190.69	-91.18
601481 H215 - THALES Intérim	8 934.44	11 063.43	-2 128.99	-19.24
601490 AURA AERO	22 391.49		22 391.49	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	118 836.80	103 943.97	14 892.83	14.33
606110 Electricite	2 787.95	3 490.54	-702.59	-20.14
606140 Fournitures Carburant	3 086.83	2 484.83	602.00	24.23
606300 Achats Petit Equipement	2 396.89	4 669.61	-2 272.72	-48.67
606400 Achats Fournitures Administ.	319.44	2 572.53	-2 253.09	-87.60
612200 Redevances crédit-bail mobilier	2 663.88	2 663.88		
612220 Redevances crédit-bail mat. transp.		11 462.26	-11 462.26	-100.00
613200 Location Immobiliers	34 098.38	32 949.39	1 148.99	3.49
613510 Locations de matériel technique	305.41	359.88	-54.47	-15.28
614000 Charges De Coproprietes	2 000.00	2 000.00		
615200 Entretien immobilier	3 223.00	3 092.00	131.00	4.24
615520 Entretien du matériel de transport	1 696.03	1 648.32	47.71	2.91
615600 Maintenance		234.00	-234.00	-100.00
616000 Primes Assurances	5 335.40	5 217.90	117.50	2.24
616300 Assurance matériel de transport	1 109.70	1 076.39	33.31	3.16
622600 Honoraires	13 758.00	11 927.00	1 831.00	15.35
622610 Honoraires CAC	2 793.60	2 962.40	-168.80	-5.67

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
622620 Honoraires juridiques	16 306.76	1 828.65	14 478.11	791.58
622630 Honoraires Divers	20 604.00	7 000.00	13 604.00	194.34
622700 Frais Actes Et Contentieux	776.52	296.22	480.30	162.50
623100 Annonces et insertions		338.06	-338.06	-100.00
623400 Cadeaux à la clientèle	52.50		52.50	-
624100 Transports sur achats		28.00	-28.00	-100.00
625100 Voyages Et Déplacements	540.46	677.21	-136.75	-20.24
625700 Réceptions	461.02	439.94	21.08	4.77
626000 Frais Postaux Et Telecommunica	113.51	216.25	-102.74	-47.22
626100 Orange	1 472.47	1 322.48	149.99	11.35
627000 Services Bancaires		-1.20	1.20	-100.00
627800 Prestations de services bancaires	2 935.05	2 987.43	-52.38	-1.74
Impôts, taxes et versements assimilés	9 684.95	7 986.91	1 698.04	21.26
631200 Taxe Apprentissage	1 637.35	1 502.89	134.46	8.92
633300 Formation Continue	3 563.60	1 456.02	2 107.58	144.78
635110 CFE	2 410.00	2 478.00	-68.00	-2.74
635112 CVAE	130.00	130.00		
635140 Taxes sur les véhicules sociétés	1 944.00	1 944.00		
637800 Taxes diverses		476.00	-476.00	-100.00
Salaires et traitements	242 779.36	227 758.46	15 020.90	6.60
641120 Salaires Cadres	232 678.02	213 520.13	19 157.89	8.97
641150 Salaires Administrateurs	7 424.57	7 486.75	-62.18	-0.83
641160 Indemnités Stagiaires		891.30	-891.30	-100.00
641200 Congés Payés	-5 865.38	5 833.28	-11 698.66	-200.55
641300 Primes et gratifications	7 955.25		7 955.25	-
641400 Indemnités Et Avantages Divers	586.90	27.00	559.90	+1 000.00
Charges sociales	96 447.95	93 025.60	3 422.35	3.68
645100 Cot Urssaf	65 303.33	59 088.97	6 214.36	10.52
645120 Prov charges / congés payés	-2 312.78	2 367.82	-4 680.60	-197.68
645310 Cotisat Retraite Cadre	16 055.45	13 913.18	2 142.27	15.40
645330 Cotisat° Prevoyance	6 391.45	5 628.75	762.70	13.54
645800 Cot Mutuelle	6 394.50	7 796.88	-1 402.38	-17.98
647500 Médecine du travail et pharmacie	160.00	480.00	-320.00	-66.67
647700 Tickets restaurants	1 956.00		1 956.00	-
647900 Crèche salariés	2 500.00	3 750.00	-1 250.00	-33.33
Dotations aux amortissements sur immobilisations	91 950.19	84 229.46	7 720.73	9.17
681110 DotatAmort S/Immo Incor.	84 303.25	79 318.38	4 984.87	6.28
681120 Dot. Amort. S/Corporel.	7 646.94	4 911.08	2 735.86	55.71
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		266 207.04	-266 207.04	-100.00
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		266 207.04	-266 207.04	-100.00
681730 Dot. prov. dépréc. stocks en-cours				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	716.72	244.76	471.96	192.65
651100 Redevances Pour Brevets		199.00	-199.00	-100.00
658000 Charges Diverses De GestCour	716.72	45.76	670.96	+1 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	818 197.59	1 195 468.51	-377 270.92	-31.56
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	2 663.88	14 126.14	-11 462.26	-81.14
612200 Redevances crédit-bail mobilier	2 663.88	2 663.88		
612220 Redevances crédit-bail mat. transp.		11 462.26	-11 462.26	-100.00
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-145 760.90	5 380.43	-151 141.33	-2 809.09
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		73.97	-73.97	-100.00
768000 Autres produits financiers		73.97	-73.97	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS		73.97	-73.97	-100.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	73.46	143.13	-69.67	-48.95
661160 Intérêts sur emprunts et dettes	73.46	143.13	-69.67	-48.95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	73.46	143.13	-69.67	-48.68
RÉSULTAT FINANCIER	-73.46	-69.16	-4.30	6.22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-145 834.36	5 311.27	-151 145.63	-2 845.75
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 250.00		8 250.00	-
771800 Autres produits except. de gestion	8 250.00		8 250.00	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 250.00		8 250.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 250.00		8 250.00	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-31 988.00	-29 377.00	-2 611.00	-8.89
699500 Crédit Impôt Innovation	-31 988.00	-29 377.00	-2 611.00	-8.89
TOTAL DES PRODUITS	680 686.69	1 200 922.91	-520 236.22	-43.32
TOTAL DES CHARGES	786 283.05	1 166 234.64	-379 951.59	-32.58
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-105 596.36	34 688.27	-140 284.63	-404.42

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
- Vendue	565 079	84.83	1 092 401	92.03
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée	101 062	15.17	94 582	7.97
Production de l'exercice	666 141	100.00	1 186 983	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	257 782	38.70	412 072	34.72
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	408 360	61.30	774 911	65.28
Marge brute globale (I + II)	408 360	61.30	774 911	65.28
- Services extérieurs et autres charges externes	118 837	17.84	103 944	8.76
Valeur ajoutée produite	289 523	43.46	670 967	56.53
+ Subventions d'exploitation			8 000	0.67
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 685	1.45	7 987	0.67
- Salaires et traitements	242 779	36.45	227 758	19.19
- Charges sociales	96 448	14.48	93 026	7.84
Excédent brut d'exploitation	-59 389	-8.92	350 196	29.50
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	91 950	13.80	84 229	7.10
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant			266 207	22.43
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	23		93	0.01
- Autres charges de gestion courante	717	0.11	245	0.02
+ Transferts de charges d'exploitation	6 272	0.94	5 772	0.49
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-145 761	-21.88	5 380	0.45
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés			74	0.01
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	73	0.01	143	0.01
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-145 834	-21.89	5 311	0.45
+ Produits exceptionnels - De gestion	8 250	1.24		
sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion				
sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	8 250	1.24		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-31 988	-4.80	-29 377	-2.47
Résultat net comptable	-105 596	-15.85	34 688	2.92

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	A u 31/12/2022	A u 31/12/2021	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production vendue	565 079.11	1 092 401.09	-527 321.98	-48.27
+ 701913 Projet Fennec	380 890.35	435 180.56	-54 290.21	-12.48
+ 701914 Projet H215	65 544.57	587 052.53	-521 507.96	-88.83
+ 701915 Projet Aura	104 724.19		104 724.19	-
+ 706000 Prestations de services	13 920.00	58 920.00	-45 000.00	-76.37
+ 706103 MAINT AIRBUS HELICOPT SOUTH AFRI 0%		1 708.00	-1 708.00	-100.00
+ 706900 Prestations de services (export)		9 540.00	-9 540.00	-100.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	101 062.35	94 582.38	6 479.97	6.85
+ 720000 Production Immobilisée	101 062.35	94 582.38	6 479.97	6.85
Production de l'exercice	666 141.46	1 186 983.47	-520 842.01	-43.88
- Matières premières et approvisionnements consommés	257 781.62	412 072.31	-154 290.69	-37.44
- 601470 FENNEC 1 - DGA	177 084.36	181 915.67	-4 831.31	-2.66
- 601471 Fennec 1 - DGA Intérim	33 000.51	33 531.70	-531.19	-1.58
- 601480 H215 - THALES	16 370.82	185 561.51	-169 190.69	-91.18
- 601481 H215 - THALES Intérim	8 934.44	11 063.43	-2 128.99	-19.24
- 601490 AURA AERO	22 391.49		22 391.49	-
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	408 359.84	774 911.16	-366 551.32	-47.30
Marge brute globale (I + II)	408 359.84	774 911.16	-366 551.32	-47.30
- Services extérieurs et autres charges externes	118 836.80	103 943.97	14 892.83	14.33
- 606110 Electricité	2 787.95	3 490.54	-702.59	-20.14
- 606140 Fournitures Carburant	3 086.83	2 484.83	602.00	24.23
- 606300 Achats Petit Equipement	2 396.89	4 669.61	-2 272.72	-48.67
- 606400 Achats Fournitures Administ.	319.44	2 572.53	-2 253.09	-87.60
- 612200 Redevances crédit-bail mobilier	2 663.88	2 663.88		
- 612220 Redevances crédit-bail mat. transp.		11 462.26	-11 462.26	-100.00
- 613200 Location Immobiliers	34 098.38	32 949.39	1 148.99	3.49
- 613510 Locations de matériel technique	305.41	359.88	-54.47	-15.28
- 614000 Charges De Coproprietes	2 000.00	2 000.00		
- 615200 Entretien immobilier	3 223.00	3 092.00	131.00	4.24
- 615520 Entretien du matériel de transport	1 696.03	1 648.32	47.71	2.91
- 615600 Maintenance		234.00	-234.00	-100.00
- 616000 Primes Assurances	5 335.40	5 217.90	117.50	2.24
- 616300 Assurance matériel de transport	1 109.70	1 076.39	33.31	3.16
- 622600 Honoraires	13 758.00	11 927.00	1 831.00	15.35
- 622610 Honoraires CAC	2 793.60	2 962.40	-168.80	-5.67
- 622620 Honoraires juridiques	16 306.76	1 828.65	14 478.11	791.58
- 622630 Honoraires Divers	20 604.00	7 000.00	13 604.00	194.34
- 622700 Frais Actes Et Contentieux	776.52	296.22	480.30	162.50
- 623100 Annonces et insertions		338.06	-338.06	-100.00
- 623400 Cadeaux à la clientèle	52.50		52.50	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
- 624100 Transports sur achats		28.00	-28.00	-100.00
- 625100 Voyages Et Deplacements	540.46	677.21	-136.75	-20.24
- 625700 Receptions	461.02	439.94	21.08	4.77
- 626000 Frais Postaux Et Telecommunica	113.51	216.25	-102.74	-47.22
- 626100 Orange	1 472.47	1 322.48	149.99	11.35
- 627000 Services Bancaires		-1.20	1.20	-100.00
- 627800 Prestations de services bancaires	2 935.05	2 987.43	-52.38	-1.74
Valeur ajoutée produite	289 523.04	670 967.19	-381 444.15	-56.85
+ Subventions d'exploitation		8 000.00	-8 000.00	-100.00
+ 740000 Subventions d'exploitation		8 000.00	-8 000.00	-100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 684.95	7 986.91	1 698.04	21.26
- 631200 Taxe Apprentissage	1 637.35	1 502.89	134.46	8.92
- 633300 Formation Continue	3 563.60	1 456.02	2 107.58	144.78
- 635110 CFE	2 410.00	2 478.00	-68.00	-2.74
- 635112 CVAE	130.00	130.00		
- 635140 Taxes sur les véhicules sociétés	1 944.00	1 944.00		
- 637800 Taxes diverses		476.00	-476.00	-100.00
- Salaires et traitements	242 779.36	227 758.46	15 020.90	6.60
- 641120 Salaires Cadres	232 678.02	213 520.13	19 157.89	8.97
- 641150 Salaires Administrateurs	7 424.57	7 486.75	-62.18	-0.83
- 641160 Indemnités Stagiaires		891.30	-891.30	-100.00
- 641200 Conges Payes	-5 865.38	5 833.28	-11 698.66	-200.55
- 641300 Primes et gratifications	7 955.25		7 955.25	-
- 641400 Indemnités Et Avantages Divers	586.90	27.00	559.90	+1 000.00
- Charges sociales	96 447.95	93 025.60	3 422.35	3.68
- 645100 Cot Urssaf	65 303.33	59 088.97	6 214.36	10.52
- 645120 Prov charges / conges payes	-2 312.78	2 367.82	-4 680.60	-197.68
- 645310 Cotisat Retraite Cadre	16 055.45	13 913.18	2 142.27	15.40
- 645330 Cotisat° Prevoyance	6 391.45	5 628.75	762.70	13.54
- 645800 Cot Mutuelle	6 394.50	7 796.88	-1 402.38	-17.98
- 647500 Médecine du travail et pharmacie	160.00	480.00	-320.00	-66.67
- 647700 Tickets restaurants	1 956.00		1 956.00	-
- 647900 Crèche salariés	2 500.00	3 750.00	-1 250.00	-33.33
Excédent brut d'exploitation	-59 389.22	350 196.22	-409 585.44	-116.96
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	91 950.19	84 229.46	7 720.73	9.17
- 681110 DotatAmort S/ Immo Incor.	84 303.25	79 318.38	4 984.87	6.28
- 681120 Dot. Amort. S/Corporel.	7 646.94	4 911.08	2 735.86	55.71
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		266 207.04	-266 207.04	-100.00
- 681730 Dot. prov. dépréc. stocks en-cours		266 207.04	-266 207.04	-100.00
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	23.23	93.47	-70.24	-75.27
+ 758000 Prod. Divers GestCourante	23.23	93.47	-70.24	-75.27
- Autres charges de gestion courante	716.72	244.76	471.96	192.65
- 651100 Redevances Pour Brevets		199.00	-199.00	-100.00
- 658000 Charges Diverses De GestCour	716.72	45.76	670.96	+1 000.00
+ Transferts de charges d'exploitation	6 272.00	5 772.00	500.00	8.66
+ 791000 Transfert Charges D'Exploitati	500.00		500.00	-
+ 791400 Transfert charges s/personnel	5 772.00	5 772.00		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-145 760.90	5 380.43	-151 141.33	-2 809.09
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	A u 31/12/2022	A u 31/12/2021	Montant	%
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés		73.97	-73.97	-100.00
+ 768000 Autres produits financiers		73.97	-73.97	-100.00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	73.46	143.13	-69.67	-48.95
- 661160 Intérêts sur emprunts et dettes	73.46	143.13	-69.67	-48.95
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-145 834.36	5 311.27	-151 145.63	-2 845.75
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 250.00		8 250.00	-
+ 771800 Autres produits except. de gestion	8 250.00		8 250.00	-
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	8 250.00		8 250.00	NS
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-31 988.00	-29 377.00	-2 611.00	-8.89
- 699500 Crédit Impôt Innovation	-31 988.00	-29 377.00	-2 611.00	-8.89
Résultat net comptable	-105 596.36	34 688.27	-140 284.63	-404.42

Ratios de structure financière		31/12/2022	31/12/2021
Couverture des valeurs immobilisées	$\frac{\text{Ressources permanentes}}{\text{Actif immobilisé net}}$	2.56	3.28
Taux d'endettement	$\frac{\text{Emprunts et dettes assimilées}}{\text{Ressources Propres}}$		0.01
Importance des concours bancaires de trésorerie	$\frac{\text{Concours bancaires de trésorerie}}{\text{Chiffre d'affaires TTC de l'exercice}}$		

Ratios de dynamisme		31/12/2022	31/12/2021
Taux de variation du chiffre d'affaires	$\frac{\text{Chiffre d'affaires (CA) HT (N) - CA HT (N-1)}}{\text{CA HT (N-1)}}$	-48.27	127.27
Taux de variation de la valeur ajoutée	$\frac{\text{Valeur ajoutée (N) - Valeur ajoutée (N-1)}}{\text{Valeur ajoutée (N-1)}}$	-56.85	94.29

Ratios de résultat		31/12/2022	31/12/2021
Capacité de remboursement	$\frac{\text{Capacité d'autofinancement}}{\text{Emprunts et dettes assimilées}}$	-4.82	42.70
Taux de marge brute d'exploitation	$\frac{\text{Excédent brut d'exploitation}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	-0.11	0.32
Rentabilité commerciale	$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	-0.19	0.03
Rentabilité économique	$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Actif immobilisé net}}$	-0.43	0.15
Rentabilité financière	$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$	-0.17	0.05

Ratios de gestion courante		31/12/2022	31/12/2021
Crédits clients	$\frac{(\text{Clients et cptes rattac.} + \text{EENE}) \times \text{Nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC de l'exercice}}$	1 378.95	512.82
Crédits fournisseurs	$\frac{\text{Fournisseurs et cptes rattachés} \times \text{Nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats TTC de l'exercice}}$	45.52	61.60
Rotation du stock d'approvisionnements	$\frac{\text{Stock moyen appro. et march.} \times \text{Nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats consommés HT}}$		
Rotation du stock de produits finis	$\frac{\text{Stock moyen produits finis} \times \text{Nbre de jours de l'exercice}}{\text{Production vendue}}$	429.88	222.37
Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation	$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement d'exploitation}}{\text{Chiffre d'affaires TTC de l'exercice}}$	-2.27	-0.50

Commentaires : néant

Capacité d'autofinancement

	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-59 389	350 196	-116.96
+ Transferts de charges d'exploitation	6 272	5 772	8.66
+ Autres produits d'exploitation	23	93	-75.15
- Autres charges d'exploitation	717	245	192.83
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers		74	-100.00
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	73	143	-48.68
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	8 250		
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-31 988	-29 377	8.89
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-13 646	385 125	-103.54

RÉSULTAT NET COMPTABLE	-105 596	34 688	-404.42
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	91 950	350 437	-73.76
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-13 646	385 125	-103.54

Commentaires : néant

 Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	565 079	1 092 401	480 655
Marge commerciale			
Marge globale	408 360	774 911	446 757
Charges externes (1)	118 837	103 944	101 421
Valeur ajoutée (1)	289 523	670 967	345 336
Excédent brut d'exploitation (1)	-59 389	350 196	85 123
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	91 950	350 437	142 913
Résultat d'exploitation (1)	-145 761	5 380	-41 577
Résultat financier (1)	-73	-69	-139
Résultat courant (1)	-145 834	5 311	-41 716
Résultat net	-105 596	34 688	-13 200

Éléments financiers	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capacité d'autofinancement	-13 646	385 125	-206 911
Fonds de roulement	384 844	516 152	601 910
Besoin en fonds de roulement	126 660	318 710	-75 355
Trésorerie (2)	258 184	197 442	677 265
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Rotation stock approvisionnements			
Rotation stock produits finis	430	222	505
Crédits clients (3)	1 205	502	376
Crédits fournisseurs (3)	34	43	158
Solvabilité à court terme	2 309 244	1 863 819	1 234 621
Autonomie financière	0.22	0.31	0.35

Renvois :

Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont incluses dans les calculs.

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS 6MOUV
Adresse du principal établissement	3 allée Olympe de Gouges 31778 COLOMIERS
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère				
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Programmation informatique

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	135 640
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					

2 - Plus-values

PV à long terme imposables au taux de 15%					
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt dformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	☐	Viseur conventionné	☐
		N° d'agrément du CGA	
		ECF	☐
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	SARL SOTODEX 102 Rue du Lac 31670 Labège	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- du prestataire :			

Exercice clos le 31/12/2022

Néant	x
-------	---

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :					
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥		
			Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧		

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX	1 446 596	CQ	1 254 602	191 995
Concessions, brevets et droits similaires	AF	30 543	AG	15 418	15 125
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	19 281	AQ	3 462	15 819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	54 859	AS	54 056	803
Autres immobilisations corporelles	AT	31 294	AU	16 543	14 751
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 500	BI	7 500	7 500
TOTAL II	BJ	1 590 074	BK	1 344 081	245 993
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	665 518	BS	399 311	266 207
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	3 143	BW	3 143	5 738
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 990 690	BY	1 990 690	1 518 242
Autres créances (3)	BZ	60 370	CA	60 370	148 135
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	258 184	CG	258 184	197 442
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 111	CI	1 111	
TOTAL III	CJ	2 979 016	CK	399 311	2 579 705
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	4 569 090	IA	1 743 392	2 825 698
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	149 400	DA	149 400	149 400	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	765 431	765 431	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG			
Report à nouveau			DH	-181 230	-215 918	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-105 596	34 688	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	628 005	733 601	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 832	8 442	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV		576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 745 404	1 238 096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	40 034	71 631	
Dettes fiscales et sociales			DY	376 648	309 885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB	32 776		
TOTAL IV			EC	2 197 693	1 628 631	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 825 698	2 362 232	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	452 289	387 704
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD	551 159	FE		FF	551 159	1 022 233
- services	FG	13 920	FH		FI	13 920	70 168
Chiffre d'affaires net	FJ	565 079	FK		FL	565 079	1 092 401
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	101 062	94 582
Subventions d'exploitation					FO		8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	6 272	5 772
Autres produits (1) (11)					FQ	23	93
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					672 437	1 200 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	257 782	412 072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	118 837	103 944
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	9 685	7 987
Salaires et traitements					FY	242 779	227 758
Charges sociales (10)					FZ	96 448	93 026
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	91 950	84 229
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		266 207
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	717	245
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					818 198	1 195 469
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					-145 761	5 380
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		74
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP						74
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	73	143
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					73	143
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					-73	-69
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					-145 834	5 311

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

				31/12/2022		31/12/2021	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	8 250		
Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	8 250		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	8 250		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX				HJ			
Impôts sur les bénéfices X				HK	-31 988	-29 377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	680 687	1 200 923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	786 283	1 166 235	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	-105 596	34 688	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
(2)	- Produits de locations immobilières			HY			
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG			
(3)	- Crédit-bail mobilier			HP	2 664	14 126	
	- Crédit-bail immobilier			HQ			
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées			IJ			
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées			IK			
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)			HX			
(6 ter)	Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
(9)		- Transferts de charges		A1	6 272	5 772	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		199	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		facultatives	A6			
			obligatoires	A9			
			(dont cotisations facultatives Madelin)	A7			
			(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
FOURNISSEURS PRESCRIPTION							8 250
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs				Charges antérieures		Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	1 345 534	D8		D9	101 062
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	30 543	KE		KF	
Immobilisations corporelles										
Terrains				KG			KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		K P	19 281	K Q		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)	M3		KS	54 859	KT	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	807	KW		KX	1 299
	- Matériel de transport				KY	5 442	KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	14 632	LC		LD	9 114
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
Avances et acomptes					LK		LL		LM	
TOTAL III					LN	95 021	LO		LP	10 413
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	7 500	1U		1V	
TOTAL IV					LQ	7 500	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 478 598	ØH		ØJ	111 476

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence				
		Virement	Cessions ou mise en équivalence	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice							
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ	1 446 596	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	30 543	1X	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH	19 281	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	54 859	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	2 106	MO	
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ	5 442	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	23 746	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG		NH	105 434	NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	7 500	2G	
TOTAL IV				I3		NJ		NK	7 500	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	1 590 074	ØM	

5 bis

T

A

B

L

E

A

U

D

E

S

É

C

A

R

T

S

D

E

R

É

É

V

A

L

U

A

T

I

O

N

S

U

R

I

M

M

O

B

I

L

I

S

A

T

I

O

N

S

A

M

O

R

T

I

S

S

A

B

L

E

S

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	1 172 489	EL	82 113	EM		EN	1 254 602
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	13 228	PF	2 191	PG		PH	15 418
TOTAL I		RK	1 185 717	RM	84 303	RN		RO	1 270 020
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 534	PW	1 928	PX		PY	3 462
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	52 524	QA	1 532	QB		QC	54 056
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	807	QE	23	QF		QG	830
	- matériel de transport	QH	383	QI	1 814	QJ		QK	2 197
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 166	QM	2 350	QN		QO	13 516
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	66 414	QV	7 647	QW		QX	74 061
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	1 252 131	0P	91 950	0Q		0R	1 344 081

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel				
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥				
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions :															
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immo. corp. :															
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y		TP	TQ	TR
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TS	TT	TU
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W		5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	399 311	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	399 311	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	399 311	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2022	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG	1 944	XE		1 944	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW			
Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	1 944
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)		PB					
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)		0V		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)		XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)		PP					
Entreprises nouvelles (44 sexies)						L2					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YD		XG		31 988	
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
										XH	137 584
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						Bénéfice (I - II)		XI			
						Déficit (II - I)			XJ	135 640	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN			XO	135 640	

Exercice clos le 31/12/2022

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2022
	Montant
CIR 2022	31 988

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4	701 190
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6	701 190
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	135 640
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	836 830
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	13 286

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L 1		

11
 TABLEAU D'AFFECTATION
 DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-215 918	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	34 688	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-181 230
TOTAL I	0F	-181 230	TOTAL II	ZH	-181 230

RENSEIGNEMENTS DIVERS			31/12/2022		31/12/2021	
Engagements						
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7	9 789	YQ	2 664	2 664
Engagements de crédit-bail immobilier				YR		
Effets portés à l'escompte et non échus				YS		
Détail des postes						
- Sous-traitance				YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)		J8	34 098	XQ	36 404	35 309
Autres achats et charges externes :	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	54 239	24 014
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	28 194	44 620
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052				ZJ	118 837	103 944
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	2 540	2 608
Impôts et taxes :	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	7 145	5 379
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052				YX	9 685	7 987
TVA						
Montant de la TVA collectée				YY	38 156	11 784
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	55 586	91 568
Divers						
Montant brut des salaires				0B	248 058	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH	
Régime de groupe						
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒ x

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	7
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	565 079
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	6 272
TOTAL I	OX	571 351
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	23
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	101 062
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	101 086
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	257 782
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	81 769
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	305
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	717
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	340 573
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	331 864
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	331 864
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	571 351
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2022
Date de cessation	au	31/12/2022
	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

N° SIREN	481595627
Dénomination de l'entreprise	6MOUV
- N°, Type et nom de voie	3 allée Olympe de Gouges
Adresse : - Code postal	31778
- Ville	COLOMIERS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	14 492
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	448

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SARL	Dénomination	ICARE GROUP	
N° SIREN (si société établie en France)	833597164	% de détention	97.00	Nb de parts ou d'actions 14 492
Adresse : N° et Voie	4 ALLEE DES PEUPLIERS			
Code postal	78350	Commune	LES LOGES-EN-JONAS	Pays FR

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom		
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date		N° Département		
Commune				Pays
Adresse : N° et Voie				
Code postal		Commune		Pays

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital).

Néant ☐

N° SIREN	481595627
Dénomination de l'entreprise	6MOUV
Adresse : - N°, Type et nom de voie	3 allée Olympe de Gougès
- Code postal	31778
- Ville	COLOMIERS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination	SAS 6MOUV	
Complément de dénomination		
Adresse	3 ALLEE OLYMPE DE GOUGES 31778 COLOMIERS	
PME au sens communautaire		☒
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche		31 988
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2022

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE

(art. 244 quater B et B bis du CGI)
Exercice clos le 31/12/2022

Dépenses engagées au titre de l'année	
---------------------------------------	--

Société membre de groupe	Dénomination	SAS6MOUV		
	N° SIREN	481595627		
	Adresse	3 allée Olympe de Gouges		
		31778COLOMIERS		
Activités	Informatique		Code activité NACE	6201Z
Ancienne adresse en cas de changement				

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes			CX		
Nombre de sociétés constituant le groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée					
Société tête de groupe	Dénomination				
	N° SIREN				

Montant des crédits d'impôt du groupe	DX	
Dont crédit d'impôt recherche (CIR)	DX1	
Dont crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC)	DX2	
Entreprises ayant engagé pour la 1ère fois des dépenses de recherche en N-1	AZ	

Entreprises nouvelles créées au cours de l'année déclarée	BZ	
Préciser la date de début d'activité		
PME au sens communautaire	KZ	x
Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée		

Chiffre d'affaires HT	DZ	565 079
Nombre de salariés	CZ	9.00
Nombre de chercheurs et techniciens	EZ	8.00
Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS	IZ	
Nombre de "jeunes docteurs" (si dépenses déclarées ligne 5)	FZ	
Société bénéficiant du régime des JEI (art. 44 sexies A du CGI)	GZ	

CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE

(art 244 quater B et B bis du CGI)

Exercice clos le 31/12/2022

(page 2/9)

CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE prévu à l'article 244 quater B du CGI**I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR - Recherche)**

A - Dépenses relatives à des opérations de recherche réalisées en propre par l'entreprise	Année civile N	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)	3	
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4	
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)	5	
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) : (ligne 1*75%) + [(ligne 3 + ligne 4)*43%] + ligne 5	6	
Montant total des dépenses de fonctionnement (lignes 1 à 6)	7	
Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	
Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf. notice)	11	
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale (COV) dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 €	12	
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise (lignes 7 à 13)	14	

B - Dépenses relatives à des opérations de recherche externalisées auprès de certains organismes	Année civile N	
Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés avec un lien de dépendance:		
- en France	15a	
- à l'étranger	15b	
Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance :		
- en France	16a	
- à l'étranger	16b	
Montant total des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)	17	
Plafonnement des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés : Si ligne 17 < (ligne 14*3), reporter ligne 17 et si ligne 17 > (ligne 14*3), reporter ligne 14*3	18	
Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés : Si (ligne 15a + ligne 15b) (dans la limite de ligne 18) < 2 000 000 €, reporter ce montant Si (ligne 15a + ligne 15b) (dans la limite de ligne 18) > 2 000 000 €, reporter 2 000 000 €	19	
Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes sans lien de dépendance : Si (ligne 16a + ligne 16b) [dans la limite de (ligne 18 - ligne 19)] < 10 000 000 €, reporter ce montant Si (ligne 16a + ligne 16b) [dans la limite de (ligne 18 - ligne 19)] > 10 000 000 €, reporter 10 000 000 €	20	
Montant total des dépenses de recherche externalisée après plafonnements (ligne 19 + ligne 20 dans la limite de 10 000 000 €)	21	

C - Montant total des dépenses de recherche	Année civile N	
Montant des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR - Recherche) (ligne 14 + ligne 21)	22	
Montant des subventions publiques remboursables ou non	23a	
Pour les prestataires, le montant des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche pour le compte de tiers	23b	
Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	24	
Montant des remboursements de subventions publiques	25	
Montant net total des dépenses de recherche : (ligne 22 - ligne 23a - ligne 23b - ligne 24 + ligne 25)	26a	
Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (DOM)	26b	

CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE

(art 244 quater B et B bis du CGI)
Exercice clos le 31/12/2022

II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR - Collection)	Année civile N	
Frais de collection	27	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000€	28	
Total des dépenses de collection (ligne 27 + ligne 28)	29	
Montant des subventions publiques remboursables ou non	30	
Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	31	
Montant des remboursements de subventions publiques	32	
Montant net total des dépenses de collection (ligne 29 - ligne 30 - ligne 31 + ligne 32)	33a	
Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM	33b	

Montant net total des dépenses de recherche et de collection (ligne 26a + ligne 33a)	34a	
Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 26b + ligne 33b)	34b	

III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION
A - Lorsque la somme des dépenses portées ligne 34a et ligne 87 n'excède pas 100 000 000 €

Détermination du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche (CIR - Recherche)	Année civile	
Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 26a)	35a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 26b)	35b	
Montant du crédit d'impôt [(ligne 35a - ligne 35b) * 30% + ligne 35b * 50%]	36	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés (report de la ligne 92a)	37	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 36 + ligne 37)	38a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM	38b	

Détermination du crédit d'impôt au titre des dépenses de collection (CIR - Collection)	Année civile	
Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 33a)	39a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 33b)	39b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement de minimis [(ligne 39a - ligne 39b) * 30% + ligne 39b * 50%]	40	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (report de la ligne 92b)	41	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de minimis (ligne 40 + ligne 41)	42a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collections exposées dans des exploitations situées dans un DOM avant plafonnement de minimis	42b	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	43	
Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de minimis (ligne 42a + ligne 43)	44	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de minimis : - si ligne 43 = 200 000€, reporter zéro - si ligne 44 < 200 000 €, reporter ligne 42a - si ligne 44 > 200 000 €, reporter (200 000 € - ligne 43)	45a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM après plafonnement	45b	

Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 38a + ligne 45a)	46a	
Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 38b + ligne 45b)	46b	

CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE

(art. 244 quater B et B bis du CGI)
Exercice clos le 31/12/2022

B - Lorsque la somme des dépenses portées lignes 34a et 87 est supérieure à 100 000 000 €

Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche	Année civile	
Montant net total des dépenses de recherche limité à (100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative) (ligne 26a dans la limite de 100 000 000 € - ligne 87)	47a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 26b dans la limite de 100 000 000 € - ligne 87)	47b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche [(ligne 47a - ligne 47b) * 30 %] + (ligne 47b * 50 %)	48	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à (100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative) ligne 26a - (100 000 000 € - ligne 87)	49	
Déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à (100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative) (ligne 49 * 5 %)	50	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 48 + ligne 50)	51	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (report de la ligne 92a)	52	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 51 + ligne 52)	53a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM	53b	

Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de collection	Année civile	
Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 33a)	54a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 33b)	54b	
Plafond disponible (100 000 000 € - ligne 87 - ligne 47a)	55	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise (ligne 54a dans la limite de la ligne 55 - ligne 54b dans la limite de la ligne 55) * 30 % + (ligne 54b dans la limite de la ligne 55 * 50 %)	56	
Crédit d'impôt lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible (ligne 54a - ligne 55) > 0, le crédit d'impôt est calculé au taux de 5 % * (ligne 54a - ligne 55)	57	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement de minimis (ligne 56 + ligne 57)	58	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (report de la ligne 92b)	59	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement de minimis (ligne 58 + ligne 59)	60	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.	61	
Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de minimis (ligne 60 + ligne 61)	62	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de minimis : - si ligne 61 = 200 000 €, reporter zéro - si ligne 62 < 200 000 €, reporter ligne 60 - si ligne 62 > 200 000 €, reporter (200 000 € - ligne 61)	63a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM	63b	

Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 53a + ligne 63a)	64a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 53b + ligne 63b)	64b	

CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE

(art. 244 quater B et B bis du CGI)

Exercice clos le 31/12/2022

(page 5/9)

IV - DÉPENSES D'INNOVATION OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CIR - Innovation)

Détermination du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation	Année civile N	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	65	1 863
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	66	111 803
Autres dépenses de fonctionnement (ligne 65 * 75 %) + (ligne 66 * 43 %)	67	49 473
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV), frais de dépôt de dessins et modèles	68	
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale (COV), dessins et modèles	69	
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	70	
Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise (lignes 65 à 70)	71	163 139
Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 71 dans la limite de 400 000 €)	72	163 139
Montant encaissé des subventions publiques remboursables ou non	73	
Pour les prestataires, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiés	74	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	75	3 198
Montant des remboursements de subventions publiques	76	
Montant net des dépenses d'innovation (ligne 72 - ligne 73 - ligne 74 - ligne 75 + ligne 76)	77a	159 941
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM	77b	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	77c	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	77d	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 77a - ligne 77b - ligne 77c - ligne 77d) * 20 % +(ligne 77b * 40 %)+(ligne 77c * 40 %)+(ligne 77d * 35 %)	78	31 988
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (report de la ligne 92c)	79	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 78 + ligne 79)	80a	31 988
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM	80b	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	80c	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation (ligne 46a ou 64a + ligne 80a)	81a	31 988
Dont montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 46b ou 64b + ligne 80b)	81b	

CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE

(art. 244 quater B et B bis du CGI)

Exercice clos le 31/12/2022

(page 6/9)

CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE COLLABORATIVE prévu à l'article 244 quater B bis du CGI

V - DÉPENSES DE RECHERCHE COLLABORATIVE OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT (CRC)	Année civile N
---	----------------

Dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche effective	82	
Dont dépenses éligibles afférentes aux opérations réalisées directement par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés (de premier ou second rang)		
- en France	83a	
- à l'étranger	83b	
Montant total des dépenses de recherche collaborative éligibles après plafonnement Si (ligne 83a + ligne 83b) < 6 000 000 €, reporter ce montant Si (ligne 83a + ligne 83b) > 6 000 000 €, reporter 6 000 000 €	84	
Montant des aides publiques remboursables ou non	85	
Montant des remboursements des aides publiques	86	
Montant net des dépenses de recherche collaborative (ligne 84 - ligne 85 + ligne 86)	87	
Dont montant net des dépenses de recherche collaborative exposées par les PME	88	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche collaborative (ligne 87 - ligne 88) * 40 % + (ligne 88 * 50%)	89	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (report de la ligne 92d)	90	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche collaborative (ligne 89 + ligne 90)	91	

Exercice clos le 31/12/2022

(page 7/9)

TOTAL	92a		92b		92c		92d	
--------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Exercice clos le 31/12/2022

(page 8/9)

TOTAL	93a		93b		93c		93d	
--------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE (page 9)

(art. 244 quater B et B bis du CGI)

Exercice clos le 31/12/2022

(page 9/9)

VIII - UTILISATION DE LA CRÉANCE

1 - Entreprises à l'impôt sur les sociétés

reporter le montant des crédits d'impôt déterminés lignes 81a et 91 sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 81a, 81b et 91 sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

2 - Entreprises à l'impôt sur le revenu

reporter le montant des crédits d'impôt déterminés lignes 81a et 91 sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 81a, 81b et 91 sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

3 - Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant des créances de CIR dont la mobilisation est demandée	94	
Montant des créances de CRC dont la mobilisation est demandée	95	

IX - SIGNATURE

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SAS6MOUV	
Complément de dénomination			
N° SIREN		481595627	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	3 allée Olympe de Gouges	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	31778COLOMIERS	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF6201Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant
FAE 2022	1 977 957

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant
FNP 2022	22 028
PROV CP 2022	9 557
PROV CHARGES CP 2022	3 728
ETAT CHARGES A PAYER 2022	2 074

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ONLINE CCA ONLINE du 01/01/2023 au 31/03/2023	31/03/2023	31/03/2024	36		
ONLINE CCA ONLINE du 01/01/2023 au 03/01/2024	03/01/2024	03/01/2025	48		
ONLINE CCA ONLINE du 01/01/2023 au 31/03/2024	31/03/2023	31/03/2024	72		
SCALEWAY DEDIBOX CCA SCALEWAY D	31/03/2022	31/03/2023	18		
SCALEWAY DEDIBOX CCA SCALEWAY D	08/02/2022	08/02/2023	4		
ANYDESK CCA ANYDESK du 01/01/2023 au 20/02/2023	20/02/2022	20/02/2023	28		
GROUPE ROUGE CCA GROUPE ROUGE dt	26/12/2022	30/11/2023	906		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA AURA 31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	32 776		