DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

ABC TRANSFER
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.160.660 euros
5, rue André Thérèse Planiol, Zac de la Vrillonnerie Sud – 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
852 494 228 R.C.S TOURS

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 24 JUILLET 2023

Résolution adoptée concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022 :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat négatif de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 848.160 euros au compte « Report à nouveau débiteur », portant ainsi ce compte de – 516.714 euros à – 1.364.874 euros.

Enfin, en application des dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes par la Société n'est intervenue depuis la constitution de la Société.

Extrait certifié conforme par le Président,
Le 24 juillet 2023,

DocuSigned by:
Thierry GIRARD
E8CA50DA65D140B...

Le Président
Monsieur Thierry GIRARD

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

SAS ABC TRANSFER

5 rue Thèrése Planiol
Zac de la Vrillonnerie Sud
37170 CHAMBRAY LES TOURS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**

Comptes certifiés conformes
Le 24 juillet 2023

DocuSigned by:
Thierry GIRARD
E8CA50DA65D140B...

Le Président
Monsieur Thierry Girard

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation de présentation des comptes	*1*
Chiffres clés de l'entreprise	*2*
---------- B I L A N ----------	*3*
Bilan Actif	*4*
Bilan Passif	*5*
---------- R E S U L T A T ----------	*6*
Compte de Résultat 1/2	*7*
Compte de Résultat 2/2	*8*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*9*
---------- BIC - Détails en Euros ----------	*10*
Détail de l'Actif	*11*
Détail du Passif	*14*
Détail du Compte de Résultat	*16*
Détail des Soldes Intermédiaires	*21*
---------- A N N E X E ----------	*25*
Règles et méthodes comptables	*26*
Annexe libre	*28*
Immobilisations	*29*
Amortissements	*30*
Provisions	*31*
Créances et Dettes	*32*
Frais d'établissement	*33*
Produits à recevoir	*34*
Charges à payer	*35*
Charges constatées d'avance	*36*
Produits constatés d'avance	*37*
Variations des capitaux propres	*38*
Capital social	*39*
Honoraires des commissaires aux comptes	*40*
Effectif moyen	*41*

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ABC TRANSFER** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**8 477 301**	euros
Chiffre d'affaires :	**827 475**	euros
Résultat net comptable :	**-848 160**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

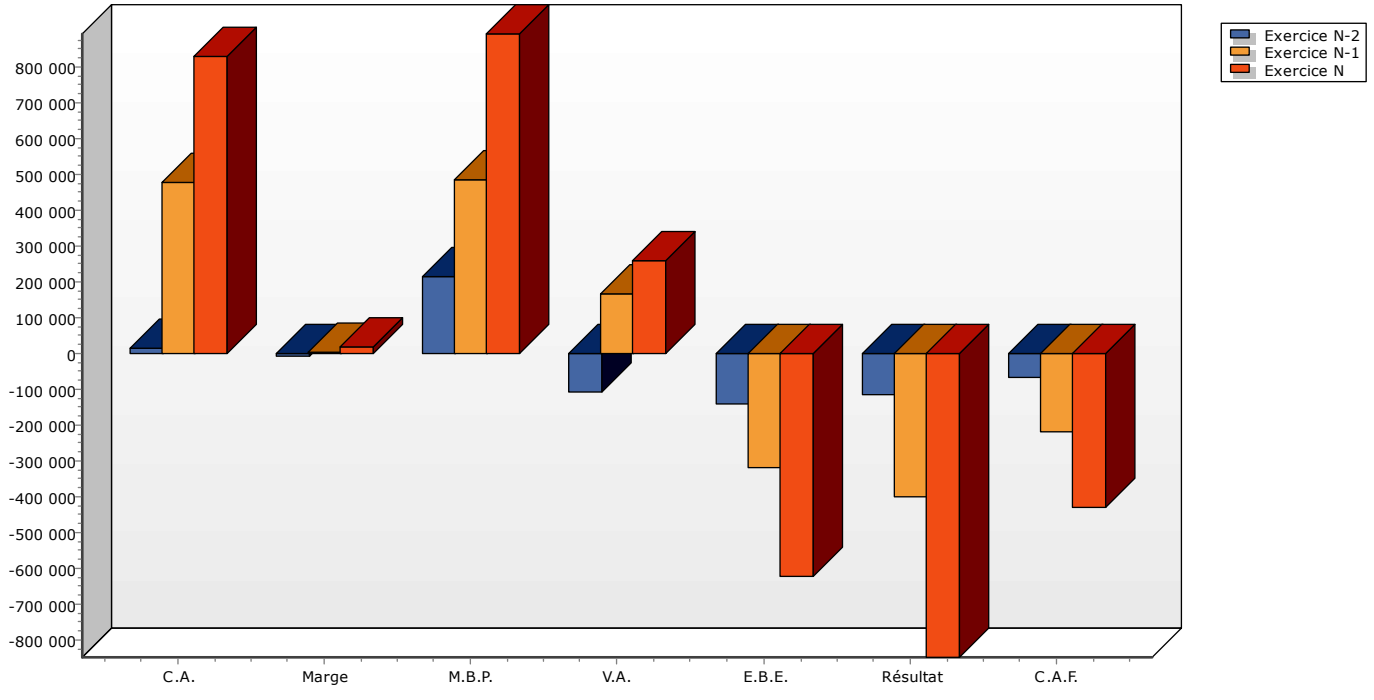
Fait à SAVONNIERES
Le 26/06/2023

Julien BILLY
Expert-Comptable Diplômé
Gérant

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	31/12/2021	Variation N/N-1		31/12/2020
Nombre de mois	**12**	**12**			**18**
Chiffre d'affaires	**827 475**	**475 514**	*351 961*	*74,02*	**13 854**
Marge commerciale	**18 314**	**4 202**	*14 112*	*335,86*	**(8 957)**
% sur vente de marchandises	*37,71*	*11,59*			*-137,80*
Marge brute de production	**890 830**	**483 054**	*407 777*	*84,42*	**213 429**
% sur production	*41,34*	*49,71*			*28,02*
Valeur ajoutée	**258 091**	**166 869**	*91 222*	*54,67*	**(107 927)**
% sur CA	*31,19*	*35,09*			*-779,03*
Excédent brut d'exploitation	**(620 860)**	**(318 348)**	*(302 512)*	*95,03*	**(141 856)**
% sur CA	*-75,03*	*-66,95*			*N/S*
Résultat net comptable	**(848 160)**	**(400 661)**	*(447 500)*	*111,69*	**(116 053)**
% sur CA	*-102,50*	*-84,26*			*-837,68*
Capacité d'autofinancement	**(429 656)**	**(218 556)**	*(211 100)*	*96,59*	**(67 385)**
Besoin en fonds de roulement	**674 509**	**433 285**	*241 225*	*55,67*	**255 952**
Nombre de jours de CA	*293,45*	*328,03*			*9 976,46*
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	155,97	135,68			169,52
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	75,96	78,15			157,82
- Crédit clients	179,49	176,13			540,00



DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
Etat exprimé en **euros**		**Brut**	**Amort. et Dépréc.**	**Net**	**Net**
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement	358 129	99 081	259 048	70 445
	Frais de développement	1 081 699	325 717	755 982	916 357
	Concessions brevets droits similaires	319 976	79 794	240 182	130 985
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 534 562		1 534 562	265 420
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	315 437	28 411	287 025	68 871
	Autres immobilisations corporelles	61 578	33 316	28 263	31 228
	Immobilisations en cours	7 200		7 200	1 543
	Avances et acomptes	317 384		317 384	190 718
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	51 632		51 632	26 143
	TOTAL (II)	**4 047 596**	**566 319**	**3 481 277**	**1 701 710**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	455 153		455 153	115 278
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	88 688	76 553	12 135	14 075
	Avances et Acomptes versés sur commandes				42 961
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	428 389		428 389	255 816
	Autres créances	599 972		599 972	298 977
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 345 717		3 345 717	1 750 646
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	154 657		154 657	162 439
	TOTAL (III)	**5 072 577**	**76 553**	**4 996 024**	**2 640 192**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**9 120 173**	**642 872**	**8 477 301**	**4 341 902**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 51 632
(3) dont créances à plus d'un an

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 160 660	1 201 550
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	3 565 211	533 464
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(516 714)	(116 053)
	Résultat de l'exercice	**(848 160)**	**(400 661)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**4 360 997**	**1 218 301**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 063 954	2 667 340
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88 710	36 556
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596 022	236 321
	Dettes fiscales et sociales	189 648	116 994
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 662	46 916
	Autres dettes	17 308	19 473
	Produits constatés d'avance (1)	150 000	
	Total des dettes	**4 116 304**	**3 123 602**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**8 477 301**	**4 341 902**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(848 160,29)	(400 660,75)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 267 183	1 012 508
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	532	638
(3)	Dont emprunts participatifs		

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 477 301** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 237 420** euros et un total **charges** de **3 085 581** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-848 160** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Un changemernt de méthode a été effectué sur cet exerice 2021 avec la modification de la durée d'amortissement des brevets passant de 20 ans à 7 ans. Ce changement fait suite à l'observation de l'utilisation réelle des brevets pour la société sur une durée de 7 années.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

- Capital social (rappel du premier exercice)
La société a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 970 014 Euros en date du 31 mars 2020. Ainsi le capital social a été augmenté de 436 550 Euros pour atteindre le montant de 1 201 550 Euros. La prime d'émission calculée sur cette opération est de 533 464 Euros et intégrée dans les capitaux propres de la société.

En 2022, une nouvelle augmentation de capital a eu lieu pour un montant de 3 990 857 Euros. Ainsi le capital social atteind 2 160 660 Euros. la prime d'émission sur cette opération est de 3 031747 Euros et intégrée dans les capitaux propres de la société.

- Production de recherche :
Au cours de cet exercice 2022, plusieurs projets ont été développés par la société. A ce titre les projets ont été valorisés à leurs coûts comptables engagés pour un total sur l'exercice de 1 326 973 Euros au 31 décembre 2022. Ce montant est placé dans les investissements incorporels et le produit en production immobilisée sur la période concernée : y sont valorisés les dotations sur investissements, les frais de personnels, les prestations sous traitées et les charges externes concernées par ces travaux de recherche. Plusieurs projets se sont terminés au cours de cette année et sont activés pour un motant de 52 832 Euros. il reste un total de 1 534 562 Euros de projet en cours de développement au 31 décembre 2022.

- Financement :
Afin de soutenir ces travaux de recherche, plusieurs financements complémentaire ont été obtenus au cours de cet exercice :
- Avances remboursables de la BPI région Centre pour un montant de 750 000 Euros ;
- Emprunt BPI Innovation pour un montant de 500 000 Euros ;
- Emprunt PGE par la CIC pour un montant de 366 000 Euros ;
- Emprunt par la CIC pour un montant de 290 000 Euros ;
- Emprunt par le Crédit Mututel pour un montant de 133 000 Euros.

- Crédit d'impôts et allégements :
- La société bénficie du statut Jeune Entreprise Innovante;
- La société a demandé le crédit impôt recherche et innovation sur les travaux de l'exercice 2022 pour un montant total de 220 377 Euros.

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 139 444		300 383			1 439 828
Autres	441 272		1 413 265			1 854 538
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 580 717**		**1 713 649**			**3 294 365**
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	76 846		238 590			315 437
Instal., agencement, aménagement divers	7 658		6 075			13 733
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	41 303		4 977			46 280
Emballages récupérables et divers	1 565					1 565
Immobilisations corporelles en cours	1 543		5 657			7 200
Avances et acomptes	190 718		242 194	115 529		317 384
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**319 634**		**497 494**	**115 529**		**701 599**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	26 143		25 489			51 632
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**26 143**		**25 489**			**51 632**
TOTAL	**1 926 493**		**2 236 631**	**115 529**		**4 047 596**

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	152 642	272 156		424 798
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	44 867	34 927		79 794
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**197 509**	**307 083**		**504 592**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 975	20 436		28 411
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	376	2 981		3 357
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	18 687	10 723		29 410
	Emballages récupérables et divers	236	313		549
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**27 274**	**34 453**		**61 727**
	TOTAL	**224 783**	**341 536**		**566 319**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours		76 553		76 553
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**76 553**		**76 553**
	TOTAL GENERAL		**76 553**		**76 553**
Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles }			76 553		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	51 632	51 632	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	428 389	428 389	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	337 268	337 268	
	Taxes sur la valeur ajoutée	128 345	128 345	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	134 359	134 359	
	Charges constatées d'avances	154 657	154 657	
	TOTAL DES CREANCES	**1 234 651**	**1 234 651**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	532	532		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 063 422	303 011	2 171 581	588 830
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	596 022	596 022		
	Personnel et comptes rattachés	110 418	110 418		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 611	72 611		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	232	232		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 387	6 387		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 662	10 662		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	17 308	17 308		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	150 000	150 000		
	TOTAL DES DETTES	**4 027 594**	**1 267 183**	**2 171 581**	**588 830**

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	660 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	268 352
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Frais d'établissement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		4 587	
Frais de premier établissement		6 347	
Frais d'augmentation de capital		248 114	
TOTAL		**259 048**	

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		**41 514**
Autres immobilisations financières		**87**
Int.courus s/dÃ©pÃ´ts et cauti	*87*	
Autres créances		**41 427**
Fourn.R.R.R à obtenir	*12 952*	
Divers Produits à recevoir	*10 964*	
Divers - prod à rec K s/emprun	*17 511*	

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**225 905**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 120**
Intérêts courus/emp.ets.crédit	*588*	
Intérêts courus à payer	*532*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**66 745**
CAP LOCATION	*74*	
Charges à payer sur honoraires	*30 747*	
Charges à payer sur frais de déplacement	*356*	
Charges à payer sur provision sur charges immob	*890*	
CAP ASS MISSIONS COLLABORATEUR	*122*	
CAP SEF	*200*	
CAP ACHATS MAT PROTOTYPES	*23 640*	
CAP INTERIM RECRUTEMENTS	*10 716*	
Dettes fiscales et sociales		**147 116**
Dettes prov. pour CP	*51 873*	
Dettes provis. pr RTT à payer	*2 396*	
Personnel - CAP Primes	*56 149*	
Charges sociales sur CP	*14 402*	
Charges sociales s/RTT à payer	*452*	
Charges sociales CAP Primes	*19 109*	
Etat CAP Taxe Véhicules de Soc	*1 993*	
Etat - CAP Taxe Apprentissage	*557*	
Etat - CAP Formation continue	*186*	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		**10 662**
Fourn. Fact. Non Parven.immo	*10 662*	
Autres dettes		**262**
Charges à payer sur frais bancaires	*262*	

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2022**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		154 657	**154 657**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**154 657**

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2022**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		150 000	**150 000**
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**150 000**

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	1 201 550			959 110	2 160 660
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	533 464			3 031 747	3 565 211
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(116 053)	(400 661)			(516 714)
Résultat de l'exercice	(400 661)	400 661		(848 160)	(848 160)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**1 218 301**			**3 142 696**	**4 360 997**

Date de l'assemblée générale 28/06/2022
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 218 301
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 218 301
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 3 142 696

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	120 155,00	17,9823	2 160 660,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**120 155,00**	**17,9823**	**2 160 660,00**

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2022	**31/12/2021**	**%**	**%**	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 600	5 400	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**5 600**	**5 400**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**5 600**	**5 400**	*100,00*	*100,00*				

DocuSign Envelope ID: BEE27B0A-FE89-42B9-8D49-C626A081F7BF

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		11	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		**11**	