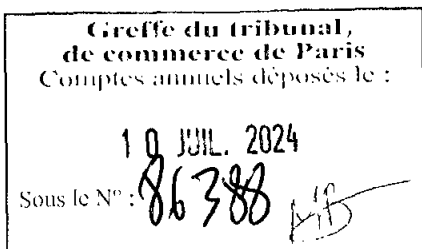


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/07/2024 - 86388 - 2019 B 30695 - 490 191 194 - AB CUBE



Société AB CUBE
S.A.S au capital de 20 000,00 euros

Siège social : 23 rue de Bruxelles
75009 Paris

R.C.S. de Paris 490191194

le 02.07.24.
certifié conforme
à l'original

PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 mai 2024
Approbation des comptes clos le 31 décembre 2023

L'an Deux mille vingt-quatre,
Le 22 mai à 10 heures ;

La société BID AcquiCo V GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, sise Grosse Johannisstrasse 7, 20457 Hambourg (Allemagne), représentée par Monsieur Axel JANSEN; détenant la totalité des actions composant le capital de la société par actions simplifiées AB CUBE, au capital d'un montant de 20 000,00 euros, ayant son siège social au 23 rue de Bruxelles à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 490191194 ; et gérant de ladite société,

Après avoir exposé que :

En sa qualité de détenteur de l'ensemble des actions, l'associé unique à établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat en annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le rapport de gestion sur l'activité de cet exercice.

A pris les décisions ci-après relatives à,

- ✓ L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- ✓ L'affectation des résultats et la mise en distribution de dividendes
- ✓ La constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 1 548 616 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 1 548 616 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2023 par la mise en distribution de dividendes pour un montant de 700 000 euros. Le solde, d'un montant de 848 616 euros, est affecté dans sa totalité au poste « Autres réserves ».

Troisième décision :

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée par l'article L.223-19 du Code de Commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et consigné dans le registre des Assemblées.

Fait à Paris, le 22 mai 2024.

DocuSigned by:

BE3F6266CB08433...

conforme à
l'original

ACTIF		du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		5 583	5 183	400	0,01	400	0,01
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		66 842	29 817	37 024	1,05	16 192	0,54
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés						1 355	0,05
Prêts						52 489	1,75
Autres immobilisations financières		14 100		14 100	0,40		
TOTAL (I)		86 525	35 000	51 524	1,46	70 436	2,35
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		1 103 819		1 103 819	31,29	1 437 271	47,92
Autres créances							
Fournisseurs débiteurs		664		664	0,02	2 597	0,09
Personnel							
Organismes sociaux		5 309		5 309	0,15	7 352	0,25
Etat, impôts sur les bénéfices							
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		68 772		68 772	1,95	18 007	0,60
Autres		1 222 884		1 222 884	34,67	400 000	13,34
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus		945 793		945 793	26,81	983 587	32,79
Disponibilités		128 661		128 661	3,65	80 108	2,67
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		3 475 903		3 475 903	98,54	2 928 922	97,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 562 428	35 000	3 527 427	100,00	2 999 358	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2023 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)		20 000	0,57	20 000	0,67
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation		2 000	0,06	2 000	0,07
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées		806 909	22,88	1 004 267	33,48
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		1 548 616	43,90	602 642	20,09
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)		2 377 525	67,40	1 628 909	54,31
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques		20 000	0,57		
Provisions pour charges					
TOTAL (III)		20 000	0,57		
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts					
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers				51	0,00
. Associés					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		227 423	6,45	461 934	15,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		175 110	4,96	90 213	3,01
. Organismes sociaux		154 187	4,37	148 371	4,95
. Etat, impôts sur les bénéfices		141 082	4,00	60 824	2,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		187 302	5,31	205 486	6,85
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		16 906	0,48	18 780	0,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		23	0,00	7 124	0,24
Autres dettes					
Instruments financiers à terme		227 869	6,46	377 664	12,59
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)		1 129 902	32,03	1 370 449	45,69
(V)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif					
TOTAL PASSIF (I à V)		3 527 427	100,00	2 999 358	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/10/2022
au 31/12/2023
(15 mois)Exercice précédent
30/09/2022
(12 mois)Variation
absolue
(15 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	-15 670		-15 670	-0,23	-19 301	-0,47	3 631	18,81
Production vendue biens	6 504 017		6 504 017	100,24	4 062 228	100,48	2 441 789	60,11
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	6 488 347		6 488 347	100,00	4 042 927	100,00	2 445 420	60,48

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			60 263	0,93	9 390	0,23	50 873	541,78
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 299	0,08	6 160	0,15	-861	-13,97
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			6 553 909	101,01	4 058 478	100,38	2 495 431	61,48
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			2 273 112	35,03	1 589 296	39,31	683 816	43,03
Autres achats et charges externes			39 676	0,61	40 815	1,01	-1 139	-2,78
Impôts, taxes et versements assimilés			1 436 262	22,14	1 057 112	26,15	379 150	35,87
Salaires et traitements			607 936	9,37	419 625	10,38	188 311	44,88
Charges sociales			18 089	0,28	86 248	2,13	-68 159	-79,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations			56 837	0,88			56 837	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			24 573	0,38	9 021	0,22	15 552	172,40
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			4 456 484	68,68	3 202 116	79,20	1 254 368	39,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 097 425	32,33	856 363	21,18	1 241 062	144,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			13 315	0,21	1 355	0,03	11 960	882,66
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 568	0,09	9 934	0,25	-4 366	-43,94
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			18 883	0,29	11 289	0,28	7 594	67,27
Dotations financières aux amortissements et provisions					3	0,00	-3	-100,00
Intérêts et charges assimilées			18 452	0,28			18 452	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			18 452	0,28	3	0,00	18 449	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			431	0,01	11 286	0,28	-10 855	-96,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 097 856	32,33	867 648	21,46	1 230 208	141,79

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (15 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	460	-410	-89,12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 060	45 000	-33 940	-75,41
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 000		20 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 110	45 460	-14 350	-31,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-31 110	-45 460	14 350	31,57
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	518 130	219 546	298 584	136,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 572 792	4 069 767	2 503 025	61,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 024 176	3 467 125	1 557 051	44,91
RÉSULTAT NET	1 548 616	602 642	945 974	156,97
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

~~Edité le 26/03/2024~~

ACTIF		du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 583	5 183	400	0,01	400	0,01
2050000000 Concessions et droits similaires	5 583		5 583	0,16	5 583	0,19
2805000000 Concessions et droits similaires		5 183	-5 183	-0,14	-5 183	-0,16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	66 842	29 817	37 024	1,05	16 192	0,54
2182000000 Matériel de transport	17 439		17 439	0,49	17 439	0,58
2183000000 Matériel de bureau et informatique	43 939		43 939	1,25	20 244	0,67
2184000000 Mobilier	5 464		5 464	0,15	5 464	0,18
2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		12 682	-12 682	-0,35	-8 322	-0,27
2818300000 Amort mat bureau et info		11 717	-11 717	-0,32	-13 579	-0,44
2818400000 Amort. mobilier		5 419	-5 419	-0,14	-5 054	-0,16
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts					1 355	0,05
2768400000 Sur prêts					1 355	0,05
Autres immobilisations financières	14 100		14 100	0,40	52 489	1,75
2752000000 DEPOT DE GARANTIE RUE DE BRUXE	14 100		14 100	0,40	14 100	0,47
2755000000 Cautionnements					38 389	1,28
TOTAL (I)	86 525	35 000	51 524	1,46	70 436	2,35
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 103 819		1 103 819	31,29	1 437 271	47,92
4110000000 CLIENTS EXPORT	161 510		161 510	4,58	924 781	30,83
4111000000 CLIENTS FRANCE 20%	538 654		538 654	15,27	148 170	4,94
4112000000 CLIENTS NON UE					254 911	8,50
4113000000 Clients Dom-Tom					665	0,02
4114000000 CLIENTS_CEE	296 724		296 724	8,41		
4181000000 Clients factures a etablr	106 931		106 931	3,03	108 743	3,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	664		664	0,02	2 597	0,09
4010000000 Fournisseurs divers	664		664	0,02	2 597	0,09
. Personnel						
. Organismes sociaux	5 309		5 309	0,15	7 352	0,25

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2024

ACTIF	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
43112000000 URSSAF_TROP VERSE_CT					702	0,02
43751000000 CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER	1 854		1 854	0,05	1 854	0,06
43752000000 POLE EMPLOI EXPATRIES	624		624	0,02		
43753000000 MSH	2 830		2 830	0,08	1 891	0,06
43780000000 TICKETS RESTAURANT					2 904	0,10
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 772		68 772	1,95	18 007	0,60
44562000000 Tva deduct.s/immo.	238		238	0,01		
44566000000 Tva deduct.s/achats	15 892		15 892	0,45	9 339	0,31
44566200000 Tva déductible intracom	47 709		47 709	1,35		
44571300000 Tva collectee 8%					683	0,02
44586000000 Tva s/fact.non parve	4 933		4 933	0,14	7 985	0,27
. Autres	1 222 884		1 222 884	34,67	400 000	13,34
44870000000 Produits a recevoir	1 958		1 958	0,06		
45520000000 BID	1 215 821		1 215 821	34,47	400 000	13,34
45580000000 Interets courus	5 105		5 105	0,14		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	945 793		945 793	26,81	983 587	32,79
51200000000 Banque	779 930		779 930	22,11	921 869	30,74
51230000000 HSBC USD	42 819		42 819	1,21	61 718	2,06
51240000000 CIC	123 044		123 044	3,49		
Charges constatées d'avance	128 661		128 661	3,65	80 108	2,67
48600000000 Charges constatées d'avance	128 661		128 661	3,65	80 108	2,67
TOTAL (II)	3 475 903		3 475 903	98,54	2 928 922	97,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 562 428	35 000	3 527 427	100,00	2 999 358	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000 0,57	20 000 0,67
10130000000 Capital souscrit appele verse	20 000 0,57	20 000 0,67
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000 0,06	2 000 0,07
10611000000 Reserve legale proprement dite	2 000 0,06	2 000 0,07
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	806 909 22,88	1 004 267 33,48
10680000000 Autres reserves	806 909 22,88	1 004 267 33,48
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 548 616 43,90	602 642 20,09
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 377 525 67,40	1 628 909 54,31
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	20 000 0,57	
15110000000 Provisions pour litiges	20 000 0,57	
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	20 000 0,57	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		51 0,00
45500000000 Associes comptes courants		51 0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227 423 6,45	461 934 15,40
40100000000 Fournisseurs divers	155 861 4,42	82 054 2,74
40810000000 Fournisseurs	71 563 2,03	379 881 12,67
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	175 110 4,96	90 213 3,01
42110000000 PERSONNEL	76 103 2,16	
42820000000 Dettes provisio. pour conges payes	99 007 2,81	90 213 3,01
. Organismes sociaux	154 187 4,37	148 371 4,95
43100000000 Sécurité sociale	48 455 1,37	33 793 1,13
43703200000 MUTUELLE_ALLIANZ	5 568 0,16	3 792 0,13
43730000000 RETAITE_MALAKOFF HUMANIS	53 060 1,50	43 056 1,44
43731000000 KLESIA PREVOYANCE	1 013 0,03	3 826 0,13
43751100000 CFE	275 0,01	70 0,00
43752000000 POLE EMPLOI EXPATRIES		36 0,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2024

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		30/09/2022	
	(15 mois)		(12 mois)	
43752100000 POIL EMPLOI EXPATRIES_2022	2 638	0,07	1 710	0,06
43756000000 PREVOYANCE EXPATRIE	831	0,02		
43820000000 Charges sociales sur congés payés	42 110	1,19	37 563	1,25
43861000000 ADESSAT	237	0,01	153	0,01
43862000000 CHARGES GERANT			24 371	0,81
. Etat, impôts sur les bénéfices	141 082	4,00	60 824	2,03
44410000000 IS_2022	141 082	4,00	60 824	2,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	187 302	5,31	205 486	6,85
44520000000 Tva due intracommunautaire	47 709	1,35		
44551000000 Tva à décaisser	49 364	1,40	51 356	1,71
44571200000 Tva collectée 20%	90 228	2,56	154 130	5,14
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 906	0,48	18 780	0,63
44210000000 PAS	10 261	0,29	13 366	0,45
44700000000 Autres impôts, tax. et vers. assim			4 541	0,15
44860000000 Autres charges à payer	5 071	0,14		
44863000000 TA_TF_2022	1 574	0,04	873	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23	0,00	7 124	0,24
41120000000 CLIENTS NON UE			1 200	0,04
41970000000 Clients - autres avoirs			4 537	0,15
41980000000 Rabais remises rist. à accorder			1 387	0,05
46720000000 A VALIDER AVEC AUDREY	23	0,00		
Instruments financiers à terme	227 869	6,46	377 664	12,59
Produits constatés d'avance			95 514	3,18
48710000000 PCA ON PROJECT	227 869	6,46	262 150	8,41
48720000000 PCA ON LICENSE				
TOTAL(IV)	1 129 902	32,03	1 370 449	45,69
(V)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 527 427	100,00	2 999 358	100,00

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/10/2022
au 31/12/2023
(15 mois)Exercice précédent
30/09/2022
(12 mois)Variation
absolue
(15 / 12) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	-15 670		-15 670	-0,23	-19 301	-0,47	3 631	18,81
70970620002 RR accordés	-12 000		-12 000	-0,17			-12 000	N/S
70970630000 Groupement Inter régional de	-360		-360	-0,00			-360	N/S
70970630002 ALSI	-360		-360	-0,00			-360	N/S
70970640000 RRR ACCORDES	-2 950		-2 950	-0,04	-10 535	-0,25	7 585	72,00
70970641000 ARR NS					-8 766	-0,21	8 766	-100,00
Production vendue biens								
Production vendue services	6 504 017		6 504 017	100,24	4 062 228	100,48	2 441 789	60,11
70610001000 LICENCE MONDE	1 002 070		1 002 070	15,44	545 149	13,48	456 921	83,82
70610002000 LICENCE FRANCE	3 591 290		3 591 290	55,35	2 442 594	60,42	1 148 696	47,03
70610003000 LICENCE DOM-TOM	11 304		11 304	0,17	11 044	0,27	260	2,35
70610004000 LICENCE UE	1 064 897		1 064 897	16,41	674 958	16,69	389 939	57,77
70620001000 INSTALLATION PARAM MON	73 380		73 380	1,13	55 880	1,38	17 500	31,32
70620002000 INSTALLATION FRANCE	57 500		57 500	0,89	92 245	2,28	-34 745	-37,66
70620004000 INSTALLATION PARAM UE	127 650		127 650	1,97	208 044	5,15	-80 394	-38,63
70630001000 FORMATION MONDE	6 194		6 194	0,10	2 469	0,06	3 725	150,87
70630002000 FORMATION FRANCE	18 396		18 396	0,28	11 655	0,29	6 741	57,84
70630004000 FORMATION UE	4 200		4 200	0,06	4 650	0,12	-450	-9,67
70640001000 DIVERS MONDE	-27 237		-27 237	-0,41	121 878	3,01	-149 115	-122,34
70640002000 DIVERS FRANCE	176 890		176 890	2,73	27 300	0,68	149 590	547,95
70640004000 DIVERS UE	245 300		245 300	3,78	35 800	0,89	209 500	585,20
70646000000 PCA SUR PROJETS	95 514		95 514	1,47			95 514	N/S
70647000000 PRODUITS CONSTATES D'A	54 282		54 282	0,84	-138 971	-3,43	193 253	139,06
70648000000 FACTURES A ETABLIR	-1 813		-1 813	-0,02	-217 403	-5,37	215 590	99,17
70650002000 PROJECT MANAGEMENT F	4 200		4 200	0,06	178 820	4,42	-174 620	-97,64
70650004000 PROJECT MANAGEMENT U					7 200	0,18	-7 200	-100,00
70890000000 DIVERS FRAIS NS					303	0,01	-303	-100,00
70960000000 Sur prestations de services					-1 387	-0,02	1 387	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	6 488 347		6 488 347	100,00	4 042 927	100,00	2 445 420	60,49

Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	60 263	0,93	9 390	0,23	50 873	541,78
78174000000 Creances	56 837	0,88			56 837	N/S
79100000000 Transferts de charges d'expl.	3 426	0,05	9 390	0,23	-5 964	-63,50
Autres produits	5 299	0,08	6 160	0,15	-861	-13,97
75800000000 Produits divers gestion courante	5 299	0,08	6 160	0,15	-861	-13,97
Total des produits d'exploitation (I)	6 553 909	101,01	4 058 478	100,38	2 495 431	61,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	2 273 112	35,03	1 589 296	39,31	683 816	43,03
Autres achats et charges externes	8 141	0,13	1 333	0,03	6 808	510,73
60410000000 AWS	144 023	2,22	166 479	4,12	-22 456	-13,48
60411000000 CLARANET	48 693	0,75			48 693	N/S
60412000000 ARCESB	150 061	2,31			150 061	N/S
60413000000 PICTIME	747	0,01	700	0,02	47	6,71
60416000000 EVOLIZ	7 157	0,11			7 157	N/S
60417000000 CERBERUS AUTOMATISATION TESTS	19 439	0,30	42 183	1,04	-22 744	-53,91
60420000000 OUTILS INFORMATIQUES	23 892	0,37	15 479	0,38	8 413	54,35
60430000000 SOFTS USAGE INTERNE	2 302	0,04			2 302	N/S
60430001000 Presta de traduction						

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (15 / 12)	%
60430002000 MBII	516	841	-325	-38,63
60430005000 WPSEVER	96	1 040	-944	-90,76
60440000000 INFOGERANCE	25 249	14 186	11 063	77,99
60490000000 ADOBE	1 032	180	852	473,33
60490001000 ARESKOM OFFICE 365	10 871	6 315	4 556	72,15
60490002000 HUBSPOT	6 268	3 483	2 785	79,96
60490003000 CHARGE BEE	8 799	6 900	1 899	27,52
60500000000 Achats materiel equipem. travaux	17 082	13 665	3 417	25,01
60610000000 Fournitures non stock. eau, énergie	5 548	1 862	3 686	197,96
60630000000 Fournit. entretien & petit equip.	84		84	N/S
60640000000 Fournitures administratives	2 778	5 981	-3 203	-53,54
61112010000 SS-TT TECHNIQUE	10 555	9 058	-9 058	-100,00
61114000000 SECURITE SI	1 237	10 777	-222	-2,05
61130000000 TELE SECRETARIAT	10 996	959	278	28,99
61140000000 DPO	111 808	1 788	9 208	514,99
61141000000 PRESTATION IT	8 058	87 805	24 003	27,34
61142000000 RSSI DELEGUE	340 943	4 673	3 385	72,44
61150100000 VALIDATION SAFETY EASY SUITE V6	94 096	179 422	161 521	90,02
61170000000 SS-TT PROJECT MANAGEMENT	134 406		94 096	N/S
61180000000 SS-TT QUALITE	175 050	122 199	12 207	9,99
61190000000 BUSINESS DEVELOPMENT	18 460	11 263	163 787	N/S
61191000000 SS-TT L'OREAL	41 790		18 460	N/S
61192000000 SS-TT INTELLIGENCE ARTIFICIELLE		113 093	41 790	N/S
61321000000 LOCATION PHILIPPE AUGUSTE	72 323		-113 093	-100,00
61322000000 LOCATION RUE DE BRUXELLES	275	14 100	58 223	412,93
61323000000 COWORKING SPACES	134		275	N/S
61350000000 Locations mobilières	4 825	5 049	134	N/S
61351400000 LEASING ARVAL C5	674		-224	-4,43
61352000000 LOCATION COPIEUR	5 771	1 804	-1 804	-100,00
61353000000 LOCATION NESPRESSO MACHINE	-3 809	539	135	25,05
61354000000 LOCATION COPIEUR TASKALFA 2554	3 750	17 974	5 771	N/S
61410000000 CHARGES LOC. PHILIPPE AUGUSTE	3 936	750	-21 783	-121,18
61420000000 CHARGES LOCATIVES RUE DE BRUXE		2 951	3 000	400,00
61521000000 ENTRETIEN	3 941	154	985	33,38
61550000000 Sur biens mobiliers	266		-154	-100,00
61552000000 REPARATION VEHICULE	990	228	3 941	N/S
61560000000 Maintenance	1 134	777	38	16,57
61610000000 Multirisques	9 180	1 129	213	27,41
61620000000 Assur. obligat. dommage-construct.	1 733	6 921	5	0,44
61630000000 ASSURANCES DIVERSES	496	634	2 259	32,64
61632000000 ASSURANCE ARVAL	1 625	897	1 099	173,34
61633000000 ASSURANCE DACIA DUSTER	4 985	1 196	-401	-44,69
61810000000 Documentation generale	4 599	3 507	429	35,87
61850000000 Frais de colloques, semin., confer	52 500	15 108	1 478	42,14
62220000000 Commissions & courtages sur ventes	5 413	80 500	-10 509	-69,55
62260000000 Honoraires	100 698	16 920	-28 000	-34,77
62261000000 HONORAIRES AVOCATS		89 912	-11 507	-68,00
62262000000 HONORAIRES	1 303	43 267	10 786	12,00
62262100000 HONORAIRES SOCIAL	51 065	4 511	-43 267	-100,00
62262200000 HONORAIRES BILAN	62 463	13 555	-3 208	-71,11
62263000000 HONORAIRES RECRUTEMENT	900	36 111	37 510	276,72
62265000000 HONORAIRES DIVERS	335 725		26 352	72,97
62266000000 MANAGEMENT FEES	603	291 540	900	N/S
62270000000 Frais d'actes et de contentieux	1 884	15 495	44 185	15,16
62280000000 Divers		3 878	-14 892	-96,10
62310000000 Annonces et insertions	23 404	310	-1 994	-51,41
62330000000 Foires et expositions	32 198	34 023	-310	-100,00
62331000000 MARKETING COMMUNICATION		10 154	-10 619	-31,20
62340000000 Cadeaux a la clientele		263	22 044	217,10
			-263	-100,00

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2024

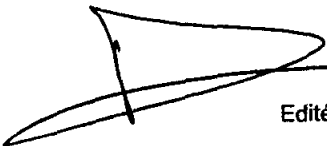
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (15 / 12)	%
6241000000 Transports sur achats	453 0,01		453 N/S	
6248000000 Divers	28 0,00	298 0,01	-270 -90,59	
6251000000 Voyages et déplacements	4 594 0,07		4 594 N/S	
6256000000 Missions	25 206 0,39	31 679 0,78	-6 473 -20,42	
6257000000 Receptions	4 069 0,06	1 242 0,03	2 827 227,62	
6259500000 FRAIS REMOTE		333 0,01	-333 -100,00	
6259600000 FRAIS AUDITS ET FORMATIONS		303 0,01	-303 -100,00	
6261000000 ORANGE		511 0,01	-511 -100,00	
6262000000 BOUYGUES	6 423 0,10	5 140 0,13	1 283 24,96	
6263000000 FRAIS POSTAUX	662 0,01	365 0,01	297 81,37	
6264000000 TELEPHONIE ARESKOM	196 0,00	2 350 0,06	-2 154 -91,65	
6265000000 SFR INTERNET	1 025 0,02		1 025 N/S	
6278000000 Autres frais & comm. prest. serv.	6 630 0,10	4 004 0,10	2 626 65,58	
6278100000 ARRETE DE COMPTE	7 539 0,12	6 803 0,17	736 10,82	
6278300000 COMMISSIONS	370 0,01	276 0,01	94 34,06	
6281000000 Concours divers (cotisations,...)	760 0,01	170 0,00	590 347,06	
Impôts, taxes et versements assimilés	39 676 0,61	40 815 1,01	-1 139 -2,78	
6312000000 Taxe d'apprentissage	9 443 0,15	5 162 0,13	4 281 82,93	
6333000000 Part. employ. a form. prof. cont.	8 214 0,13	4 365 0,11	3 849 88,18	
6333200000 ADESAT	281 0,00		281 N/S	
6351100000 Contribution economique territorial	14 631 0,23	22 490 0,56	-7 859 -34,83	
6351200000 Taxes foncieres	4 593 0,07	4 771 0,12	-178 -3,72	
6351300000 Autres impots locaux	648 0,01		648 N/S	
6351400000 Taxe sur les vehicules societes	1 865 0,03	1 155 0,03	710 61,47	
6351500000 TAXE SUR LES BUREAUX		2 872 0,07	-2 872 -100,00	
Salaires et traitements	1 436 262 22,14	1 057 112 26,15	379 150 35,87	
6411100000 REMUNERATION SALARIES	1 399 902 21,58	1 040 991 25,75	358 911 34,48	
6412000000 Conges payes	8 793 0,14	16 122 0,40	-7 329 -45,45	
6413000000 Primes et gratifications	1 305 0,02		1 305 N/S	
6414100000 INDEMNITES COMPLMTAIRES ABSENCE MALADIE	2 795 0,04		2 795 N/S	
6414300000 Indemnité de rupture conventionnelle	23 466 0,36		23 466 N/S	
Charges sociales	607 936 9,37	419 625 10,38	188 311 44,88	
6451000000 Cotisations urssaf	392 589 6,05	275 000 6,80	117 589 42,76	
6451100000 POLE EMPLOI EXPATRIE	3 416 0,05	2 099 0,05	1 317 62,74	
6453000000 Cotisations aux caisses retr.	130 707 2,01	103 104 2,55	27 603 26,77	
6455000000 MUTUELLE_PREVOYANCE	37 184 0,57	25 741 0,64	11 443 44,45	
6456000000 CAISSE FRANCAIS A L'ETRANGER	9 895 0,15	5 355 0,13	4 540 84,78	
6458000000 Cotisations aux autres org. soc.	4 547 0,07	7 195 0,18	-2 648 -36,79	
6460000000 Cotis. social. person. exploitant		-26 613 -0,65	26 613 -100,00	
6463000000 ALLIANZ		1 389 0,03	-1 389 -100,00	
6464000000 GENERALI_MD		5 229 0,13	-5 229 -100,00	
6471200000 FRAIS DE TRANSPORTS_REPAS	2 853 0,04	2 237 0,06	616 27,54	
6474000000 Versements aux oeuvres sociales	22 231 0,34	17 166 0,42	5 065 29,51	
6475000000 Medecine du travail, pharmacie	2 513 0,04	1 720 0,04	793 46,10	
6480000000 Autres charges de personnel	2 000 0,03		2 000 N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	18 089 0,28	86 248 2,13	-68 159 -79,02	
6811200000 Immobilisations corporelles	18 089 0,28	86 248 2,13	-68 159 -79,02	
Dotations aux provisions sur immobilisations	56 837 0,88		56 837 N/S	
Dotations aux provisions sur actif circulant	56 837 0,88		56 837 N/S	
6817400000 Créances				
Dotations aux provisions pour risques et charges	24 573 0,38	9 021 0,22	15 552 172,40	
Autres charges	685 0,01		685 N/S	
6511000000 Redev. concess. brev, lic, marq,...	22 112 0,34		22 112 N/S	
6540000000 Pertes sur creances irreouvab.	613 0,01		613 N/S	
6541000000 Creances de l'exercice	1 163 0,02	9 021 0,22	-7 858 -87,10	
6580000000 Charges diverses gestion courante				
Total des charges d'exploitation (II)	4 456 484 68,68	3 202 116 79,20	1 254 368 39,17	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 097 425 32,33	856 363 21,18	1 241 062 144,92	

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (15 / 12)	%
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances	13 315	1 355	11 960	882,66
Autres intérêts et produits assimilés	420		420	N/S
76310000000 Revenus creances commerciales	12 894	1 355	11 539	851,59
76800000000 Autres produits financiers				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 568	9 934	-4 366	-43,94
Différences positives de change	5 568	9 934	-4 366	-43,94
76600000000 Gains de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	18 883	11 289	7 594	67,27
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées		3	-3	-100,00
66110000000 Interets des emprunts et dettes		3	-3	-100,00
Différences négatives de change	18 452		18 452	N/S
66600000000 Pertes de change	18 452		18 452	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	18 452	3	18 449	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	431	11 286	-10 855	-96,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 097 856	867 648	1 230 208	141,79
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	460	-410	-89,12
67120000000 Penalites amendes fisc. & penales	6	460	-454	-98,69
67200000000 Charges sur exercices antérieurs	44		44	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 060	45 000	-33 940	-75,41
67500000000 Val. compt. des elem. actif cedes	561		561	N/S
67510000000 Immobilisations incorporelles	7 595	30 000	-22 405	-74,67
67880000000 Charges exceptionnelles diverses	2 904		2 904	N/S
67881000000 PERTES CLIENTS_EU_EXP		15 000	-15 000	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 000		20 000	N/S
68750000000 Dotat. prov. risq. & charg. excep.	20 000		20 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 110	45 460	-14 350	-31,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-31 110	-45 460	14 350	31,57
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	518 130	219 546	298 584	136,00
69500000000 Impots sur les benefices	518 130		518 130	N/S
69510000000 Impots dus en france		219 546	-219 546	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 572 792	4 069 767	2 503 025	61,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 024 176	3 467 125	1 557 051	44,91
RÉSULTAT NET	1 548 616	602 642	945 974	156,97
Bénéfice		Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (15 / 12)	%