


"Certifié conforme à l'original"

SAS 6CURE
701 rue léon foucault
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

COMPTES ANNUELS
Période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN
02.31.46.23.23
caen@talenz-fidorg.fr
www.fidorg.talenz.fr

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	2 615 245,26	2 067 281,98	547 963,28	526 422,21
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	318 719,69		318 719,69	275 799,29
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	288 648,49	261 392,64	27 255,85	35 266,10
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 329,47		5 329,47	5 329,47
TOTAL (I)	3 227 942,91	2 328 674,62	899 268,29	842 817,07
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 970,00		8 970,00	24 126,79
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	16 419,47		16 419,47	68 360,46
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	243 341,94		243 341,94	379 076,70
Fournisseurs débiteurs				90,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	145 663,69		145 663,69	77 951,34
Charges constatées d'avance (3)	7 262,91		7 262,91	34 199,25
TOTAL (II)	421 658,01		421 658,01	583 804,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	3 649 600,92	2 328 674,62	1 320 926,30	1 426 621,61
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 114 900,00)	114 900,00	114 900,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	173 700,00	173 700,00
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	11 490,00	11 490,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	268 565,98	235 251,48
Report à nouveau	223 544,35	223 544,35
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 027,79	33 314,50
SITUATION NETTE	790 172,54	792 200,33
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	790 172,54	792 200,33
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	72 036,10	144 036,10
TOTAL (I) Bis	72 036,10	144 036,10
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	42 991,95	74 971,98
Emprunts et dettes financières diverses (3)	162 712,14	91 972,18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	26 804,29	48 221,88
Fournisseurs, factures non parvenues	4 529,45	3 608,48
Dettes fiscales et sociales	123 632,05	195 236,11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	18,00	2 853,18
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	98 029,78	73 521,37
TOTAL (III)	458 717,66	490 385,18
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 320 926,30	1 426 621,61
(1) Dont à plus d'un an	146 500,00	105 741,95
(1) Dont à moins d'un an	312 217,66	384 643,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 320 926,30 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -2 027,79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/02/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

Les dépenses des frais de développement éligibles sont comptabilisés à l'actif.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Installations générales	10 ans
- Matériel de bureau et info.	3-5 ans
- Mobilier	5 ans

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La direction de l'entreprise considère que les conditions sont remplies pour immobiliser les coûts de développement exposés entre le 01/01/23 et le 31/12/23.

Ces coûts de développement ont été comptabilisés en immobilisations incorporelles en cours pour une valeur de 318 719,69€.

Les critères suivants sont notamment remplis :

- faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
- intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
- capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
- disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle.

L'évaluation des dépenses attribuables à l'immobilisation en cours a été réalisée sur la base de la comptabilité générale de l'entreprise et du suivi extra - comptable des temps de développement réalisé par la direction.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	2 339 446		275 799
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	300 799		318 720
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	19 164		
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	269 350		13 631
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	288 514		13 631
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 329		
			TOTAL IV	5 329	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 934 088		608 150

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I			2 615 245	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		300 799	318 720	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons				
		outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.			19 164	
		Matériel de transport				
		Mat.bureau, info., mob.		13 497	269 485	
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III		13 497	288 648	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				5 329	
		TOTAL IV			5 329	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		314 296	3 227 943	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		1 813 024	254 258		2 067 282
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		25 000		25 000	
TOTAL		1 838 024	254 258	25 000	2 067 282
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	10 123	1 916		12 039
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	243 125	19 725	13 497	249 353
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		253 248	21 642	13 497	261 393
TOTAL GENERAL		2 091 271	275 900	38 497	2 328 675

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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'emprunt à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	24 126,79	8 970,00	24 126,79	8 970,00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	24 126,79	8 970,00	24 126,79	8 970,00

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 149 000,00	0,10
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 149 000,00	0,10

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	42 992	19 992	23 000	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		123 500		123 500	
Fournisseurs & comptes rattachés		31 334	31 334		
Personnel & comptes rattachés		56 423	56 423		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		62 661	62 661		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	1 840	1 840		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	2 707	2 707		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		39 212	39 212		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		18	18		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		98 030	98 030		
TOTAUX		458 718	312 218	146 500	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	61 750			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	103 980			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	39 212			

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		5 329		5 329
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		16 419	16 419	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		1 456	1 456	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	182 419	182 419	
		Taxe sur la valeur ajoutée	6 644	6 644	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	3 500	3 500	
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		49 324	49 324		
Charges constatées d'avance		7 263	7 263		
TOTAUX			272 354	267 024	5 329
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)					

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 263
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 263

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 500
Disponibilités	
TOTAL	3 500

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	98 030
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	98 030

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	1 787
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 529
Dettes fiscales et sociales	58 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	65 090

6cure

SAS au capital de 114 900 €
Siège social : 701 Rue Léon Foucault
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
RCS CAEN B 520 799 487

E X T R A I T

PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2024

EXERCICE CLOS AU 31/12/2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice soit **-2027,79 €** comme suit :

➤ Au compte « **Report à Nouveau** » **-2 027,79 €.**

- *Vote pour (926 860 voix)*
- *Vote contre (0 voix)*
- *Abstention (0 voix)*

Cette résolution est adoptée.

DERNIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

- *Vote pour (926 860 voix)*
- *Vote contre (0 voix)*
- *Abstention (0 voix)*

Cette résolution est adoptée.

Certifié Conforme à l'Original

