

RCS : EVREUX Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00710 Numéro SIREN : 821 908 159 Nom ou dénomination : 6NAPSE
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2023 sous le numéro de dépôt 737

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 6NAPSE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 2 VOIE DE L'INNOVATION 27100 VAL DE REUIL

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 82190815900014

Néant *

		Exercice N clos le, 31/07/2022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
ACTIF IMMOBILISE*	Capital souscrit non appelé (I)	AA		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
		Frais de développement *	CX	CQ
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
		Fonds commercial (1)	AH	AI
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
		Constructions	AP	AQ
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU
		Immobilisations en cours	AV	AW
		Avances et acomptes	AX	AY
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
		Autres participations	CU	CV
Créances rattachées à des participations		BB	BC	
Autres titres immobilisés		BD	BE	
Prêts		BF	BG	
Autres immobilisations financières *		BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

certifié conforme
H. Bouillat

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		6NAPSE	Néant ☐	*	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	106 060	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	13 940	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) *	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	414 371	
	Report à nouveau		DH	(279 273)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	61 069	
	Subventions d'investissement		DJ	403 500	
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	729 667	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	178	
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	995 908	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	1 257 736	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	168 360	
	Dettes fiscales et sociales		DY	174 531	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	594 253	
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	3 039	
TOTAL (IV)		EC	3 194 005		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 923 672		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Dont	Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 540 513	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	122	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : 6NAPSE				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	1 611 171	FH	108 361	FI	1 719 532	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 611 171	FK	108 361	FL	1 719 532	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	236 422	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	61 444	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 608	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 021 006	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
Variation de stock (marchandises)*						FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	890 438	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 084	
Salaires et traitements*						FY	584 545	
Charges sociales (10)						FZ	326 666	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	412 504
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	1 020	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 227 258	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(206 252)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	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	465	
	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	465	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 562	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	6 562	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 097)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(212 349)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2022

Désignation de l'entreprise 6NAPSE										Néant ☐	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	163 784
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	163 784
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	6 091
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	6 091
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	157 693
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(115 725)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 185 254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 124 185
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	61 069
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières								HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *								HP	
		Dont - Crédit - bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	5 542
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles								A6		
	Dont cotisations facultatives Madelin								A7		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Quote part subventions investissement											163 784
Ecart remboursement CIR 2019/2020										1 620	
Ecart remboursement factures achats										4 471	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N	
										Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : 6NAPSE Néant ☐ *												
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ			D8			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	31 652		KE			
CORPORELLES	Terrains					KG			KH			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP			KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3	KS	1 489 559		KT	886 204		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	175 267		KW	905		
		Matériel de transport *				KY			KZ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	16 735		LC	767		
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI	162 257		
	Avances et acomptes					LK			LL			
	TOTAL III					LN	1 681 561		LO	1 050 134		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		
		Autres participations					8U	167 739		8V	8W	
Autres titres immobilisés					1P			1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	6 696		IU	1V			
TOTAL IV					LQ	174 434		LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	1 887 647		ØH	ØJ 1 050 134	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW		1X	31 652			
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ						
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC						
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF						
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	2 375 763		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU	MM	MN	176 172		MO				
		Matériel de transport	IV	MP	MQ			MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	17 502		MU				
		Emballages récupérables et divers*	IX	MV	MW			MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	162 257		NB				
	Avances et acomptes		NC	ND	NE			NF				
	TOTAL III		IY	NG	NH	2 731 695		NI				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW					
		Autres participations		IO	ØX	5 651	ØY	162 088	ØZ			
Autres titres immobilisés		II	2B	2C			2D					
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	6 696		2G					
TOTAL IV		I3	NJ	5 651	NK	168 783	2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	5 651	ØL	2 932 130	ØM		

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2022

Exercice N clos le 3 1 0 7 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: 6NAPSE

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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 =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise GNAPSE		Néant ☐ *							
CADRE A	SITUATIONS 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						
Frais d'établissement et de développement	CY	EL	EM						
Fonds commercial	RE	RF	RI						
Autres immobilisations incorporelles	PE 22 660	PF 8 992	PG 31 652						
TOTAL I	RK 22 660	RM 8 992	RO 31 652						
Terrains	PI	PJ	PK						
Constructions	Sur sol propre PM	PN	PO						
	Sur sol d'autrui PR	PS	PT						
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions PV	PW	PX						
Installations techniques, matériel et outillage industriels PZ	710 588	QA 369 742	QB 1 080 330						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers QD	49 634	QE 28 270						
	Matériel de transport QH		QJ						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier QL	7 748	QM 5 501						
	Emballages récupérables et divers QP		QS						
TOTAL II	QU 767 970	QV 403 512	QW 1 171 482						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN 790 629	ØP 412 504	ØQ 1 203 134						
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
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	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 outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel 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 venté (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venté (NS + NT + NU)		NY	Total général non venté (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'emprunt à étaler			Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations			SP			SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
	- corporelles	6E	6F	6G	6H	
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	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 calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : 6NAPSE										Néant ☐		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	27 088	UM		UN	27 088				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	6 696	UV		UW	6 696				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	560 373		560 373						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtes ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	212 450		212 450						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	36 962		36 962						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP	617 512		617 512						
	Groupe et associés (2)		VC	401 207		401 207						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR									
	Charges constatées d'avance		VS	23 593		23 593						
	TOTAUX			VT	1 885 880	VU	1 852 097	VV	33 783			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	996 085		600 330		395 755				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	168 360		168 360						
Personnel et comptes rattachés			8C	30 156		30 156						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	47 565		47 565						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	94 613		94 613						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 197		2 197						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	594 253		594 253						
Groupe et associés (2)			VI	1 257 736							1 257 736	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	3 039		3 039						
TOTAUX			VY	3 194 005	VZ	1 540 513		395 755			1 257 736	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	400 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	199 042	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

ANNEXE

Au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31 Juillet 2022 qui dégage un excédent de 61 069,07 €.

L'exercice comptable couvre la période du 01 aout 2021 au 31 juillet 2022.

Les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe forment un tout indissociable.

Objet social :

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- L'assistance technique dans le secteur des transports, de l'électronique, de la sécurité et de la défense ;
- La mise à disposition de ressources technologiques et de compétences expertes dans les secteurs listés ci – avant.
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
 - o La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
 - o La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
 - o La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe ;
 - o Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

I – FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le montant du Crédit impôts recherche au titre de l'exercice s'élève à 115 725 €.

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et de ses règlements modificatifs.

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. L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Changement de méthode comptable : Il n'y a pas eu de changement de méthode sur l'exercice.

Les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Sauf exception, les créances et dettes ont des échéances à moins d'un an.

III - NOTES SUR L'ACTIF DU BILAN

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

a) Tableau de variations des immobilisations

Valeurs brutes	Début	Acquisitions	Diminutions	Fin
Logiciels	31 651,66			31 651,66
Matériel et outillage industriel	1 489 559,27	886 203,69		2 375 762,96
Installation - Agencement	175 267,42	905,00		176 172,42
Matériel informatique	16 119,71			16 119,71
Mobilier	615,00	767,41		1 382,41
Immobilisations en cours		162 257,45		162 257,45
Total	1 713 213,06	1 050 133,55		2 763 346,61

b) Tableau de variation des amortissements

Amortissements	Début	Dotations	Reprises	Fin
Logiciels	22 659,67	8 991,99		31 651,66
Matériel et outillage industriel	710 588,12	369 742,27		1 080 330,39
Installation - Agencement	49 633,86	28 269,57		77 903,43
Matériel informatique	7 563,29	5 373,24		12 936,53
Mobilier	184,50	127,26		311,76
	790 629,44	412 504,33		1 203 133,77

2. Immobilisations financières

Nature	Montant	Provision	Net
Titres de participations	135 000,00	135 000,00	
Total	135 000,00	135 000,00	

3. Autres Immobilisations financières

Nature	Montant	- d'1 an	+ d'1 an
Créances rattachées à des par	27 087,77		27 087,77
Dépôts et cautionnements	6 695,63		6 695,63
Total	33 783,40		33 783,40

4. usagers

Nature	Brut	Provision	net
Usagers	560 373,13		560 373,13
Usagers douteux			
Usagers non encore facturés			
Total	560 373,13		560 373,13

5. Subventions à recevoir

Nature	Montant
Invest - Feder / Région	69 991,60
Invest - BipFrance	216 250,00
Fonct - Feder / Région	298 015,24
Fonct - BipFrance	33 255,00
Total	617 511,84

6. Autres créances

Nature	Montant
Etat - CIR	212 450,00
Etat - TVA déduct/abs	23 558,17
Etat - Crédit TVA	8 912,00
Etat - TVA / Fa non parvenues	4 491,41
Cpt courant - CRESCIENT	180 252,21
Cpt courant - 6LING	220 954,54
Total	650 618,33

7. Disponibilités

Nature	Montant
HSBC - Courant	149 058,32
Société Générale - Courant	125 415,62
Caisse Epargne - Courant	201 905,23
Régie d'avance	1 200,00
Total	477 579,17

8. Charges constatées d'avance

Nature	Montant
Fa Axima	1 451,67
Fa ATVR	612,50
Fa Airbus	802,22
Fa Felix	282,85
Fa Adventis	16 107,33
Fa Aste	325,69
Fa Rex Rotary	3 361,32
Fa Vector	125,40
Fa Ami Santé	524,37
Total	23 593,35

IV - NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN

1. Capitaux propres

Nature	n	n-1
Capital	106 060,00	100 000,00
Primes d'émission	13 940,00	
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
Autres réserves	414 370,90	414 370,90
Report à nouveau débiteur	-279 273,07	
Total	265 097,83	524 370,90

2. Subventions d'investissement

Nature	Brut	Taux	Net au début	Reprises	Net à la fin
Feder / Région - MIMME	465 066,00	45%	80 478,15	80 478,15	
BipFrance - Dynawatt	432 500,00		432 500,00	29 000,00	403 500,00
Total	897 566,00		512 978,15	109 478,15	403 500,00

2. Provisions

Nature	Début	Dotations	Reprises	Fin
Charges départs salariés	55 901,76		55 901,76	
Provisions pour charges	55 901,76		55 901,76	
Provisions pour risques				
Total	55 901,76		55 901,76	

3. Emprunts et dettes assimilées

Nature	Montant	- 1 an	+ 1 an, - 5 ans	+ 5 ans
Emprunt - HSBC	301 498,43	99 997,47	201 500,96	
Emprunt - Société Générale	294 286,94	100 032,83	194 254,11	
Emprunt - PGE	400 000,00	400 000,00		
Intérêts courus sur emprunts	177,70	177,70		
Intérêts courus à payer	122,21	122,21		
Cpt courant - CEVAA	603 664,19			603 664,19
Cpt courant - Analyses & Surface	654 072,27			654 072,27
Total	2 253 821,74	600 330,21	395 755,07	1 257 736,46

4. Fournisseurs

Nature	Montant
Fournisseurs	141 348,99
Fournisseurs - Immobilisations	594 252,77
Fournisseurs - Factures non parvenues	27 011,47
Total	762 613,23

5. Dettes fiscales et sociales

Nature	Montant
Personnel - dettes provisions C payés	23 835,77
Personnel - Charges à payer	6 319,84
URSSAF	19 602,00
Retraite	5 217,65
Prévoyance - Mutuelle	11 117,95
Charges sociales sur congés payés	9 293,86
Org. Sociaux - Charges à payer	2 333,94
Etat - Prélèvement à la source	2 197,00
Etat - Tva collectée	84 450,52
Etat - Tva déductible à régulariser	2 072,54
Etat - Tva collectée à régulariser	8 090,08
Total	174 531,15

6. Produits constatés d'avance

Nature	Montant
Fa Rex Rotary	3 038,82
Total	3 038,82

V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1. Prestations de service

Nature	Exercice clos	Exercice Précédent
Prestations de services divers	1 342 467,04	1 830 760,49
Prestations de services export	108 360,75	9 705,00
Port et frais accessoires facturés	268 703,80	251 901,16
Total	1 719 531,59	2 092 366,65

2. Subventions d'exploitation

Nature	Exercice clos	Exercice Précédent
Feder/Région - MIMME	156 578,60	111 509,00
BipFrance - DYNAWATT	66 510,00	
PME	12 000,00	10 000,00
Aide à l'emploi	1 333,48	21 333,12
Total	236 422,08	142 842,12

3. Produits exceptionnels

Nature	Montant
Quote part subventions d'investissement virée au Cpt Résultat	163 784,00
Total	163 784,00

4. Charges exceptionnelles

Nature	Montant
Charges exceptionnelles sur opération de gestion courante	6 090,80
Total	6 090,80

VI - AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif

Salarié	Exercice clos		Exercice précédent	
	Effectif (1)	E.T.P. (2)	Effectif (1)	E.T.P. (2)
Cadres	9	9,00	9	9,00
Employés	7	7,00	8	8,00
Emplois aidés				
Total	16	16,00	17,00	17,00

(1) Effectif à la clôture quelque soit la durée de travail (2) Equivalent Temps plein = 1 820 H/an

2. Indemnités de départ en retraite

Le montant du coût du départ à la retraite des salariés est de 7 302.00 euros. Ce montant est calculé conformément à la Convention Collective dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite, et proratisé pour tenir compte des droits acquis



ELBEUF
11, rue d'Alsace B.P. 413
76504 Elbeuf cedex
T 02 32 96 52 00

LE NEUBOURG
56, rue de la République
27110 Le Neubourg
T 02 32 35 24 74

BOURG-ACHARD
62, rue de l'avenir
27310 Bosgouet
T 02 32 20 91 00

6NAPSE

PHARMAPARC – 2 Voie de l'innovation
27100 – VAL DE REUIL

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 juillet 2022

contact@cogebs.com - www.cogebs.com

Société d'expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région de Rouen - Société de commissariat aux
Comptes inscrite auprès de la CRCC de Rouen

COGEBS ADEC EUROPE SARL AU CAPITAL SOCIAL 468 000 € - RCS ROUEN B 365 501 097 - SIRET 365 501 097 00064 –
TVA FR 74365501097 - NAF 6920Z





6NAPSE

Exercice clos le 31 juillet 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À l'Assemblée générale de la société 6NAPSE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 6NAPSE relatifs à l'exercice clos le 31 juillet 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.

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} août 2021 à la date d'émission de notre rapport.



6NAPSE

Exercice clos le 31 juillet 2022

Justification des appréciations

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

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 le rapport de gestion de la Présidente et dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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.



6NAPSE

Exercice clos le 31 juillet 2022

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 :

- 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 ;



6NAPSE

Exercice clos le 31 juillet 2022

- 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.

Elbeuf, le 30 janvier 2023

Le commissaire aux comptes

COGEBIS ADEC EUROPE

Représentée par Bénédicte BREANT DELIENS

Signé électroniquement le 30/01/2023 par
Bénédicte BREANT DELIENS

Signé avec
 **universign**



Bilan Actif

6NAPSE

COGEBES ADEC EUROPE
S.A.R.L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace - B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

Période du 01/08/21 au 31/07/22
Edition du 17/11/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/07/2022	Net (N-1) 31/07/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	31 652	31 652		8 992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	31 652	31 652		8 992
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 375 763	1 080 330	1 295 433	778 971
Autres immobilisations corporelles	193 675	91 152	102 523	134 620
Immobilisations en cours	162 257		162 257	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 731 695	1 171 482	1 560 213	913 592
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	135 000	135 000		
Créances rattachées à des participations	27 088		27 088	32 739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 696		6 696	6 696
TOTAL immobilisations financières :	168 783	135 000	33 783	39 434
ACTIF IMMOBILISÉ	2 932 130	1 338 134	1 593 996	962 018
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				5 916
Créances clients et comptes rattachés	560 373		560 373	286 074
Autres créances	1 268 130		1 268 130	1 383 618
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 828 503		1 828 503	1 675 607
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477 579		477 579	331 471
Charges constatées d'avance	23 593		23 593	33 308
TOTAL disponibilités et divers :	501 173		501 173	364 779
ACTIF CIRCULANT	2 329 676		2 329 676	2 040 387
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	5 261 806	1 338 134	3 923 672	3 002 405
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

6NAPSE

COGEBIS ADEC EUROPE

S A R L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace - B.P.413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

Période du 01/08/21 au 31/07/22
Edition du 17/11/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/07/2022	Net (N-1) 31/07/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	106 060	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	13 940	
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	414 371	414 371
Report à nouveau	(279 273)	
Résultat de l'exercice	61 069	(279 273)
TOTAL situation nette :	326 167	245 098
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	403 500	512 978
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	729 667	758 076
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		55 902
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		55 902
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	178	237
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	995 908	794 844
Emprunts et dettes financières divers	1 257 736	854 599
TOTAL dettes financières :	2 253 822	1 649 680
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 360	161 976
Dettes fiscales et sociales	174 531	203 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594 253	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	937 144	365 204
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 039	173 542
DETTES	3 194 005	2 188 427
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 923 672	3 002 405

Compte de Résultat (Première Partie)

6NAPSE

COGEBES ADEC EUROPE
S.A.R.L. au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

Période du 01/08/21 au 31/07/22
Edition du 17/11/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/07/2022	Net (N-1) 31/07/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 611 171	108 361	1 719 532	2 092 367
Chiffres d'affaires nets	1 611 171	108 361	1 719 532	2 092 367
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			236 422	142 842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61 444	81 519
Autres produits			3 608	277
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 021 006	2 317 004
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			890 438	844 023
TOTAL charges externes :			890 438	844 023
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 084	35 318
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			584 545	878 366
Charges sociales			326 666	470 791
TOTAL charges de personnel :			911 212	1 349 157
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			412 504	457 073
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				55 902
TOTAL dotations d'exploitation :			412 504	512 975
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 020	10
CHARGES D'EXPLOITATION			2 227 258	2 741 483
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(206 252)	(424 479)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

6NAPSE

COGEBES ADEC EUROPE
S A R L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace – B.P. 413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

Période du 01/08/21 au 31/07/22
Edition du 17/11/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/07/2022	Net (N-1) 31/07/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(206 252)	(424 479)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	465	1 279
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	465	1 279
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		135 000
Intérêts et charges assimilées	6 562	7 048
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	6 562	142 048
RÉSULTAT FINANCIER	(6 097)	(140 769)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(212 349)	(565 248)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	163 784	189 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	163 784	189 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 091	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	6 091	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	157 693	189 250
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(115 725)	(96 725)
TOTAL DES PRODUITS	2 185 254	2 507 533
TOTAL DES CHARGES	2 124 185	2 786 806
BÉNÉFICE OU PERTE	61 069	(279 273)

ANNEXE

Au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31 Juillet 2022 qui dégage un excédent de 61 069,07 €.

L'exercice comptable couvre la période du 01 aout 2021 au 31 juillet 2022.

Les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe forment un tout indissociable.

Objet social :

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- L'assistance technique dans le secteur des transports, de l'électronique, de la sécurité et de la défense ;
- La mise à disposition de ressources technologiques et de compétences expertes dans les secteurs listés ci – avant.
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
 - o La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
 - o La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
 - o La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe ;
 - o Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

I – FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le montant du Crédit impôts recherche au titre de l'exercice s'élève à 115 725 €.

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et de ses règlements modificatifs.

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. L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Changement de méthode comptable : Il n'y a pas eu de changement de méthode sur l'exercice.

Les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Sauf exception, les créances et dettes ont des échéances à moins d'un an.

III - NOTES SUR L'ACTIF DU BILAN

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

a) Tableau de variations des immobilisations

Valeurs brutes	Début	Acquisitions	Diminutions	Fin
Logiciels	31 651,66			31 651,66
Matériel et outillage industriel	1 489 559,27	886 203,69		2 375 762,96
Installation - Agencement	175 267,42	905,00		176 172,42
Matériel informatique	16 119,71			16 119,71
Mobilier	615,00	767,41		1 382,41
Immobilisations en cours		162 257,45		162 257,45
Total	1 713 213,06	1 050 133,55		2 763 346,61

b) Tableau de variation des amortissements

Amortissements	Début	Dotations	Reprises	Fin
Logiciels	22 659,67	8 991,99		31 651,66
Matériel et outillage industriel	710 588,12	369 742,27		1 080 330,39
Installation - Agencement	49 633,86	28 269,57		77 903,43
Matériel informatique	7 563,29	5 373,24		12 936,53
Mobilier	184,50	127,26		311,76
	790 629,44	412 504,33		1 203 133,77

2. Immobilisations financières

Nature	Montant	Provision	Net
Titres de participations	135 000,00	135 000,00	
Total	135 000,00	135 000,00	

3. Autres Immobilisations financières

Nature	Montant	- d'1 an	+ d'1 an
Créances rattachées à des par	27 087,77		27 087,77
Dépôts et cautionnements	6 695,63		6 695,63
Total	33 783,40		33 783,40

4. usagers

Nature	Brut	Provision	net
Usagers	560 373,13		560 373,13
Usagers douteux			
Usagers non encore facturés			
Total	560 373,13		560 373,13

5. Subventions à recevoir

Nature	Montant
Invest - Feder / Région	69 991,60
Invest - BipFrance	216 250,00
Fonct - Feder / Région	298 015,24
Fonct - BipFrance	33 255,00
Total	617 511,84

6. Autres créances

Nature	Montant
Etat - CIR	212 450,00
Etat - TVA déduct/abs	23 558,17
Etat - Crédit TVA	8 912,00
Etat - TVA / Fa non parvenues	4 491,41
Cpt courant - CRESCIENT	180 252,21
Cpt courant - 6LING	220 954,54
Total	650 618,33

7. Disponibilités

Nature	Montant
HSBC - Courant	149 058,32
Société Générale - Courant	125 415,62
Caisse Epargne - Courant	201 905,23
Régie d'avance	1 200,00
Total	477 579,17

8. Charges constatées d'avance

Nature	Montant
Fa Axima	1 451,67
Fa ATVR	612,50
Fa Airbus	802,22
Fa Felix	282,85
Fa Adventis	16 107,33
Fa Aste	325,69
Fa Rex Rotary	3 361,32
Fa Vector	125,40
Fa Ami Santé	524,37
Total	23 593,35

IV - NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN

1. Capitaux propres

Nature	n	n-1
Capital	106 060,00	100 000,00
Primes d'émission	13 940,00	
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
Autres réserves	414 370,90	414 370,90
Report à nouveau débiteur	-279 273,07	
Total	265 097,83	524 370,90

2. Subventions d'investissement

Nature	Brut	Taux	Net au début	Reprises	Net à la fin
Feder / Région - MIMME	465 066,00	45%	80 478,15	80 478,15	
BipFrance - Dynawatt	432 500,00		432 500,00	29 000,00	403 500,00
Total	897 566,00		512 978,15	109 478,15	403 500,00

2. Provisions

Nature	Début	Dotations	Reprises	Fin
Charges départs salariés	55 901,76		55 901,76	
Provisions pour charges	55 901,76		55 901,76	
Provisions pour risques				
Total	55 901,76		55 901,76	

3. Emprunts et dettes assimilées

Nature	Montant	- 1 an	+ 1 an, - 5 ans	+ 5 ans
Emprunt - HSBC	301 498,43	99 997,47	201 500,96	
Emprunt - Société Générale	294 286,94	100 032,83	194 254,11	
Emprunt - PGE	400 000,00	400 000,00		
Intérêts courus sur emprunts	177,70	177,70		
Intérêts courus à payer	122,21	122,21		
Cpt courant - CEVAA	603 664,19			603 664,19
Cpt courant - Analyses & Surface	654 072,27			654 072,27
Total	2 253 821,74	600 330,21	395 755,07	1 257 736,46

4. Fournisseurs

Nature	Montant
Fournisseurs	141 348,99
Fournisseurs - Immobilisations	594 252,77
Fournisseurs - Factures non parvenues	27 011,47
Total	762 613,23

5. Dettes fiscales et sociales

Nature	Montant
Personnel - dettes provisions C payés	23 835,77
Personnel - Charges à payer	6 319,84
URSSAF	19 602,00
Retraite	5 217,65
Prévoyance - Mutuelle	11 117,95
Charges sociales sur congés payés	9 293,86
Org. Sociaux - Charges à payer	2 333,94
Etat - Prélèvement à la source	2 197,00
Etat - Tva collectée	84 450,52
Etat - Tva déductible à régulariser	2 072,54
Etat - Tva collectée à régulariser	8 090,08
Total	174 531,15

6. Produits constatés d'avance

Nature	Montant
Fa Rex Rotary	3 038,82
Total	3 038,82

V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1. Prestations de service

Nature	Exercice clos	Exercice Précédent
Prestations de services divers	1 342 467,04	1 830 760,49
Prestations de services export	108 360,75	9 705,00
Port et frais accessoires facturés	268 703,80	251 901,16
Total	1 719 531,59	2 092 366,65

2. Subventions d'exploitation

Nature	Exercice clos	Exercice Précédent
Feder/Région - MIMME	156 578,60	111 509,00
BipFrance - DYNAWATT	66 510,00	
PME	12 000,00	10 000,00
Aide à l'emploi	1 333,48	21 333,12
Total	236 422,08	142 842,12

3. Produits exceptionnels

Nature	Montant
Quote part subventions d'investissement virée au Cpt Résultat	163 784,00
Total	163 784,00

4. Charges exceptionnelles

Nature	Montant
Charges exceptionnelles sur opération de gestion courante	6 090,80
Total	6 090,80

VI - AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif

Salarié	Exercice clos		Exercice précédent	
	Effectif (1)	E.T.P. (2)	Effectif (1)	E.T.P. (2)
Cadres	9	9,00	9	9,00
Employés	7	7,00	8	8,00
Emplois aidés				
Total	16	16,00	17,00	17,00

(1) Effectif à la clôture quelque soit la durée de travail (2) Equivalent Temps plein = 1 820 H/an

2. Indemnités de départ en retraite

Le montant du coût du départ à la retraite des salariés est de 7 302.00 euros. Ce montant est calculé conformément à la Convention Collective dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite, et proratisé pour tenir compte des droits acquis

6NAPSE

Société par actions simplifiée
Au capital de 106 060 euros
Siège social : PHARMAPARC - 2 voie de L'innovation
27100 VAL DE REUIL
821 908 159 RCS EVREUX

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2022 s'élevant à 61.069 euros :

- Au compte « Réserve légale » pour 606 euros
- Au compte « Report à nouveau » pour 60.463 euros

Le compte « Réserve légale » s'élevant après affectation à la somme de 10.606 euros.

Le compte « Report à nouveau » s'élevant après affectation à la somme de (218.810) euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a eu lieu antérieurement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2023.

Certifié conforme
La Présidence

