

ANNEXE

CERTIFIE CONFORME
PAR LE PRESIDENT

DocuSigned by:

Pierre Burgy

A46F7D5C287D466...

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 028 232.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 790 389.57 Euros et dégageant un bénéfice de 379 729.98 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	984 979		603 039
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	176 882		38 635
TOTAL	176 882		38 635
Prêts, autres immobilisations financières	70 200		
TOTAL	70 200		
TOTAL GENERAL	1 232 061		641 674

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 588 018	1 588 018
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		80 082	135 435	135 435
TOTAL		80 082	135 435	135 435
Prêts, autres immobilisations financières		70 200		
TOTAL		70 200		
TOTAL GENERAL		150 282	1 723 453	1 723 453

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	405 977	314 879		720 856
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		75 363	43 789	49 312	69 840
TOTAL		75 363	43 789	49 312	69 840
TOTAL GENERAL		481 340	358 668	49 312	790 696
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	314 879				
Matériel de bureau informatique mobilier	43 789				
TOTAL	43 789				
TOTAL GENERAL	358 668				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change		2 104			2 104
TOTAL		2 104			2 104
TOTAL GENERAL		2 104			2 104
Dont dotations et reprises financières		2 104			

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 315	20 315	
Personnel et comptes rattachés	1 343	1 343	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 736	21 736	
Impôts sur les bénéficiaires	195 808	195 808	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 480	9 480	
Divers état et autres collectivités publiques	3 664	3 664	
Groupe et associés	439 902	439 902	
Débiteurs divers	54 038	54 038	
Charges constatées d'avance	22 477	22 477	
TOTAL	768 763	768 763	

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 194 546	343 382	851 164	
Fournisseurs et comptes rattachés	47 772	47 772		
Personnel et comptes rattachés	126 963	126 963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214 800	214 800		
Taxe sur la valeur ajoutée	0	0		
Autres impôts taxes et assimilés	26 858	26 858		
TOTAL	1 610 940	759 776	851 164	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	308 653			

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Brevets, logiciels, concessions	1 588 018	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

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

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	25 400
Total	25 400

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 825
Dettes fiscales et sociales	197 627
Total	204 452

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	22 477
Total	22 477

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	60
Total	60

BILAN ACTIF

CERTIFIE CONFORME
PAR LE PRESIDENT

DocuSigned by:

Pierre Burgy

A46F7D5C287D466...

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1 588 018.09	720 855.88	867 162.21	579 001.72	288 160.49	49.77
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	1 063 496.00		1 063 496.00	603 039.00	460 457.00	76.36
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	135 435.02	69 840.28	65 594.74	102 009.50	36 414.76	35.70
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	20 315.00		20 315.00	94 400.00	74 085.00	78.48
Total II	2 807 264.11	790 696.16	2 016 567.95	1 378 450.22	638 117.73	46.29
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	725 971.07		725 971.07	1 076 782.92	350 811.85	32.58
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	261 112.01		261 112.01	468 576.38	207 464.37	44.28
Charges constatées d'avance (3)	22 476.99		22 476.99	81 477.49	59 000.50	72.41
Total III	1 009 560.07		1 009 560.07	1 626 836.79	617 276.72	37.94
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)	2 104.00		2 104.00		2 104.00	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 818 928.18	790 696.16	3 028 232.02	3 005 287.01	22 945.01	0.76

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 13 534)	13 533.70		13 533.70			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	899 105.40		899 105.40			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	1 353.37		29.81		1 323.56	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	56 000.00				56 000.00	
	Report à nouveau	465.74		370 083.84		370 549.58	100.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	379 729.98		427 873.14		48 143.16	11.25
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	1 350 188.19		970 458.21		379 729.98	39.13	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	2 104.00				2 104.00	
	Provisions pour charges						
	Total III	2 104.00				2 104.00	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 259 546.42		1 538 199.41		278 652.99	18.12
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 771.78		80 946.84		33 175.06	40.98
	Dettes fiscales et sociales	368 621.63		415 682.55		47 060.92	11.32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 675 939.83		2 034 828.80		358 888.97	17.64
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 028 232.02		3 005 287.01		22 945.01	0.76	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

710 369.83 1 110 282.47

STRAPI SOLUTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 13 533,70 €
Siège social : 128 rue de la Boétie à Paris (75008)
823 487 855 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 427.873,14 € comme suit :

Bénéfice distribuable :

- Résultat de l'exercice	379 729,98 €
- Report à nouveau	<u>465,74 €</u>
- Total distribuable	380 195,72 €

Affectation :

- Autres réserves	380 000,00 €
- Report à nouveau	<u>195,72 €</u>
- Total affecté	380 195,72 €

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il n'a pas été procédé à la distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée.

(...)

DocuSigned by:
Pierre Burgin
A46F7D5C287D466...

EXTRAIT CONFORME
Le Président