

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00493

Numéro SIREN : 809 044 688

Nom ou dénomination : FOREPAAS

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2022 sous le numéro de dépôt 58475

Signature: 

N° 2050-SD 2021

Email: fvallant@forepaas.com

AN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :SAS FOREPAASDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois \*12

Adresse de l'entreprise8 Rue des Gravieres 92200 NEILLY SUR SEINEDurée de l'exercice précédent \*0

Numéro SIRET\*80904468800038Néant\*

|                                 |                                             |                                                                  |                                                                 | Exercice N clos le,<br>311122021 |           |           |           |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                 |                                             | Brut<br>1                                                        |                                                                 | Amortissements, provisions<br>2  |           | Net<br>3  |           |         |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                             | AA                                                               |                                                                 |                                  |           |           |           |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                          | AB                                                              |                                  | AC        |           |           |         |
|                                 |                                             | Frais de développement *                                         | CX                                                              | 3 295 008                        | CQ        | 1 916 507 | 1 378 500 |         |
|                                 |                                             | 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                                                              | 112 908                          | AU        | 67 356    | 45 552    |         |
|                                 |                                             | Immobilisations en cours                                         | AV                                                              |                                  | AW        |           |           |         |
|                                 |                                             | Avances et acomptes                                              | AX                                                              |                                  | AY        |           |           |         |
|                                 |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                               |           | CT        |           |         |
|                                 |                                             |                                                                  | Autres participations                                           | CU                               | 8 413     | CV        | 8 413     |         |
|                                 |                                             |                                                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                               |           | BC        |           |         |
|                                 |                                             |                                                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                               |           | BE        |           |         |
|                                 |                                             |                                                                  | Prêts                                                           | BF                               |           | BG        |           |         |
|                                 |                                             |                                                                  | Autres immobilisations financières *                            | BH                               | 195 582   | BI        |           | 195 582 |
| TOTAL (II)                      |                                             | BJ                                                               | 3 611 910                                                       | BK                               | 1 992 276 | 1 619 635 |           |         |
| 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                                                              | 848 951                          | BY        |           | 848 951   |         |
|                                 |                                             | Autres créances (3)                                              | BZ                                                              | 1 834 041                        | CA        | 470 000   | 1 364 041 |         |
|                                 | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                            | CB                                                              |                                  | CC        |           |           |         |
|                                 |                                             | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres: .....) | CD                                                              |                                  | CE        |           |           |         |
| Disponibilités                  |                                             | CF                                                               | 617 633                                                         | CG                               |           | 617 633   |           |         |
| Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                               | 87 661                                                          | CI                               |           | 87 661    |           |         |
|                                 | TOTAL (III)                                 | CJ                                                               | 3 388 286                                                       | CK                               | 470 000   | 2 918 286 |           |         |
|                                 | 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                                                               | 7 000 196                                                       | IA                               | 2 462 276 | 4 537 921 |           |         |

Renvois : (1) Dont droit au bail :Immobiliations :Stocks :Créances :

(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 : \*

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2022

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                 | SAS FOREPAAS                                          |                                         | Néant <input type="checkbox"/> |               | *         |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--|--|
|                                    |                                                                                                                                 |                                                       |                                         | Exercice N                     |               |           |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 436 269 .....)                                                            |                                                       |                                         | DA                             | 436 269       |           |  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                    |                                                       |                                         | DB                             |               |           |  |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                          |                                                       |                                         | DC                             |               |           |  |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                              |                                                       |                                         | DD                             |               |           |  |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                          |                                                       |                                         | DE                             |               |           |  |  |
|                                    | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF                             |               |           |  |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )    |                                                       |                                         | DG                             |               |           |  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                |                                                       |                                         | DH                             | ( 90 431 )    |           |  |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                               |                                                       |                                         | DI                             | ( 2 263 417 ) |           |  |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                    |                                                       |                                         | DJ                             |               |           |  |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                       |                                                       |                                         | DK                             |               |           |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                |                                                       |                                         | DL                             | ( 1 917 578 ) |           |  |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                   |                                                       |                                         | DM                             |               |           |  |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                           |                                                       |                                         | DN                             | 223 637       |           |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                               |                                                       |                                         | DO                             | 223 637       |           |  |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                         |                                                       |                                         | DP                             |               |           |  |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                         |                                                       |                                         | DQ                             |               |           |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                              |                                                       |                                         | DR                             |               |           |  |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                              |                                                       |                                         | DS                             | 3 131 178     |           |  |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                    |                                                       |                                         | DT                             |               |           |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                      |                                                       |                                         | DU                             | 1 642 500     |           |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                            |                                                       |                                         | DV                             | 22 083        |           |  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                |                                                       |                                         | DW                             |               |           |  |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                        |                                                       |                                         | DX                             | 741 749       |           |  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                     |                                                       |                                         | DY                             | 502 450       |           |  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                 |                                                       |                                         | DZ                             |               |           |  |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                   |                                                       |                                         | EA                             | 23 968        |           |  |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                 |                                                       |                                         | EB                             | 167 935       |           |  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                                 |                                                       | EC                                      | 6 231 863                      |               |           |  |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                 |                                                       | ED                                      |                                |               |           |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                                 |                                                       | EE                                      | 4 537 921                      |               |           |  |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                             | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                | IB            |           |  |  |
|                                    | (2)                                                                                                                             | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                | IC            |           |  |  |
|                                    |                                                                                                                                 |                                                       | 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            | 4 794 734 |  |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                        |                                                       |                                         | EH                             |               |           |  |  |

\* 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 : SAS FOREPAAS                     |                                                                                         |                                                 |            |         |                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> |           | *       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|---------|
|                                                                |                                                                                         |                                                 | Exercice N |         |                                                |         |                                |           |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | France     |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total                          |           |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                |                                                 | FA         |         | FB                                             |         | FC                             |           |         |
|                                                                | biens *                                                                                 |                                                 | FD         |         | FE                                             |         | FF                             |           |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       |                                                 | FG         | 956 843 | FH                                             | 113 206 | FI                             | 1 070 049 |         |
|                                                                | services*                                                                               |                                                 | FG         |         | FH                                             |         | FI                             |           |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                                                 | FJ         | 956 843 | FK                                             | 113 206 | FL                             | 1 070 049 |         |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |            |         |                                                |         | FM                             |           |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |            |         |                                                |         | FN                             | 538 607   |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |            |         |                                                |         | FO                             | 114 154   |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                 |            |         |                                                |         | FP                             | 1 538     |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |            |         |                                                |         | FQ                             | 42        |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |            |         |                                                |         | FR                             | 1 724 390 |         |
| 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                             | 1 546 194 |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |            |         |                                                |         | FX                             | 32 506    |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |            |         |                                                |         | FY                             | 1 126 728 |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |            |         |                                                |         | FZ                             | 316 508   |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | - dotations aux amortissements*                 |            |         |                                                |         |                                | GA        | 543 506 |
|                                                                |                                                                                         | Sur immobilisations                             |            |         |                                                |         |                                | GB        |         |
|                                                                |                                                                                         | - dotations aux provisions                      |            |         |                                                |         |                                | GC        | 470 000 |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |            |         |                                                |         |                                | GD        |         |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |            |         |                                                |         | GD                             |           |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |            |         |                                                |         | GE                             | 921       |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                 |            |         |                                                | GF      | 4 036 363                      |           |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                 |            |         |                                                | GG      | (2 311 973)                    |           |         |
| 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                             |           |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                 |            |         |                                                |         | GM                             |           |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                 |            |         |                                                |         | GN                             | 76 369    |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                 |            |         |                                                |         | GO                             |           |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                 |            |         |                                                |         | GP                             | 76 369    |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |            |         |                                                |         | GQ                             | 8 413     |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |            |         |                                                |         | GR                             | 191 826   |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                 |            |         |                                                |         | GS                             | 76 216    |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |            |         |                                                |         | GT                             |           |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |            |         |                                                |         | GU                             | 276 455   |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                 |            |         |                                                | GV      | (200 086)                      |           |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |            |         |                                                | GW      | (2 512 059)                    |           |         |

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

|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                    | SAS FOREPAAS                                                                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  | Exercice N                                                         |                        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                   |  | HA                                                                 |                        |        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                   |  | HB                                                                 | 367                    |        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                   |  | HC                                                                 |                        |        |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                   |  | HD                                                                 | 367                    |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                   |  | HE                                                                 | 5 330                  |        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                   |  | HF                                                                 | 811                    |        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                   |  | HG                                                                 |                        |        |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                   |  | HH                                                                 | 6 141                  |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |  | HI                                                                 | (5 774)                |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                    |                                                                                                   |  | HJ                                                                 |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                   |  | HK                                                                 | (254 416)              |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |  | HL                                                                 | 1 801 126              |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                    |                                                                                                   |  | HM                                                                 | 4 064 543              |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                               |                                                                    |                                                                                                   |  | HN                                                                 | (2 263 417)            |        |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |  |                                                                    | HO                     |        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont                                                           | produits de locations immobilières                                                                |  |                                                                    | HY                     |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)      |  |                                                                    | IG                     |        |
|                                                                                                                                              | (3) Dont                                                           | - Crédit - bail mobilier *                                                                        |  |                                                                    | HP                     | 21 488 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | - 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                     | 1 538  |
|                                                                                                                                              | (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                                           |  | facultatives A6 obligatoires A9                                    |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  | 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 |        |
| Produit de cessions d'actifs immobilisés                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    | 367                    |        |
| Dons                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                   |  | 5 330                                                              |                        |        |
| VNC actifs cédés                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                   |  | 811                                                                |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    |                        |        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                    |                                                                                                   |  | Exercice N                                                         |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  | Charges antérieures                                                | Produits antérieurs    |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                    |                        |        |

**FOREPAAS**  
Société par actions simplifiée au capital de 436.269 euros  
Siège social : 8, rue des Gravières – 92200 Neuilly-sur-Seine  
RCS Nanterre 809 044 688  
(la « **Société** »)

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES<br/>ASSOCIES DE LA SOCIETE EN DATE DU 31 MARS 2022</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mille vingt-deux,  
Le trente-et-un mars,  
A neuf heures.

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle (l'« **Assemblée Générale** »), sur convocation régulière de son Président, faite conformément aux statuts de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article 14.4.1 des statuts de la Société, le Président a décidé que l'Assemblée Générale se tienne par visioconférence.

Monsieur Paul SINAÏ préside la séance en sa qualité de Président de la Société (le « **Président** »).

Monsieur François VAILLANT, est désigné secrétaire de l'Assemblée Générale (le « **Secrétaire** »).

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 396.774 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Cabinet DURAND GODEAU, représenté par Monsieur Benoît GODEAU, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est présent.

Le Président dépose, ensuite, sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée Générale :

- la copie des courriels de convocation adressés aux associés, au représentant de la masse des titulaires d'obligations convertibles 2021 et au Commissaire aux comptes de la Société,
- la feuille de présence à l'Assemblée Générale, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion du Président sur l'exercice clos au 31 décembre 2021,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte des projets de résolution proposé par le Président à l'Assemblée Générale,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président déclare que tous les documents et renseignements nécessaires à l'information des associés ont été tenus à leur disposition au siège social de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'Assemblée Générale, déclarant avoir été pleinement et utilement informée de l'ordre du jour lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée Générale a été réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Ordre du jour :**

- Lecture du rapport de gestion du Président,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président de la Société,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, approbation dudit rapport et, le cas échéant, des conventions qui y sont mentionnées,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le Président donne lecture de son rapport, ainsi que ceux du Commissaire aux comptes.

Ces lectures terminées, le Président donne la parole aux associés qui procèdent à divers échanges de vues sur les points figurant à l'ordre du jour.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

*(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président de la Société)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise (i) du rapport de gestion du Président et (ii) du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

**approuve** lesdits rapports ainsi que les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés et faisant apparaître une perte de (2.263.417) euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code général des impôts, **prend acte** que le montant des dépenses et charge visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit Code s'élèvent à 1.738 euros au cours de l'exercice écoulé

**donne** au Président de la Société quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

***Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.***

**DEUXIEME RESOLUTION**  
*(Affectation du résultat de l'exercice)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion du Président,

**approuve** la proposition du Président et décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de (2.263.417) euros au compte « report à nouveau », qui s'élève, avant cette affectation, à (90.431) euros,

**prend acte** que, compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » s'élève à (2.353.848) euros,
- les capitaux propres s'élèvent à la somme de (1.917.578) euros pour un capital social de 436.269 euros,

**constate** que le montant des capitaux propres est inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra, dans les quatre mois de la présente Assemblée Générale et conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés décide s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société,

conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **prend acte** qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices clos de la Société.

***Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.***

**TROISIEME RESOLUTION**

*(Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, approbation dudit rapport et, le cas échéant, des conventions qui y sont mentionnées)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport,

**approuve** ledit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

***Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.***

**QUATRIEME RESOLUTION**  
*(Pouvoir pour formalités)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

**donne** tout pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

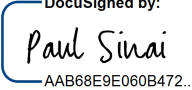
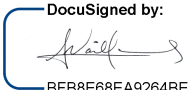
***Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.***



\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau et consigné dans le registre prévu par la loi.

|                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Président<br>Monsieur Paul SINAI         | <br>AAB68E9E060B472... |
| Le Secrétaire<br>Monsieur François VAILLANT | <br>BFB8E68EA9264BE... |

**FOREPAAS**  
Société par actions simplifiée au capital de 436.269 euros  
Siège social : 8, rue des Gravières – 92200 Neuilly-sur-Seine  
RCS Nanterre 809 044 688  
(la « Société »)

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS<br/>DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2021</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous avons l'honneur de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 afin de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition, au siège social de la Société, dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture du rapport du Commissaire aux comptes.

**1. ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE**

**1.1. Situation et évolution de l'activité de la Société et de sa filiale au cours de l'exercice**

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a poursuivi son activité malgré le contexte de crise sanitaire et a maintenu son développement, sa présence commerciale et ses parts de marché dans un environnement concurrentiel.

Nous avons signé un partenariat stratégique avec Mitsubishi Research Institute pour l'exclusivité de la distribution de ForePaaS au Japon. Ce contrat est assorti d'une garantie de commandes sur plusieurs années. Les premiers déploiements de clients Japonais ont été réalisés avec succès et les objectifs de MRI (filiale du groupe Mitsubishi) ont été atteints en avance.

Nous cherchons à répliquer le modèle avec MRI avec d'autres partenaires stratégiques et technologiques notamment en Europe et aux US.

Lors de la transition du Business Model vers un modèle de vente indirecte ou en « self-service », nous avons proposé à nos clients historiques de soit faire gérer leur plateforme avec un partenaire soit d'opérer eux-mêmes leur plateforme ; un nombre d'entre eux ont accepté cette transition, cependant certains clients ont choisi de se tourner vers d'autres solutions.

Concernant le produit, nous avons achevé la migration vers une nouvelle architecture permettant de mutualiser plus de services et donc de réduire les coûts d'opération par client.

Situation et évolution de l'activité de la filiale de la Société, la société ForePaas Incorporation, au cours de l'exercice

ForePaas Incorporation a continué son activité sur le territoire américain au bénéfice de la Société.

**1.2. Résultats de l'activité de la Société et de sa filiale au cours de l'exercice**

Résultats de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'activité de la Société s'est traduite par un chiffre d'affaires de 1.070.049 euros, contre un chiffre d'affaires de 1.134.797 euros au titre de l'exercice précédent et la Société a constaté une perte de (2.263.417) euros.

Résultats de l'activité de la filiale de la Société, la société ForePaas Incorporation, au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'activité de la société ForePaas Incorporation s'est traduite par un chiffre d'affaires de 42.780 dollars et a constaté un bénéfice de 178.790 dollars.

**1.3. Progrès réalisés ou difficultés rencontrées au cours de l'exercice**

Progrès réalisés

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a réalisé les progrès suivants :

- Migration vers une nouvelle architecture pour diminuer les coûts d'opérations par client
- Développement de notre solution au Japon grâce à notre partenaire stratégique MRI

Difficultés rencontrées

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a rencontré les difficultés suivantes :

- Perte de certains clients historiques suite au changement de business modèle.

**1.4. Activité en matière de recherche et développement**

Nos activités R&D n'ont pas ralenties sur l'année avec des investissements majeurs sur nos services de traitement de données, de gestion du machine learning ainsi que sur la sécurité et contrôle d'accès.

**1.5. Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir**

Sur 2022, des échanges avec de nouveaux partenaires stratégiques tels que MRI en 2021 nous permettent d'être confiants sur le développement de ForePaaS. Les partenariats stratégiques et technologiques concentreront représenteront le gros de nos efforts pour 2022.

**1.6. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis le 31 décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, les évènements importants suivants sont survenus :

La société a mis en place une nouvelle organisation de travail avec mix télétravail et présentiel. Les discussions portant sur les partenariats stratégiques tels que celui établi avec MRI en 2021 ont été accélérés.

### **1.7. Succursale(s) existante(s)**

En application de l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société ne possède aucune succursale.

## **2. FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALE**

Nous vous rappelons que la Société a créé en mai 2018 une filiale de droit américain, ForePaas Incorporation, détenue depuis cette date à 100 % par la Société.

Nous vous indiquons que notre Société n'a pris, au cours de l'exercice écoulé, aucune participation.

Notre Société ne contrôle actuellement aucune autre société, elle n'a pris ni cédé de participations dans des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République Française au cours de l'exercice écoulé.

Notre Société ne possède aucune participation croisée.

## **3. OPERATIONS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS ET D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES**

Aucune opération visée aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce (émission et attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions) n'ayant été réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport spécial visé à l'article L. 225-184 dudit Code n'a pas lieu d'être établi.

Aucune opération visée aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce (attribution gratuite d'actions) n'ayant été réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le rapport spécial visé à l'article L. 225-197-4 dudit Code n'a pas lieu d'être établi.

## **4. RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

### **4.1. Etablissement des comptes**

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

Un rappel des chiffres de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif et indicatif.

### **4.2. Examen des comptes et résultats**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé à 1.070.049 euros, contre 1.134.797 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 1.724.390 euros contre 1.905.508 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 1.126.728 euros contre 1.227.657 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'est élevé à 316.508 euros contre 343.828 euros au titre de l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'est élevé à 20 personnes contre 23 personnes au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 4.036.363 euros contre 3.231.754 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (2.311.973) euros contre (1.326.246) euros au titre de l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte d'un résultat financier de (200.086) euros au titre de l'exercice, ressort pour l'exercice à (2.512.059) euros contre (1.350.278) euros au titre de l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- D'un résultat exceptionnel de (5.774) euros,
- D'un crédit d'impôt de 254.416 euros,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un déficit de (2.263.417) euros contre un déficit de (1.098.867) euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élève à 4.537.921 euros contre 4.158.013 euros pour l'exercice précédent

#### **4.3. Proposition d'affectation du résultat**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte d'un montant de (2.263.417) euros que nous vous proposons d'affecter au compte « report à nouveau », qui s'élève, avant cette affectation, à (90.431) euros.

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » s'élèverait à (2.353.848) euros,
- les capitaux propres s'élèveraient à la somme de (1.917.578) euros et deviendraient inférieurs à la moitié du capital social de 436.269 euros.

En conséquence, le Président, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, devra convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés dans les quatre mois de la réunion de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

#### **4.4. Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

#### **4.5. Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code général des impôts, nous vous informons que le montant des dépenses et charge visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit Code s'élèvent à 1.738 euros au cours de l'exercice écoulé.

#### **4.6. Délais de paiement fournisseurs et clients**

Conformément aux dispositions des articles L. 441-14 et D. 441-6 du Code de commerce, nous vous indiquons en **Annexe 1** du présent rapport la décomposition, à la clôture de l'exercice, des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

### **5. CONVENTIONS REGLEMENTEES – Prêts entre entreprises**

#### **5.1. Conventions réglementées**

Nous vous proposons d'approuver le contenu du rapport des Commissaires aux comptes de la Société sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

#### **5.2. Prêts entre entreprises**

En application de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier, nous vous informons que la Société n'a conclu aucun prêt entre entreprises revêtant les caractéristiques suivantes : prêts d'une durée de deux ans consentis par la Société, à titre accessoire à son activité principale, à des micro-entreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant. En conséquence, aucune attestation n'a été établie, à ce titre, par le commissaire aux comptes de notre Société.

### **6. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

#### **6.1. Situation du mandat du Président**

Nous vous précisons que le mandat de Monsieur Paul SINAÏ en tant que Président de la Société, n'arrive pas à expiration à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, ayant été nommée par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2014 pour une durée indéterminée.

#### **6.2. Situation du mandat des membres et censeur du Conseil d'administration**

Nous vous informons que les mandats des membres du Conseil d'administration et du censeur n'arrivent pas à expiration à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, ayant été renouvelés lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle ayant statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 pour une durée de trois (3) ans.

#### **6.3. Situation des mandats du Commissaire aux comptes**

Nous vous rappelons que le mandat du Cabinet DURAND GODEAU en qualité de Commissaire aux comptes titulaire n'arrive pas à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ce dernier ayant été nommé lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire en date du 30 juin 2021, pour une période de six (6) exercices, soit pour une durée venant à expiration à

l'issue de l'assemblée appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

\*\*\*

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

DocuSigned by:  
*Paul Sinai*  
AAB68E9E060B472...

---

**Le Président**  
Monsieur Paul SINAÏ

## ANNEXE 1

### SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS ET CREANCES CLIENTS

**Délais de paiement de nos fournisseurs : factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**

|                                                                                                                                    | Article D 441-4 I 1° : factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont |              |               |               |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
|                                                                                                                                    | 0 jour<br>(indicatif)                                                                      | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| (A) Tranches de retard de paiement                                                                                                 |                                                                                            |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures concernées                                                                                                      | 2                                                                                          |              |               |               |                  | 103                    |
| Montant total des factures concernées<br>(TTC)                                                                                     | 82 650,65 €                                                                                | 17 744,03 €  | 54 495,48 €   | 71 938,89 €   | 187 087,29 €     | 331 265,69 €           |
| Pourcentage du montant total des<br>achats de l'exercice (TTC)                                                                     | 4,96%                                                                                      | 1,06%        | 3,27%         | 4,32%         | 11,22%           | 19,87%                 |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de<br>l'exercice (TTC)                                                                           |                                                                                            |              |               |               |                  |                        |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées                                   |                                                                                            |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures exclues                                                                                                         | 0                                                                                          |              |               |               |                  |                        |
| Montant total des factures exclues<br>(TTC)                                                                                        | 0,00 €                                                                                     |              |               |               |                  |                        |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de commerce) |                                                                                            |              |               |               |                  |                        |
| Délais de paiement de référence<br>utilisés pour le calcul des retards de                                                          | ú Délais contractuels : Date d'échéance des factures fournisseurs<br>X Délais légaux : 30J |              |               |               |                  |                        |

**Délais de paiement de nos clients : factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice**

|                                                                                                                                    | Article D 441-4 I 2° : factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont |              |               |               |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
|                                                                                                                                    | 0 jour<br>(indicatif)                                                                      | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| (A) Tranches de retard de paiement                                                                                                 |                                                                                            |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures concernées                                                                                                      | 2                                                                                          |              |               |               |                  | 3                      |
| Montant total des factures concernées<br>(TTC)                                                                                     | 169 633,66 €                                                                               | 8 730,00 €   | 0,00 €        | 0,00 €        | 253 030,41 €     | 261 760,41 €           |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC)                                                                        |                                                                                            |              |               |               |                  |                        |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)                                                                              | 21,55%                                                                                     | 1,11%        | 0,00%         | 0,00%         | 32,14%           | 33,25%                 |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées                                   |                                                                                            |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures exclues                                                                                                         | 0                                                                                          |              |               |               |                  |                        |
| Montant total des factures exclues<br>(TTC)                                                                                        | 0,00 €                                                                                     |              |               |               |                  |                        |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de commerce) |                                                                                            |              |               |               |                  |                        |
| Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de                                                             | ü Délais contractuels : 30J<br>X Délais légaux : 30J                                       |              |               |               |                  |                        |