

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

cerfa

N° 16949 * 03

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		PERCIPIO ROBOTICS		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		4 Rue DE L'ESCALE		25000 BESANCON		
SIRET		5 2 9 9 9 0 3 0 1 0 0 0 2 8				
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2		
				Exercice N clos le 31/12/2022		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC		
		Frais de développement	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	106 644	141 911
		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	99 367	870 578
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 642 127	507 530
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	235 567	248 912
		Immobilisations en cours	AV	AW	359 746	702 425
		Avances et acomptes	AX	AY		3 468
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE	211	211
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	180 200	180 200
TOTAL (II)		BJ	BK	3 443 441	2 655 234	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO	3 265 582	3 265 582
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	41 507	41 507
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 138 139	1 138 139
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 449 522	1 449 522
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Disponibilités	CF	CG	5 156 559	5 156 559
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	CI		128 210	
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 179 519	11 179 519	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	3 443 441	13 834 753	
Renvois: (1) dont droit au bail		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Classe de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 59 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		PERCIPIO ROBOTICS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :71.400.)			DA	71 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	481 524	
	Écart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	7 140	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ			DG	1 941 021	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(549 636)	
	Subventions d'investissement			DJ	201 264	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 152 714	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN	316 162	
	TOTAL (II)			DO	316 162	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	742 352	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)			DV	2 262 364	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 089 119	
	Dettes fiscales et sociales			DY	224 205	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	40 763	
Autres dettes			EA			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	7 007 075	
TOTAL (IV)			EC	11 365 877		
Écart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	13 834 753		
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			- Écart de réévaluation libre		1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	8 645 810	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

PERCIPIO ROBOTICS
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 71 400 euros
régie par les articles L 225-57 à L 225-93 du Code de Commerce
Siège social : 4 Rue de l'Escale – TECHNOPOLE TEMIS - 25000 BESANCON
529 990 301 RCS BESANÇON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

RESOLUTION PROPOSEE

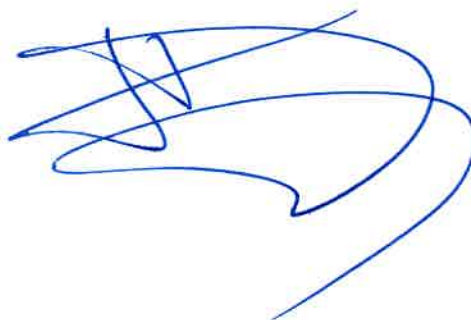
L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide d'imputer la totalité de la perte comptable de l'exercice d'un montant de -549 635,69 €, au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

RESOLUTION ADOPTEE

La résolution proposée a été adoptée.

Monsieur David HERIBAN
Président du Directoire

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the name of the President of the Board of Directors.



ANNEXE COMPTABLE

PERCIPIO ROBOTICS

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 13 834 753€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -549 636€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Événements principaux :

Les difficultés d'approvisionnement engendrées par l'épidémie de COVID-19 et par la guerre en Ukraine ont impacté l'activité de l'entreprise. Les délais de production des systèmes robotiques ont été allongés de ce fait. En conséquence de ce contexte, la procédure de facturation a été adaptée afin de constater dans le chiffre d'affaires la production de l'exercice et ainsi mieux refléter la situation économique de la société.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations générales complémentaires

Les notes et informations ci-après complètent les documents de base afin de permettre aux lecteurs des comptes de porter un jugement avisé.

Les comptes annuels ont été arrêtés le 28/04/2023.

- Les projets industriels en cours ont intégré des travaux de recherche et de développement significatifs ; à ce titre, une production immobilisée a été activée pour 484K€.
- Dans le cadre des dépenses de recherche, de développement et d'innovation, un crédit impôt recherche pour 322K€ a été comptabilisé.
- Des subventions d'exploitation liées au processus industriel ont été comptabilisées pour 82K€.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	221 320	-	27 235	-	-	248 555
Total Immobilisations Incorporelles (I)	221 320	-	27 235	-	-	248 555
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	944 877	-	25 068	-	-	969 944
Installations techniques, matériels et outillages industriels	2 819 757	-	329 900	-	-	3 149 657
Installations générales, agencements, aménagements divers	128 322	-	16 205	-	-	144 527
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	264 169	-	75 773	-	-	339 942
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	807 865	-	254 306	-	-	1 062 171
Avances et acomptes	-	-	3 468	-	-	3 468
Total Immobilisations Corporelles (II)	4 964 990	-	704 720	-	-	5 669 710
Total Général (I + II)	5 186 310	-	731 955	-	-	5 918 264

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	68 725	37 919	-	-	-	106 644
Terrains	-	-	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencés, amén. constr.	6 136	93 231	-	-	-	99 367
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	2 296 688	345 439	-	-	-	2 642 127
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencés, aménag. divers	24 177	24 290	-	-	-	48 468
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	154 414	32 676	-	-	-	187 090
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	2 481 415	495 636	-	-	-	2 977 051
TOTAL Général	2 550 140	533 555	-	-	-	3 083 695

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 ans
Matériel et Outillage	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de Transport	Linéaire	NA
Matériel de Bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles						
Corporelles	359 746					359 746
Financières						
Titres mis en équivalence						
Titres de participation						
Autres immo. financières						
TOTAL	359 746					359 746

Des projets de recherches en cours, pour lesquels aucun débouché commercial n'est actuellement identifié, ont été dépréciés à hauteur de 100% de leur coût de production.

Frais de Recherche et de Développement :

Précisions sur classification (charges/immobilisations) des frais de recherche et développement selon nature :

Les dépenses considérées comme des frais de recherche au sens de l'Avis CNC 2004-15 sont comptabilisées en charge conformément au PCG, article 212-3. Les dépenses considérées comme des coûts de développement au sens de l'Avis CNC 2004-15 sont comptabilisées en Immobilisation conformément au PCG, article 212-3. Les coûts de développement qui sont générés en interne au cours de l'exercice et correspondant à de la main d'œuvre sont activés une fois par an à la clôture, les autres coûts de développement le sont lorsqu'ils remplissent les conditions d'activation précisées dans le PCG, article 212-3.2.

Précisions sur la date de début des amortissements de frais de développement activé selon nature :

Les coûts de développement, lorsqu'ils sont immobilisés, sont amortis sur leur durée probable d'utilisation soit sur une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas d'échec du projet, les frais correspondants sont immédiatement amortis par une dotation exceptionnelle. Les coûts de développement sont amortis à compter :

- de la date de mise en service pour les coûts de développement correspondant à des frais de développement expérimental,
- de la date d'immobilisation, correspondante au début d'utilisation du résultat des développements pour les coûts de développement correspondant à des frais de recherche appliquée-industrielle.

Immobilisations Financières :

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation n	Acquisitio n	Virement s	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	211	-	-	-	-	211
Prêts & Autres Immobilisations financières	77 738	-	105 202	-	2 740	180 200
Total Général	77 949	-	105 202	-	2 740	180 411

Stocks

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	-	-	-
En-cours Biens	3 265 582	-	3 265 582
En-cours Services	-	-	-
Total	3 265 582	-	3 265 582

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
Autres Produits	Intérêts bancaires	9 122
	Facture à Établir	52 344
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	2 472
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
Divers	-	
Total	63 938	

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		180 200	-	180 200
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		1 138 139	1 138 139	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés		644	644	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	345 702	345 702	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	651 881	651 881	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	440 548	440 548	-
Groupe et associés				
Débiteurs divers		10 747	10 747	-
Charges constatées d'avance		128 210	128 210	-
Totaux		2 896 071	2 715 871	180 200
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Actualisation avance remboursable		12 430	
Stocks fournitures	35 968		
Loyers	32 097		
Abonnements logiciels	4 997		
Location matériel	173		
Maintenance	31 627		
Assurances	4 481		
Honoraires	5 957		
Cotisations	480		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	714	100,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	714	100,00

Libellé	Solde à l'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	71 400				71 400
Réserve légale	7 140				7 140
Réserves statutaires, contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 607 047	333 975			1 941 021
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	333 975		- 883 611		-549 636

Subventions Investissement :

Les subventions finançant des frais de recherche, soit des dépenses non immobilisées, sont comptabilisées en subvention d'exploitation et comptabilisées au résultat d'exploitation en proportion des frais financés et engagée au cours de l'exercice.

Les subventions finançant des frais de développement, soit des dépenses immobilisées, sont comptabilisées en subvention d'investissement et comptabilisées au résultat exceptionnel au même rythme que les amortissements de l'exercice.

Les avances remboursables obtenues en faveur de la recherche et du développement dont le remboursement est conditionnel sont, en cours d'exécution du contrat, comptabilisées en compte "Avances conditionnées" présenté au bilan dans la rubrique "Autres fonds propres" conformément au PCG, article 941-16.

Au dénouement de l'opération, s'il est probable que l'opération soit un succès, ou tant qu'il n'est pas certain qu'elle sera un échec du point de vue des critères fixés par le contrat, l'avance est maintenue dans les fonds propres jusqu'à son remboursement.

La prime ou les intérêts éventuellement prévus au contrat qui seront susceptibles d'être versés en cas de remboursement ne sont provisionnés que lorsqu'il devient probable que les critères fixés par le contrat et conditionnant le succès, seront réunis.

Subventions d'équipement

* Une subvention d'un montant de 233 402 € a été attribuée par l'ANR ; cette subvention a été répartie en fonction de la nature des dépenses s'y rattachant, à savoir :

- subvention d'exploitation pour un montant de 127 625 €
- pour 2016 à hauteur de 0 €
- pour 2017 à hauteur de 3 200 €
- pour 2018 à hauteur de 28 468 €
- pour 2019 à hauteur de 49 945 €
- pour 2020 à hauteur de 19 117 €
- pour 2021 à hauteur de 26 895 €

- subvention d'investissement pour un montant de 89 172€

Les dépenses prévues n'ayant pas été réalisées en totalité, le montant de la subvention est adapté au montant des dépenses réelles, soit une subvention totale de 216 797 €.

* Une subvention d'un montant de 139 390 € à l'origine a été attribuée par le FEDER ; cette subvention a été répartie en fonction de la nature des dépenses s'y rattachant, à savoir :

- subvention d'exploitation pour un montant de 47 221 €.
- pour 2016 à hauteur de 297 €
- pour 2017 à hauteur de 38 716 €
- pour 2018 à hauteur de 3 448 €
- pour 2019 à hauteur de 4 760 €

Les dépenses prévues n'ayant pas été réalisées en totalité, le montant de la subvention est adapté au montant des dépenses réelles, soit une subvention totale de 83 725 €.

- subvention d'investissement pour un montant de 36 504€

* Une subvention d'un montant de 427 032 € a été attribuée par BPI FRANCE ; cette subvention a été répartie en fonction de la nature des dépenses s'y rattachant, à savoir :

- subvention d'exploitation pour un montant de 227 226 €,
 - pour 2018 à hauteur de 2 255 €
 - pour 2019 à hauteur de 2 246 €
 - pour 2020 à hauteur de 3 443 €
 - pour 2021 à hauteur de 32 407 €
 - pour 2022 à hauteur de 64 800 €
 - pour 2023 à hauteur de 122 075 € (pour solde du projet)
- subvention d'investissement pour un montant de 199 806 €.

Une quote-part de subvention rapportée au compte de résultat au rythme des amortissements a été comptabilisée sur l'exercice pour 43K€.

Avances remboursables

Une avance remboursable accordée par BPI FRANCE est de 283 748€ comptabilisée en compte 167400 "avance remboursables" ; cette aide est exclusivement affectée au projet "MoMeQa" ; le constat d'échec n'étant pas établi, la société a poursuivi le remboursement de cette avance au cours de l'exercice.

Une avance remboursable accordée par BPI FRANCE est de 213 516€ comptabilisée en compte 167410 "avance remboursables" ; cette aide est exclusivement affectée au projet "FRENCH PRECISION" ; la société s'engage à rembourser à BPIFRANCE, sauf échec commercial, le montant de l'aide actualisé, selon les modalités visées au contrat.

Engagement Retraite :

La provision d'indemnité de départ à la retraite a été évaluée conformément au Règlement de l'ANC Numéro 2013-02.

Le taux d'actualisation retenu est de : 3,5 %

Le taux d'augmentation annuel des salaires retenue est de : 2 %

Engagement Retraite	Indemnités de départ à la retraite	
	Provisionné	
	Non Provisionné	64 375
	Total	64 375

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	742 352	147 149	521 486	73 717
Emprunts et dettes financières divers	2 262 364	137 500	1 494 864	630 000
Fournisseurs et comptes rattachés	1 089 119	1 089 119		
Personnel et comptes rattachés	93 518	93 518		
Sécurité sociale et autres organismes	116 039	116 039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7 213	7 213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	7 435	7 435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40 763	40 763		
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	7 007 075	7 007 075		
TOTAUX	11 365 877	8 645 810	2 016 350	703 717
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	376 371			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	77 587
	Charges sociales	30 560
	Charges fiscales	
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	24 864
	Dettes participations Groupes	
	Dettes participations Hors Groupe	
	Dettes sociétés en participation	
	Fournisseurs	
	Associés	
	Banques	
Autres Charges	Concours bancaires courants	
	Factures à recevoir	153 254
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	
	Participations des salariés	
	Personnel	
	Organismes Sociaux	652
	Autres charges fiscales	923
Divers		
Total		287 840

Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financie	Exceptionne
	n	r	l
Acomptes clients	6 885 000		
Subventions	122 075		

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises				
Production	Biens		2 515 000	2 515 000
	Services	18 139	893 439	911 578
Chiffre d'affaires total		18 139	3 408 439	3 426 578

Autres Informations Spécifiques :

Effectifs :

Les effectifs moyens au cours de l'exercice 2022 sont les suivants :

- Effectif cadres : 22
- Effectif non cadres : 5
- Effectif apprentis : 2

Engagements Financiers donnés et Reçus :

- un emprunt de 230K€ : caution solidaire de Monsieur David HERIBAN à hauteur de 115 000€ et garantie du Fonds Européen d'investissement (FEI) à hauteur de 50%.
- un prêt BPI FRANCE de 250K€ : une somme de 12 500€ a été conservée comme gage espèces ; ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de Garantie Prêt d'Amorçage Investissement à hauteur de 40% et d'une garantie du dispositif InnovFin du Fonds Européen d'Investissement (FEI) à hauteur de 40%.
- un prêt BPI FRANCE de 500K€ : une somme de 25 000€ a été conservée comme gage espèces ; ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de Garantie Prêt d'Amorçage Investissement à hauteur de 30% et d'une garantie du dispositif InnovFin du Fonds Européen d'Investissement (FEI) à hauteur de 50%.
- un prêt BPI FRANCE de 2 100K€ : une somme de 105 000€ a été conservée comme gage espèces ; ce financement bénéficie d'une garantie du Fonds Européen

d'investissement à hauteur de 70% et d'une garantie au titre du Fonds national "PP I" à hauteur de 10%.