



## TRAEFIK LABS

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	152 269	1 237 224	1 389 493	756 511
	<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>152 269</b>	<b>1 237 224</b>	<b>1 389 493</b>	<b>756 511</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			7 282	1 146
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 197	121	
Autres produits					
	<b>Total</b>			<b>1 397 973</b>	<b>757 779</b>
Charges d'exploitation (2)	Marchandises   Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 201 206	862 383
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 559	13 127
	Salaires et traitements			2 009 499	1 499 457
	Charges sociales			604 285	433 371
	Dotations • sur immobilisations   amortissements			48 484	56 303
	d'exploitation • sur actif circulant   provisions			710 728	
Autres charges			22	950	
	<b>Total</b>			<b>4 601 787</b>	<b>2 865 593</b>
	<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>A</b>		<b>-3 203 814</b>	<b>-2 107 814</b>
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			43 302	21 020
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			259 962	84 606
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	<b>Total</b>			<b>303 265</b>	<b>105 627</b>
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			1 289 271	1 000 000
	Intérêts et charges assimilées (5)			44 558	41 727
	Différences négatives de change			153 794	48 949
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total</b>			<b>1 487 623</b>	<b>1 090 676</b>
	<b>Résultat financier</b>	<b>D</b>		<b>-1 184 358</b>	<b>-985 049</b>
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b>	<b>E</b>		<b>-4 388 172</b>	<b>-3 092 864</b>



## TRAEFIK LABS

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 316	291
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	<b>Total</b>	<b>1 316</b>	<b>291</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		16
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	876	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>	<b>876</b>	<b>16</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>F 440</b>	<b>275</b>
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H -484 634	-464 010
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>-3 903 097</b>	<b>-2 628 578</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	9 926	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	21 239	109
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



## TRAEFIK LABS

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	136 669	135 579	1 089	31 230
		Frais de développement	615 253	615 253		
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>	<b>751 922</b>	<b>750 832</b>	<b>1 089</b>	<b>31 230</b>
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		88 103	62 213	25 889	26 625	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>	<b>88 103</b>	<b>62 213</b>	<b>25 889</b>	<b>26 625</b>	
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	4 422		4 422	4 422	
	Créances rattachées à des participations	2 310 395	2 289 271	21 124	751 849	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	30 800		30 800	30 800	
	<b>TOTAL</b>	<b>2 345 617</b>	<b>2 289 271</b>	<b>56 346</b>	<b>787 072</b>	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>3 185 643</b>	<b>3 102 317</b>	<b>83 325</b>	<b>844 928</b>	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		<b>TOTAL</b>				
		Avances et acomptes versés sur commandes				23 000
Créances <sup>(3)</sup>	Clients et comptes rattachés	2 273 231	710 728	1 562 502	1 498 347	
	Autres créances	518 792		518 792	515 841	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	<b>TOTAL</b>	<b>2 792 024</b>	<b>710 728</b>	<b>2 081 295</b>	<b>2 014 188</b>	
Divers	Valeurs mobilières de placement	2 917 177		2 917 177	6 167 003	
	(dont actions propres : )					
	Instrument de trésorerie					
	Disponibilités	1 693 498		1 693 498	1 840 521	
	<b>TOTAL</b>	<b>4 610 675</b>		<b>4 610 675</b>	<b>8 007 525</b>	
Charges constatées d'avance		50 743		50 743	24 345	
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>7 453 443</b>	<b>710 728</b>	<b>6 742 714</b>	<b>10 069 059</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>10 639 086</b>	<b>3 813 046</b>	<b>6 826 039</b>	<b>10 913 987</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	



## TRAEFIK LABS

<b>Passif</b>		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Capitaux propres</b>	Capital (dont versé : 281 )	281	281
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 908 474	9 525 293
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-3 903 097	-2 628 578	
<b>Situation nette avant répartition</b>	<b>3 005 658</b>	<b>6 896 995</b>	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total</b>	<b>3 005 658</b>	<b>6 896 995</b>	
<b>Aut. fonds propres</b>	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total</b>		
<b>Dettes</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 494 733	2 958 860
	Emprunts et dettes financières divers (3)	143 104	172 389
	<b>Total</b>	<b>2 637 837</b>	<b>3 131 249</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 108	120 582
	Dettes fiscales et sociales	396 080	342 516
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>493 188</b>	<b>463 098</b>	
Produits constatés d'avance	498 856	363 346	
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>3 629 882</b>	<b>3 957 694</b>	
Écarts de conversion passif	190 498	59 296	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>6 826 039</b>	<b>10 913 987</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 841 740	2 534 733	
à moins d'un an	1 788 142	1 422 961	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

**TRAEFIK LABS**

Société par actions simplifiée au capital de 309,98 euros  
Siège social : 132 Avenue Bossuet, 69006 Lyon  
818 103 475 RCS Lyon  
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES  
EN DATE DU 29 JUIN 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

\*\*\*

**Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**

**DEUXIEME DECISION**

*(Proposition d'affectation du résultat de l'exercice)*

La collectivité des Associés,

**approuve** la proposition du Président et décide d'imputer la perte de l'exercice s'élevant à (3.903.097,43) euros en totalité au compte « *Primes d'émission* » (10410000), qui est ainsi ramené à 2.966.205,19 euros,

**prend acte**, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Vote de la décision d'affectation du résultat lors des décisions unanimes des associés en date du 29 juin 2023 :**

**Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.**

\*\*\*

*Le présent acte est signé électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil, grâce à la plateforme DocuSign Protect & Sign (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte au signataire et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.*

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**



\_\_\_\_\_  
**Le Président**  
Emile VAUGE



TRAEFIK LABS

# Annexe





SAS TRAEFIK LABS

# Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2022



## Table des matières

<b>1</b>	<b>Faits majeurs, principes et méthodes comptables</b>	<b>2</b>
1.1	Événements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
<b>2</b>	<b>Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat</b>	<b>3</b>
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	3
2.1.2	Amortissements/dépréciations de l'actif immobilisé	4
2.1.3	Informations relatives aux filiales et participations	4
2.2	Actif circulant	5
2.2.1	Charges constatées d'avance	5
2.3	Capitaux propres	5
2.3.1	Variation des capitaux propres	5
2.3.2	BSPCE	5
2.3.3	BSA	5
2.4	Passifs et provisions	6
2.4.1	Provisions	6
2.4.2	Produits constatés d'avance	6
2.4.3	Écarts de conversion passif	6
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	6
2.6	Compte de résultat	7
2.6.1	Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII)	7
<b>3</b>	<b>Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan</b>	<b>8</b>
3.1	Engagements financiers donnés et reçus	8
3.2	Les engagements de retraites et avantages assimilés	8
<b>4</b>	<b>Informations relatives à l'effectif</b>	<b>9</b>



# **1 Faits majeurs, principes et méthodes comptables**

## **1.1 Événements principaux**

A la date d'arrêté des comptes de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## **1.2 Principes, règles et méthodes comptables**

Le référentiel applicable est l'ANC 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan comptable Général (modifié par les règlements ANC N° 2015-06 du 23/11/2015, ANC N°2016-07 du 04/11/2016 et ANC 2018-01 du 20/04/2018 et ANC 2018-07 du 10 décembre 2018) et des règlements du comité de la réglementation comptable CRC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



## 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

### 2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

#### 2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	751 922	-	-	751 922
Corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	75 730	18 484	6 111	88 103
	<b>TOTAL II</b>	<b>75 730</b>	<b>18 484</b>	<b>6 111</b>	<b>88 103</b>
Financières	Autres participations	1 756 272	583 825	25 280	2 314 818
	Prêts et autres immobilisations financières	30 800	-	-	30 800
	<b>TOTAL III</b>	<b>1 787 072</b>	<b>583 825</b>	<b>25 280</b>	<b>2 345 618</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>	<b>2 614 725</b>	<b>602 309</b>	<b>31 391</b>	<b>3 185 643</b>



## 2.1.2 Amortissements/dépréciations de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS	Montant des amortissements et dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements et dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	720 692	30 141	-	750 833
Immobilisations corporelles	49 105	18 344	5 235	62 214
Immobilisations financières	1 000 000	1 289 271	-	2 289 271
<b>TOTAL GÉNÉRAL.</b>	<b>1 769 797</b>	<b>1 337 756</b>	<b>5 235</b>	<b>3 102 318</b>

### 2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	60 mois
Immobilisations corporelles	Linéaire	36 mois
Immobilisations financières	N/A	N/A

## 2.1.3 Informations relatives aux filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
Traefik Labs INC	4 688	100 %	4 422		1 134 555	2 289 271
	(4 324 845)	N/A	4 422		(1 009 956)	
Observation : N/A						

N/A : non applicable

Le prêt accordé à la filiale Traefik Labs Inc a fait l'objet d'une provision pour dépréciation des créances rattachées aux titres de participation pour 1 289 271€ au cours de l'exercice clos le 31.12.2022.



## 2.2 Actif circulant

### 2.2.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 50 743€ et sont composées exclusivement de charges d'exploitation.

## 2.3 Capitaux propres

### 2.3.1 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	281	-	-	281
Réserves, primes et écarts	9 525 293	11 760	-2 628 579	6 908 475
Résultat	-2 628 579	- 3 903 097	-2 628 579	-3 903 097
<b>TOTAL</b>	<b>6 896 996</b>	<b>-3 891 337</b>	<b>-</b>	<b>3 005 659</b>

### 2.3.2 BSPCE

Période d'attribution	Nombre attribués	Nombre devenus caducs	Prix exercice unitaire
Décembre 2017	796 000	-	0,25
Février 2019	206 600	23 000	0,8546
Octobre 2019	298 400	-	0,8546
Avril 2021	440 000	135 000	1,1194
Février 2022	375 000	35 000	1,68
<b>TOTAL</b>	<b>2 116 000</b>	<b>193 000</b>	

### 2.3.3 BSA

Période d'attribution	Nombre attribués	Nombre exercés	Nombre devenus caducs	Prix exercice unitaire
Avril 2021	140 000	-	70 000	1,1194
Février 2022	105 000	-	35 000	1,68
<b>TOTAL</b>	<b>245 000</b>	<b>-</b>	<b>105 000</b>	<b>-</b>



## 2.4 Passifs et provisions

### 2.4.1 Provisions

Libellés	N-1	+	-	N
Dépréciation des comptes clients		710 728		710 728
<b>TOTAL</b>		<b>710 728</b>		<b>710 728</b>

### 2.4.2 Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 498 856€ et sont composés exclusivement de produits d'exploitation.

### 2.4.3 Ecarts de conversion passif

Les écarts de conversion passifs s'élèvent à 190 499€ et sont rattachés aux créances immobilisées et au compte courant avec la filiale Traefik Labs INC.

## 2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF	Créances rattachées à des participations	2 310 395	-	2 310 395	
	Autres immobilisations financières	30 800	-	30 800	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	2 273 232	2 273 232	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 796	1 796	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	484 634	484 634	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	15 704	15 704	-
	Groupe et associés	16 658	16 658	-	
Charges constatées d'avance		50 743	50 743	-	
<b>TOTAL</b>		<b>5 183 963</b>	<b>2 842 768</b>	<b>2 341 195</b>	



ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès	à plus d'1 an à l'origine	2 494 733	742 993	742 993	-
Emprunts et dettes financières divers		141 329	51 329	90 000	-
Fournisseurs et comptes rattachés		97 108	97 108	-	-
Personnel et comptes rattachés		180 301	180 301	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		183 965	183 965	-	-
État et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	9 759	9 759	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 055	22 055	-	-
Groupe et associés		1 776	1 776	-	-
Produits constatés d'avance		498 856	498 856	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3 629 882</b>	<b>1 788 142</b>	<b>1 841 740</b>	<b>-</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice					494 127

## 2.6 Compte de résultat

### 2.6.1 Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII)

Le CIR (crédit d'impôt recherche) comptabilisé dans les comptes de notre société à la clôture de l'exercice s'élève à 435 506€.

Il traduit le droit au CIR acquis par notre société relatif aux dépenses éligibles comptabilisées au cours de l'exercice.

Le CII (crédit d'impôt innovation) comptabilisé dans les comptes de notre société à la clôture de l'exercice s'élève à 38 295 €.

Il traduit le droit au CII acquis par notre société relatif aux dépenses éligibles comptabilisées au cours de l'exercice.



### 3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

#### 3.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés
Emprunt BPI France 400K€	Gage en espèce de 20K€ Garantie auprès de FNG à hauteur de 40% Garantie auprès de FEI à hauteur de 40%
Emprunt BNP 2017 de 300K€	Garantie FNI 50% Nantissement du fonds de commerce
Emprunt SG 2018 de 200K€	Garantie BPI Financement 70%
Emprunt BNP 2019 de 300K€	Nantissement du fonds de commerce
Emprunt PGE SG 500K€	Garantie par l'Etat à hauteur de 90%
Emprunt PGE BPI 500K€	Garantie par l'Etat à hauteur de 90%
Emprunt PGE BNP 500K€	Garantie par l'Etat à hauteur de 90%

#### 3.2 Les engagements de retraites et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	39 982	39 982

Notre entité ne provisionne pas ses engagements relatifs aux régimes suivants dont les principales caractéristiques pour notre entité sont précisées ci-après :

La valeur retenue pour les principales hypothèses actuarielles et de leur base de détermination est la suivante à la date de clôture, comparée à l'exercice précédent :

- taux d'actualisation : 3.80%
- taux d'augmentation annuel des salaires : 1%
- Taux de charges sociales : 35%

Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité officielles distinctes pour les hommes et les femmes.



## 4 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	24
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>



Expertise comptable  
Audit, Conseil et Social

**TRAEFIK LABS**

**SAS au capital de 281,39562 €uros**

**Siège social : 132 Avenue Bossuet,  
69006 Lyon  
818 103 475 RCS LYON**

**SIÈGE SOCIAL**

**ORIAL**

Le Thelemos  
12-15, quai du Commerce  
C.P. 50203  
69336 Lyon cedex 09  
**Tél. 04 78 43 45 55**

167, rue Charles Germain  
69400 Villefranche s/ Saône  
**Tél. 04 74 68 37 43**

**ORIAL PARIS**

6 rue de Bassano  
75116 Paris  
**Tél. 01 40 17 05 47**

**ORIAL PROVENCE**

22, cours Jean Jaurès  
BP 115  
84603 Valréas cedex 03  
**Tél. 04 90 35 05 97**

Membre du réseau :



**SAS TRAEFIK LABS**

**Rapports du Commissaire aux Comptes  
sur les comptes annuels**

**Exercice clos le 31 décembre 2022**

**Ce document contient 20 pages**

[www.orial.fr](http://www.orial.fr)

S.A.S. au capital de 3 762 911 € - 444 674 816 00012 RCS Lyon

Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon-Riom  
Membre du groupe Oriale inscrit à l'Ordre des Experts Comptables des régions : Auvergne Rhône-Alpes, Paris Ile de France, Provence Alpes  
Côtes d'Azur et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon-Riom.

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2022**

A l'Assemblée Générale,

**I- Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS TRAEFIK LABS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

**II- Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

**III- Observations**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants mentionnés en annexe :

- Evènements principaux
- Informations relatives aux filiales et participations
- Provisions

#### IV- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- Les actifs immobilisés acquis et la production immobilisée ont été évalués et amortis comme indiqué dans l'annexe, dans les règles et principes comptables. Nous nous sommes assurés que leur valeur nette était toujours justifiée.
- Les achats et ventes enregistrés au compte de résultat ont été contrôlés par le biais d'une revue analytique et de sondages sur pièces, notamment dans le but de valider la séparation des exercices, l'exhaustivité et la réalité de ces enregistrements.
- Les soldes de trésorerie sont justifiés par leur rapprochement avec les informations en provenance des organismes financiers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

#### V- Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'assemblée générale.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

En application de la loi, et le cas échéant, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

#### VI- Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### VII- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 25 avril 2023

Pour SAS ORIAL  
Commissaire aux Comptes

**JP. BOUVARD**  
Fondé de Pouvoirs



## TRAEFIK LABS

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	136 669	135 579	1 089	31 230
		Frais de développement	615 253	615 253		
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL	751 922	750 832	1 089	31 230	
	Immobilisations corporelles	Terrains				26 625
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		88 103	62 213	25 889		
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	88 103	62 213	25 889	26 625		
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations évaluées par équivalence				751 849	
	Autres participations	4 422		4 422		
	Créances rattachées à des participations	2 310 395	2 289 271	21 124		
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	30 800		30 800		
TOTAL	2 345 617	2 289 271	56 346	787 072		
Total de l'actif immobilisé		3 185 643	3 102 317	83 325	844 928	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			23 000	
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					23 000
	Créances <sup>(3)</sup>	Clients et comptes rattachés	2 273 231	710 728	1 562 502	1 498 347
		Autres créances	518 792		518 792	515 841
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	2 792 024	710 728	2 081 295	2 014 188		
Divers	Valeurs mobilières de placement	2 917 177		2 917 177	6 167 003	
	(dont actions propres : )					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 693 498		1 693 498	1 840 521		
TOTAL	4 610 675		4 610 675	8 007 525		
Charges constatées d'avance		50 743		50 743	24 345	
Total de l'actif circulant		7 453 443	710 728	6 742 714	10 069 059	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		10 639 086	3 813 046	6 826 039	10 913 987	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			



## TRAEFIK LABS

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	152 269	1 237 224	1 389 493	756 511
	<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>152 269</b>	<b>1 237 224</b>	<b>1 389 493</b>	<b>756 511</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			7 282	1 146
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 197	121
	Autres produits				
	<b>Total</b>			<b>1 397 973</b>	<b>757 779</b>
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			1 201 206	862 383
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 559	13 127
	Salaires et traitements			2 009 499	1 499 457
	Charges sociales			604 285	433 371
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	48 484	56 303
		• sur actif circulant	provisions		
	• pour risques et charges		710 728		
Autres charges			22	950	
	<b>Total</b>			<b>4 601 787</b>	<b>2 865 593</b>
	<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>A</b>		<b>-3 203 814</b>	<b>-2 107 814</b>
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		<b>B</b>		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		<b>C</b>		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			43 302	21 020
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			259 962	84 606
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total</b>			<b>303 265</b>	<b>105 627</b>
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			1 289 271	1 000 000
	Intérêts et charges assimilées (5)			44 558	41 727
	Différences négatives de change			153 794	48 949
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total</b>			<b>1 487 623</b>	<b>1 090 676</b>
	<b>Résultat financier</b>	<b>D</b>		<b>-1 184 358</b>	<b>-985 049</b>
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b>	<b>E</b>		<b>-4 388 172</b>	<b>-3 092 864</b>

## TRAEFIK LABS

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 316	291
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	<b>Total</b>	<b>1 316</b>	<b>291</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		16
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	876	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>	<b>876</b>	<b>16</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>F</b>	
		<b>440</b>	<b>275</b>
Participation des salariés aux résultats		<b>G</b>	
Impôt sur les bénéfices		<b>H</b>	
		<b>-484 634</b>	<b>-464 010</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>-3 903 097</b>	<b>-2 628 578</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	9 926	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	21 239	109
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS TRAEFIK LABS

# Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2022

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Faits majeurs, principes et méthodes comptables</b>	<b>2</b>
1.1	Événements principaux	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
<b>2</b>	<b>Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat</b>	<b>3</b>
2.1	Actif immobilisé	4
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements/dépréciations de l'actif immobilisé	4
2.1.3	Informations relatives aux filiales et participations	5
2.2	Actif circulant	5
2.2.1	Charges constatées d'avance	6
2.3	Capitaux propres	6
2.3.1	Variation des capitaux propres	6
2.3.2	BSPCE	6
2.3.3	BSA	6
2.4	Passifs et provisions	6
2.4.1	Provisions	7
2.4.2	Produits constatés d'avance	7
2.4.3	Écarts de conversion passif	7
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	7
2.6	Compte de résultat	8
2.6.1	Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII)	8
<b>3</b>	<b>Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan</b>	<b>8</b>
3.1	Engagements financiers donnés et reçus	9
3.2	Les engagements de retraites et avantages assimilés	9
<b>4</b>	<b>Informations relatives à l'effectif</b>	<b>9</b>

# 1 **Faits majeurs, principes et méthodes comptables**

## 1.1 **Evénements principaux**

A la date d'arrêté des comptes de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## 1.2 **Principes, règles et méthodes comptables**

Le référentiel applicable est l'ANC 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan comptable Général (modifié par les règlements ANC N° 2015-06 du 23/11/2015, ANC N°2016-07 du 04/11/2016 et ANC 2018-01 du 20/04/2018 et ANC 2018-07 du 10 décembre 2018) et des règlements du comité de la réglementation comptable CRC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

### 2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

#### 2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporel	Frais d'établissement et de développement –	751 922	-	-	751 922
	<b>TOTAL I</b>				
Corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	75 730	18 484	6 111	88 103
	<b>TOTAL II</b>	75 730	18 484	6 111	88 103
Financières	Autres participations	1 756 272	583 825	25 280	2 314 818
	Prêts et autres immobilisations financières	30 800	-	-	30 800
	<b>TOTAL III</b>	1 787 072	583 825	25 280	2 345 618
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>	2 614 725	602 309	31 391	3 185 643

## 2.1.2 Amortissements/dépréciations de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS	Montant des amortissements et dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements et dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	720 692	30 141	-	750 833
Immobilisations corporelles	49 105	18 344	5 235	62 214
Immobilisations financières	1 000 000	1 289 271	-	2 289 271
<b>TOTAL GÉNÉRAL.</b>	<b>1 769 797</b>	<b>1 337 756</b>	<b>5 235</b>	<b>3 102 318</b>

### 2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	60 mois
Immobilisations corporelles	Linéaire	36 mois
Immobilisations financières	N/A	N/A

## 2.1.3 Informations relatives aux filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
Traefik Labs INC	4 688  (4 324 845)	100 %  N/A	4 422	4 422	1 134 555  (1 009 956)	2 289 271
Observation : N/A						

N/A : non applicable

Le prêt accordé à la filiale Traefik Labs Inc a fait l'objet d'une provision pour dépréciation des créances rattachées aux titres de participation pour 1 289 271€ au cours de l'exercice clos le 31.12.2022.

## 2.2 Actif circulant

### 2.2.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 50 743€ et sont composées exclusivement de charges d'exploitation.

## 2.3 Capitaux propres

### 2.3.1 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	281	-	-	281
Réserves, primes et écarts	9 525 293	11 760	-2 628 579	6 908 475
Résultat	-2 628 579	- 3 903 097	-2 628 579	-3 903 097
<b>TOTAL</b>	<b>6 896 996</b>	<b>-3 891 337</b>	<b>-</b>	<b>3 005 659</b>

### 2.3.2 BSPCE

Période d'attribution	Nombre attribués	Nombre devenus caducs	Prix exercice unitaire
Décembre 2017	796 000	-	0,25
Février 2019	206 600	23 000	0,8546
Octobre 2019	298 400	-	0,8546
Avril 2021	440 000	135 000	1,1194
Février 2022	375 000	35 000	1,68
<b>TOTAL</b>	<b>2 116 000</b>	<b>193 000</b>	

### 2.3.3 BSA

Période d'attribution	Nombre attribués	Nombre exercés	Nombre devenus caducs	Prix exercice unitaire
Avril 2021	140 000	-	70 000	1,1194
Février 2022	105 000	-	35 000	1,68
<b>TOTAL</b>	<b>245 000</b>	<b>-</b>	<b>105 000</b>	<b>-</b>

## 2.4 Passifs et provisions

### 2.4.1 Provisions

Libellés	N-1	+	-	N
Dépréciation des comptes clients		710 728		710 728
<b>TOTAL</b>		<b>710 728</b>		<b>710 728</b>

### 2.4.2 Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 498 856€ et sont composés exclusivement de produits d'exploitation.

### 2.4.3 Ecarts de conversion passif

Les écarts de conversion passifs s'élèvent à 190 499€ et sont rattachés aux créances immobilisées et au compte courant avec la filiale Traefik Labs INC.

## 2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	2 310 395	-	2 310 395	
	Autres immobilisations financières	30 800	-	30 800	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	2 273 232	2 273 232	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 796	1 796	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	484 634	484 634	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	15 704	15 704	-
	Groupe et associés	16 658	16 658	-	
Charges constatées d'avance		50 743	50 743	-	
<b>TOTAL</b>		<b>5 183 963</b>	<b>2 842 768</b>	<b>2 341 195</b>	

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des	à plus d'1 an à l'origine	2 494 733	742 993	742 993	-
Emprunts et dettes financières divers		141 329	51 329	90 000	-
Fournisseurs et comptes rattachés		97 108	97 108	-	-
Personnel et comptes rattachés		180 301	180 301	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		183 965	183 965	-	-
État et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	9 759	9 759	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 055	22 055	-	-
Groupe et associés		1 776	1 776	-	-
Produits constatés d'avance		498 856	498 856	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3 629 882</b>	<b>1 788 142</b>	<b>1 841 740</b>	<b>-</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice					494 127

## 2.6 Compte de résultat

### 2.6.1 Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII)

Le CIR (crédit d'impôt recherche) comptabilisé dans les comptes de notre société à la clôture de l'exercice s'élève à 435 506€.

Il traduit le droit au CIR acquis par notre société relatif aux dépenses éligibles comptabilisées au cours de l'exercice.

Le CII (crédit d'impôt innovation) comptabilisé dans les comptes de notre société à la clôture de l'exercice s'élève à 38 295 €.

Il traduit le droit au CII acquis par notre société relatif aux dépenses éligibles comptabilisées au cours de l'exercice.

### 3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

#### 3.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés
Emprunt BPI France 400K€	Gage en espèce de 20K€ Garantie auprès de FNG à hauteur de 40% Garantie auprès de FEI à hauteur de 40%
Emprunt BNP 2017 de 300K€	Garantie FNI 50% Nantissement du fonds de commerce
Emprunt SG 2018 de 200K€	Garantie BPI Financement 70%
Emprunt BNP 2019 de 300K€	Nantissement du fonds de commerce
Emprunt PGE SG 500K€	Garantie par l'Etat à hauteur de 90%
Emprunt PGE BPI 500K€	Garantie par l'Etat à hauteur de 90%
Emprunt PGE BNP 500K€	Garantie par l'Etat à hauteur de 90%

#### 3.2 Les engagements de retraites et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	39 982	39 982

Notre entité ne provisionne pas ses engagements relatifs aux régimes suivants dont les principales caractéristiques pour notre entité sont précisées ci-après :

La valeur retenue pour les principales hypothèses actuarielles et de leur base de détermination est la suivante à la date de clôture, comparée à l'exercice précédent :

- taux d'actualisation : 3.80%
- taux d'augmentation annuel des salaires : 1%
- Taux de charges sociales : 35%

Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité officielles distinctes pour les hommes et les femmes.

## 4 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	24
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>