

RCS : ST MALO  
Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00056  
Numéro SIREN : 802 796 698  
Nom ou dénomination : ANTOFENOL

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2022 sous le numéro de dépôt 4544

**ANTOFENOL**

Société par actions simplifiée, au capital de 92.350 euros

Siège social : 1<sup>E</sup> ZA Les Landes de Penthièvre,

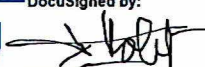
22640 PLESTAN

802 796 698 RCS SAINT MALO

(La « Société »)

---

**COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2021**

DocuSigned by:  
  
CC593BE69812444...

---

**Certifiés conformes**  
La Présidente

## Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	1 333 741	173 143	1 160 598	662 713
	Concessions brevets droits similaires	35 302	17 938	17 364	23 450
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 127 138		1 127 138	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	150 165	53 520	96 645	117 367
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 390 246	283 077	1 107 169	242 189
	Autres immobilisations corporelles	361 846	89 075	272 771	157 056
	Immobilisations en cours				809 230
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	50		50	50	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 800		6 800	6 500	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 405 288</b>	<b>616 752</b>	<b>3 788 536</b>	<b>2 018 555</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	2 726		2 726	22 373
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	90 272		90 272	15 000
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>8 609</b>		<b>8 609</b>	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	202 612		202 612	82 601
	Autres créances	384 460		384 460	243 119
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>2 284 989</b>		<b>2 284 989</b>	<b>260 513</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 177		10 177	10 564
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 983 845</b>		<b>2 983 845</b>	<b>634 169</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>7 389 133</b>	<b>616 752</b>	<b>6 772 381</b>	<b>2 652 724</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

6 800

6 500

## Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	92 350	62 720
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 594 833	1 221 146
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		(993 865)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(852 335)	95 025
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>5 834 848</b>	<b>385 025</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	140 000	190 000
<b>Total des autres fonds propres</b>		<b>140 000</b>	<b>190 000</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		180 000
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	445 598	538 298
	Emprunts et dettes financières divers (3)	80 557	349 510
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 810	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 914	438 210
	Dettes fiscales et sociales	114 855	94 001
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 800	477 680	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>797 532</b>	<b>2 077 699</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>6 772 381</b>	<b>2 652 724</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(852 334,55)	95 024,56
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		359 517	1 632 167
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	5 951		5 951	
	Production vendue (Biens)	35 050		35 050	33 450
	Production vendue (Services et Travaux)	360 366		360 366	210 329
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>401 367</b>		<b>401 367</b>	<b>243 779</b>
	Production stockée			75 272	15 000
	Production immobilisée			1 764 628	530 031
	Subventions d'exploitation			741 822	1 361 288
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 122	495
	Autres produits			26	11
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>2 989 237</b>	<b>2 150 605</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			5 297	187
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			131 523	93 123
	Variation de stock			19 647	(22 373)
	Autres achats et charges externes			2 391 580	1 152 685
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 830	16 796
	Salaires et traitements			892 255	689 104
	Charges sociales du personnel			228 236	169 316
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			368 649	139 565
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			106	29	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>4 058 121</b>	<b>2 238 431</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(1 068 884)</b>	<b>(87 826)</b>

# Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(1 068 884)</b>	<b>(87 826)</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	35	4
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>35</b>	<b>4</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 972 219	28 495
	<b>Total des charges financières</b>	<b>22 191</b>	<b>28 495</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(22 156)</b>	<b>(28 491)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(1 091 040)</b>	<b>(116 317)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		5 491
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>5 491</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 280	5 491
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>30 280</b>	<b>5 491</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(30 280)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(268 985)	(211 342)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 989 273</b>	<b>2 156 100</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 841 607</b>	<b>2 061 075</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(852 335)</b>	<b>95 025</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 772 381** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 989 273** euros et un total **charges** de **3 841 607** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-852 335** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **6 772 381** euros
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **2 989 273** euros
  - un total charges de **3 841 607** euros
  
  - dégage un résultat de **-852 335** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS ANTOFENOL** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

### Faits caractéristiques :

- Augmentation du capital sur 2021 : 29 630€
- Augmentation Prime d'Emission sur 2021 : 6 272 528€
- Crédit d'impôt Recherche : 268 985€
- Frais HOMOLOGATION ANTOFERINE en cours immobilisé : 1 127 138.15€
- Frais R&D immobilisé : 1 764 628.15€

Les dépenses de frais de développement éligibles sont comptabilisées à l'actif. Ils ont été évalués à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production lorsqu'ils sont réalisés en interne.

Les frais immobilisés au cours de l'exercice sont constitués en partie de production immobilisée (coût d'heures de main d'œuvre), des frais d'AMM, d'homologation et de réalisation d'études. Le total des coûts d'acquisitions de production immobilisée de l'année s'est élevé à 1 764 628.15€

### Autres informations :

- Présence d'engagements hors bilan : avals, cautions : aucuns

## Annexe au Bilan

- Effectif moyen de l'entreprise : 20
- Engagements de retraite : non significatifs
- Engagements hors bilan suivant :
  - o Engagement reçu de la BPI France : co-preneur de risque à hauteur de 70 % de l'encours des prêts dont le capital restant dû est de 432 023.97€ + 13 507.99€ ;
  - o Engagement reçu : caution solidaire de Mme Rolet Fanny à concurrence de 50 % de l'encours des prêts dont le capital restant dû est de 432 023.97€ + 13 507.99€ ;
  - o Engagement donné : nantissement du matériel financé à hauteur de 100 % du montant du prêt et dont le capital restant dû est de 432 023.97€.

### **Faits postérieurs à la clôture:**

- RAS

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	696 251		637 490			1 333 741
Autres	34 304		1 128 136			1 162 440
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>730 555</b>		<b>1 765 626</b>			<b>2 496 181</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	150 165					150 165
Instal technique, matériel outillage industriels	369 398		1 020 848			1 390 246
Instal., agencement, aménagement divers	37 397		143 072			180 469
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	163 364		18 013			181 377
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	809 230		191 610	1 000 840		
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 529 553</b>		<b>1 373 544</b>	<b>1 000 840</b>		<b>1 902 257</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	50					50
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 500		300			6 800
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>6 550</b>		<b>300</b>			<b>6 850</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 266 658</b>		<b>3 139 469</b>	<b>1 000 840</b>		<b>4 405 288</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021	
		Dotations	Diminutions		
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	33 538	279 149	139 545	173 143
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 854	14 084	7 000	17 938
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>44 393</b>	<b>293 233</b>	<b>146 545</b>	<b>191 081</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	32 798	41 443	20 721	53 520
	Instal technique, matériel outillage industriels	127 208	310 674	154 805	283 077
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 095	18 953	7 919	14 129
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	40 609	68 021	33 684	74 946
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>203 711</b>	<b>439 091</b>	<b>217 130</b>	<b>425 672</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>248 104</b>	<b>732 323</b>	<b>363 675</b>	<b>616 752</b>	

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations	}			
	incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Autres					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
<b>Dont dotations et reprises</b>	}	- d'exploitation			
		- financières			
		- exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 800	6 800	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	202 612	202 612	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96	96	
	Impôts sur les bénéfices	268 985	268 985	
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 399	40 399	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	45 700	45 700	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	29 279	29 279	
Charges constatées d'avances	10 177	10 177		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>604 049</b>	<b>604 049</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	445 598	90 372	355 225	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	75 980		75 980	
	Fournisseurs et comptes rattachés	141 914	141 914		
	Personnel et comptes rattachés	33 082	33 082		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 493	50 493		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 910	14 910		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 370	16 370		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 577	4 577		
Autres dettes	7 800	7 800			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>790 722</b>	<b>359 517</b>	<b>431 205</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		317 904			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 577			

## Frais de recherche

31/12/2021	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
<b>Dép. R &amp; D sans contrepartie spécifique</b> - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels  <b>Dép. R &amp; D avec contrepartie spécifique</b> - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
<b>TOTAL</b>				
<b>Autres dépenses de R &amp; D</b> - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche	2 460 879			
<b>TOTAL</b>	<b>2 460 879</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 460 879</b>			
Dont inscrit au compte 203 du bilan	1 160 598			

## Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	62 720			29 630	92 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 221 146			5 373 687	6 594 833
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(993 865)	95 025		898 841	
Résultat de l'exercice	95 025	(95 025)		(852 335)	(852 335)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>385 025</b>			<b>5 449 823</b>	<b>5 834 848</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 385 025

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 385 025

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 5 449 823

**ANTOFENOL**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 92.350 euros  
Siège social : 1<sup>E</sup> ZA Les Landes de Penthièvre,  
22640 PLESTAN  
802 796 698 RCS SAINT MALO  
(La « Société »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 23 JUIN 2022**


**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2021**

**DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT**

La collectivité des associés décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'élève à 852.335 euros, en totalité au compte « Report à Nouveau » qui est porté à (852.335) euros.

La collectivité des associés prend acte de l'absence de distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

**Cette résolution est adoptée**

DocuSigned by:  
  
CC593BE69812444...

---

**Certifié conforme**  
**La Présidente**  
*Madame Fanny ROLET*

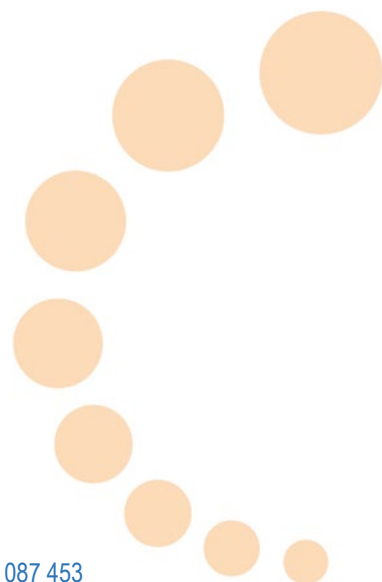


# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

## **ANTOFENOL**

Société par actions simplifiée  
Zone artisanale de Penthièvre  
22640 Plestan



# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux associés

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **AntofénoI** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification.

## 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 2021 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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

## Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-14 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

## 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.

## 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.

Montpellier, le 8 juin 2022

Le commissaire aux comptes

BMA Audit



Eddy Verdeaux

## Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	1 333 741	173 143	1 160 598	662 713
	Concessions brevets droits similaires	35 302	17 938	17 364	23 450
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 127 138		1 127 138	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	150 165	53 520	96 645	117 367
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 390 246	283 077	1 107 169	242 189
	Autres immobilisations corporelles	361 846	89 075	272 771	157 056
	Immobilisations en cours				809 230
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	50		50	50	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 800		6 800	6 500	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>4 405 288</b>	<b>616 752</b>	<b>3 788 536</b>	<b>2 018 555</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	2 726		2 726	22 373
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	90 272		90 272	15 000
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	8 609		8 609	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	202 612		202 612	82 601
	Autres créances	384 460		384 460	243 119
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	2 284 989		2 284 989	260 513	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	10 177		10 177	10 564
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>2 983 845</b>		<b>2 983 845</b>	<b>634 169</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>7 389 133</b>	<b>616 752</b>	<b>6 772 381</b>	<b>2 652 724</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

6 800

6 500

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	92 350	62 720
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 594 833	1 221 146
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		(993 865)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(852 335)	95 025
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>5 834 848</b>	<b>385 025</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	140 000	190 000
<b>Total des autres fonds propres</b>		<b>140 000</b>	<b>190 000</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		180 000
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	445 598	538 298
	Emprunts et dettes financières divers (3)	80 557	349 510
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 810	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 914	438 210
	Dettes fiscales et sociales	114 855	94 001
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 800	477 680	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>797 532</b>	<b>2 077 699</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>6 772 381</b>	<b>2 652 724</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(852 334,55)	95 024,56
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		359 517	1 632 167
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	5 951		5 951	
	Production vendue (Biens)	35 050		35 050	33 450
	Production vendue (Services et Travaux)	360 366		360 366	210 329
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>401 367</b>		<b>401 367</b>	<b>243 779</b>
	Production stockée			75 272	15 000
	Production immobilisée			1 764 628	530 031
	Subventions d'exploitation			741 822	1 361 288
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 122	495
	Autres produits			26	11
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>2 989 237</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			5 297	187
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			131 523	93 123
	Variation de stock			19 647	(22 373)
	Autres achats et charges externes			2 391 580	1 152 685
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 830	16 796
	Salaires et traitements			892 255	689 104
	Charges sociales du personnel			228 236	169 316
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			368 649	139 565
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			106	29	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>4 058 121</b>	<b>2 238 431</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(1 068 884)</b>	<b>(87 826)</b>

# Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(1 068 884)</b>	<b>(87 826)</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	35	4
<b>Total des produits financiers</b>		<b>35</b>	<b>4</b>
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 972 219	28 495
<b>Total des charges financières</b>		<b>22 191</b>	<b>28 495</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(22 156)</b>	<b>(28 491)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOS</b>		<b>(1 091 040)</b>	<b>(116 317)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		5 491
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>5 491</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 280	5 491
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>30 280</b>	<b>5 491</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(30 280)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(268 985)	(211 342)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 989 273</b>	<b>2 156 100</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 841 607</b>	<b>2 061 075</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(852 335)</b>	<b>95 025</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 772 381** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 989 273** euros et un total **charges** de **3 841 607** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-852 335** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **6 772 381** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **2 989 273** euros
  - un total charges de **3 841 607** euros
  - dégage un résultat de **-852 335** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS ANTOFENOL** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

### Faits caractéristiques :

- Augmentation du capital sur 2021 : 29 630€
- Augmentation Prime d'Emission sur 2021 : 6 272 528€
- Crédit d'impôt Recherche : 268 985€
- Frais HOMOLOGATION ANTOFERINE en cours immobilisé : 1 127 138.15€
- Frais R&D immobilisé : 1 764 628.15€

Les dépenses de frais de développement éligibles sont comptabilisées à l'actif. Ils ont été évalués à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production lorsqu'ils sont réalisés en interne.

Les frais immobilisés au cours de l'exercice sont constitués en partie de production immobilisée (coût d'heures de main d'œuvre), des frais d'AMM, d'homologation et de réalisation d'études. Le total des coûts d'acquisitions de production immobilisée de l'année s'est élevé à 1 764 628.15€

### Autres informations :

- Présence d'engagements hors bilan : avals, cautions : aucuns

## Annexe au Bilan

- Effectif moyen de l'entreprise : 20
- Engagements de retraite : non significatifs
- Engagements hors bilan suivant :
  - o Engagement reçu de la BPI France : co-preneur de risque à hauteur de 70 % de l'encours des prêts dont le capital restant dû est de 432 023.97€ + 13 507.99€ ;
  - o Engagement reçu : caution solidaire de Mme Rolet Fanny à concurrence de 50 % de l'encours des prêts dont le capital restant dû est de 432 023.97€ + 13 507.99€ ;
  - o Engagement donné : nantissement du matériel financé à hauteur de 100 % du montant du prêt et dont le capital restant dû est de 432 023.97€.

### **Faits postérieurs à la clôture:**

- RAS

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	696 251		637 490			1 333 741
Autres	34 304		1 128 136			1 162 440
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>730 555</b>		<b>1 765 626</b>			<b>2 496 181</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	150 165					150 165
Instal technique, matériel outillage industriels	369 398		1 020 848			1 390 246
Instal., agencement, aménagement divers	37 397		143 072			180 469
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	163 364		18 013			181 377
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	809 230		191 610	1 000 840		
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 529 553</b>		<b>1 373 544</b>	<b>1 000 840</b>		<b>1 902 257</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	50					50
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 500		300			6 800
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>6 550</b>		<b>300</b>			<b>6 850</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 266 658</b>		<b>3 139 469</b>	<b>1 000 840</b>		<b>4 405 288</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021	
		Dotations	Diminutions		
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	33 538	279 149	139 545	173 143
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 854	14 084	7 000	17 938
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>44 393</b>	<b>293 233</b>	<b>146 545</b>	<b>191 081</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	32 798	41 443	20 721	53 520
	Instal technique, matériel outillage industriels	127 208	310 674	154 805	283 077
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 095	18 953	7 919	14 129
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	40 609	68 021	33 684	74 946
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>203 711</b>	<b>439 091</b>	<b>217 130</b>	<b>425 672</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>248 104</b>	<b>732 323</b>	<b>363 675</b>	<b>616 752</b>	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <span style="font-size: 2em;">}</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <span style="font-size: 2em;">}</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul> </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 800	6 800	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	202 612	202 612	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96	96	
	Impôts sur les bénéfices	268 985	268 985	
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 399	40 399	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	45 700	45 700	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	29 279	29 279		
Charges constatées d'avances	10 177	10 177		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>604 049</b>	<b>604 049</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	445 598	90 372	355 225	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	75 980		75 980	
	Fournisseurs et comptes rattachés	141 914	141 914		
	Personnel et comptes rattachés	33 082	33 082		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 493	50 493		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 910	14 910		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 370	16 370		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 577	4 577		
	Autres dettes	7 800	7 800		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>790 722</b>	<b>359 517</b>	<b>431 205</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		317 904			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 577			

## Frais de recherche

31/12/2021	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
<b>Dép. R &amp; D sans contrepartie spécifique</b> - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels  <b>Dép. R &amp; D avec contrepartie spécifique</b> - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
<b>TOTAL</b>				
<b>Autres dépenses de R &amp; D</b> - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche	2 460 879			
<b>TOTAL</b>	2 460 879			
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 460 879			
Dont inscrit au compte 203 du bilan	1 160 598			

## Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	62 720			29 630	92 350
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 221 146			5 373 687	6 594 833
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(993 865)	95 025		898 841	
Résultat de l'exercice	95 025	(95 025)		(852 335)	(852 335)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>385 025</b>			<b>5 449 823</b>	<b>5 834 848</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 385 025

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 385 025

<sup>2</sup>Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 5 449 823