



Hélène Faille

EXPERTS COMPTABLES • COMMISSAIRES AUX COMPTES

Franck Gobin

SAS TIAMAT

72 Rue des Jacobins
80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifiés conformes par le Président.

CABINET FAILLE-GOBIN & ASSOCIÉS

43 avenue d'Italie | ZAC Vallée des Vignes | 80094 Amiens Cedex 3 | Tél. 03 60 126 125

BUREAUX SECONDAIRES

11 place de la République | 80800 Corbie | Tél. 03 60 126 128
9 ter rue du Haut | 80260 Villers Bocage | Tél. 06 32 16 29 86

SAS TIAMAT

Rapport de présentation

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS TIAMAT pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	10 209 241,89	Euros
Chiffre d'affaires	119 000,00	Euros
Résultat net comptable	366 270,92	Euros

Fait à AMIENS
Le 14/04/2023

Hélène FAILLE



Cabinet FAILLE GOBIN et Associés

SAS TIAMAT

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	270 700	69 662	201 038	107 435	93 603
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	6 431 565		6 431 565	4 467 090	1 964 475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491 468	164 561	326 907	280 654	46 253
Autres immobilisations corporelles	26 187	21 903	4 283	728	3 555
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	58 300		58 300	53 800	4 500
TOTAL (I)	7 278 220	256 127	7 022 093	4 909 707	2 112 386
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	67 605		67 605		67 605
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	6 000		6 000	29 060	- 23 060
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	9 084		9 084	9 297	- 213
. Personnel	6		6	6	
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	408 440		408 440	268 345	140 095
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 635		103 635	119 788	- 16 153
. Autres	57 057		57 057	85 758	- 28 701
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 292 426		2 292 426	4 253 498	-1 961 072
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	242 896		242 896	260 776	- 17 880
TOTAL (II)	3 187 149		3 187 149	5 026 527	-1 839 378
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)				3 840	- 3 840
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 465 368	256 127	10 209 242	9 940 074	269 168

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 52 860)	52 860	52 860	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 132 727	5 132 727	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 286	5 286	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	818 368	594 907	223 461
Résultat de l'exercice	366 271	223 460	142 811
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	6 375 511	6 009 240	366 271
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		3 840	- 3 840
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		3 840	- 3 840
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	2 351 768	2 402 525	- 50 757
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	837 677	845 000	- 7 323
. Associés	3 986	4 727	- 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461 096	330 252	130 844
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	15 219	11 893	3 326
. Organismes sociaux	29 805	59 924	- 30 119
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	713	100	613
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	77 866	272 504	- 194 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	55 600		55 600
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 833 731	3 926 923	- 93 192
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		70	- 70
TOTAL PASSIF (I à V)	10 209 242	9 940 074	269 168

SAS TIAMAT

Annexes 2023

Annexes 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 10 209 241,89 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 366 270,92 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

1) Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

2) Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

4) Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

5) En principe une subvention d'investissement est inscrite au passif du bilan et reprise de façon échelonnée en produit exceptionnel suivant la même durée et le même rythme que l'amortissement de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention.

Il est toutefois possible de ne pas étaler le produit de la subvention et de constater immédiatement l'intégralité de son montant en résultat exceptionnel. C'est le choix fait par la société Tiamat pour la constatation des produits des subventions d'investissement qu'elle perçoit.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Dépenses de R&D :

Sur l'exercice 2022, Tiamat a poursuivi ses travaux de Recherche et Développement qui se sont traduits par une augmentation de l'actif de 1 964 475 euros de l'immobilisation incorporelle en cours non encore amortie. Cela porte cette immobilisation à une valeur de 6 431 565 euros au 31/12/2022.

Ces frais sont comptabilisés en immobilisations en cours dans la mesure où l'utilisation du résultat desdits développements n'est pas effective sur l'exercice 2022.

Evènements postérieurs à la clôture :

La société Tiamat prévoit une levée de fonds de 100 millions d'euros en 2023 dont 50 millions d'euros en fonds propres.

Annexes 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 7 278 220

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 617 790	2 084 475		6 702 265
Immobilisations corporelles	422 762	95 883	990	517 655
Immobilisations financières	53 800	4 500		58 300
TOTAL	5 094 352	2 184 858	990	7 278 220

Amortissements et provisions d'actif = 256 127

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	43 265	26 397		69 662
Immobilisations corporelles	141 380	46 074	990	186 464
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	184 645	72 471	990	256 127

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	1 700	1 700	0	3 ans
Licence de brevets	269 000	67 962	201 038	de 9 à 12 ans
Matériel industriel	491 468	164 561	326 907	de 5 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	26 187	21 903	4 283	3 ans
Immo en cours frais de dévelop	6 431 565	0	6 431 565	Non amortiss.
TOTAL	7 219 920	256 127	6 963 793	

Etat des créances = 885 417

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	58 300		58 300
Actif circulant & charges d'avance	894 723	894 723	
TOTAL	953 023	894 723	58 300

Produits à recevoir par postes du bilan = 57 057

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	57 057
Disponibilités	
TOTAL	57 057

Charges constatées d'avance = 242 896

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan actif**Stock**

Le stock est composé de matières premières valorisé au coût d'achat.

Annexes 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 52 860

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	52860	1,00	52 860
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	52860	1,00	52 860

Tableau des variations des capitaux propres

	(en euros)	Exercice N
A		
1.	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectation	5 785 780
2.	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	223 460
3.	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	6 009 240
B	Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1.	Variation du capital	
2.	Variation des autres postes	
C	(=A3 + B) Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	6 009 240
D	Variations en cours d'exercice	
1.	Variation du capital	
2.	Variation des primes, réserves, report à nouveau	
3.	Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4.	Contreparties des réévaluations	
5.	Variations des provisions règlementées et subventions d'investissement	
6.	Autres variations	366 271
E	Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (=C+ou-D)	6 375 511
F	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (=E-C)	366 271
G	dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
H	VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE (F-G)	366 271

Provisions =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	3 840		3 840		
TOTAL	3 840		3 840		

Etat des dettes = 3 833 731

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 351 768	267 836	1 851 683	232 250
Dettes financières diverses	841 663	53 986	787 677	
Fournisseurs	461 096	461 096		
Dettes fiscales & sociales	123 603	123 603		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	55 600	55 600		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 833 731	962 121	2 639 360	232 250

Charges à payer par postes du bilan = 417 529

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	698
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	344 832
Dettes fiscales & sociales	16 999
Autres dettes	55 000
TOTAL	417 529

Informations complémentaires sur le bilan passifInformations sur les bons de souscription :

L'assemblée générale du 11 décembre 2020 a autorisé l'émission de 5 000 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE2020) donnant droit à souscrire à une Action P2020 chacun, exerçable en tout ou partie, en une seule fois entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027. Le prix d'exercice de ces bons est fixé à 160 euros par action (1 euro de valeur nominale augmentée d'une prime d'émission de 159 euros).

Au 31 décembre 2022, aucun bon n'a été exécuté ni annulé.

Compte tenu du résultat net de l'exercice 2022 de 366 271 euros, le résultat par action s'établit à 6,93 euros par action pour un nombre total d'action de 52 860.

Si toutes les BSPCE étaient exercés le nombre total d'action seraient de 57 860 et le résultat net par action serait de 6,33 euros.

Annexes 2023 (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 200
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	9 200

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	10	0

Engagements donnés = 40 970

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	40 970
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	40 970

Autres informations complémentaires

Engagement en matière d'indemnités de fin de carrière : cet engagement n'a pas été comptabilisé mais est évalué à 6 915 euros. Le taux d'actualisation retenu est de 3,75%.

Annexes 2023 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 57 057

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits a recevoir(46870000)	57 057
TOTAL	57 057

Charges constatées d'avance = 242 896

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	242 896
TOTAL	242 896

Charges à payer = 417 529

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Sur emprunts aupres etabli. credit(16884000)	698
TOTAL	698

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs - factures non parvenues(40810000)	344 832
TOTAL	344 832

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour congés payés(42820000)	13 619
Charges sociales sur congés payés(43820000)	2 895
Taxes sociales à payer(43861000)	485
TOTAL	16 999

Autres dettes	Montant
Charges a payer(46860000)	55 000
TOTAL	55 000

Annexes 2023 (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	52 860	52 860	30 983	27 183	27 183
b) Nombre d'actions émises	52 860	52 860	30 983	27 183	27 183
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	119 000	49 000	114 500	89 500	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	30 302	15 298	13 691	-209 863	-100 157
c) Impôt sur les bénéfices	-408 440	-268 345	-425 914	-484 068	-119 489
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	438 742	283 643	439 605	274 205	19 332
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	366 271	223 460	380 540	218 066	5 588
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	8	5	14	10	1
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	7	4	12	8	0
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	12	10	13		
b) Montant de la masse salariale	543 197	437 608	571 069	632 082	303 360
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	122 492	92 211	124 885	127 779	56 380

SAS TIAMAT

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	270 700	69 662	201 038	107 435	93 603
20510000 Logiciels	1 700		1 700	1 700	
20520000 Licence de brevets	269 000		269 000	149 000	120 000
28051000 Amort. des logiciels		1 700	-1 700	-1 700	
28052000 Amortissement licence brevets		67 962	-67 962	-41 565	-26 397
Autres immobilisations incorporelles	6 431 565		6 431 565	4 467 090	1 964 475
23203000 Immo en cours frais de dévelop	6 431 565		6 431 565	4 467 090	1 964 475
Installations tech., matériel & outillage ind	491 468	164 561	326 907	280 654	46 253
21540000 Matériel industriel	491 468		491 468	400 257	91 211
28154000 Amort. matériel industriel		164 561	-164 561	-119 603	-44 958
Autres immobilisations corporelles	26 187	21 903	4 283	728	3 555
21830000 Matériel de bureau et informatique	26 187		26 187	22 505	3 682
28183000 Amort. mat de bureau et inform		21 903	-21 903	-21 777	-126
Autres immobilisations financières	58 300		58 300	53 800	4 500
27510000 Depots	58 300		58 300	53 800	4 500
TOTAL (I)	7 278 220	256 127	7 022 093	4 909 707	2 112 386
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	67 605		67 605		67 605
31100000 Stock matieres	67 605		67 605		67 605
Clients et comptes rattachés	6 000		6 000	29 060	-23 060
41100000 Clients divers	6 000		6 000	29 060	-23 060
. Fournisseurs débiteurs	9 084		9 084	9 297	-213
40100000 Fournisseurs divers	9 084		9 084	9 297	-213
. Personnel	6		6	6	
42510000 Notes de frais salariés	6		6	6	
. Etat, impôts sur les bénéfices	408 440		408 440	268 345	140 095
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	408 440		408 440	268 345	140 095
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 635		103 635	119 788	-16 153
44562000 Tva sur immobilisations	102		102		102
44566000 Tva déductible 20%	18 297		18 297		18 297
44566100 Tva déductible 10%	74		74		74
44566200 Tva déductible 5.5%	4		4		4
44566500 Tva déductible hors ue	612		612		612
44566700 Tva déductible	353		353	13 001	-12 648
44566900 Tva déd intracom	1		1		1
44583000 Remboursement de tva demandé	34 925		34 925	70 404	-35 479
44586000 Tva s/finp	49 266		49 266	3 282	45 984
44586700 Tva en attente déductible 20 %				33 100	-33 100
. Autres	57 057		57 057	85 758	-28 701
40980000 Rabais remises ristour. a obtenir				375	-375
44870000 Produits a recevoir				400	-400
46870000 Produits a recevoir	57 057		57 057	84 983	-27 926
Disponibilités	2 292 426		2 292 426	4 253 498	-1 961 072
51210000 Banque	1 023 951		1 023 951	2 083 351	-1 059 400
51231000 Banque crédit agricole	1 244 166		1 244 166	2 145 555	-901 389
51232000 Banque crédit agricole 2	27		27	310	-283
51233000 Banque crédit agricole 3	4		4	4	
51912000 Concours bancaires cir	24 228		24 228	24 228	
53100000 Caisse siege social	50		50	50	
Charges constatées d'avance	242 896		242 896	260 776	-17 880
48600000 Charges constatees d'avance	242 896		242 896	260 776	-17 880

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	3 187 149		3 187 149	5 026 527	-1 839 378
Ecart de conversion et différences d'évaluat 47620000 Augmentation des dettes				3 840 3 840	- 3 840 - 3 840
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 465 368	256 127	10 209 242	9 940 074	269 168

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 52 10130000 Capital souscrit appelé versé	52 860 52 860	52 860 52 860	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 10410000 Primes d'émission	5 132 727 5 132 727	5 132 727 5 132 727	
Réserve légale 10610000 Réserve légale	5 286 5 286	5 286 5 286	
Report à nouveau 11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	818 368 818 368	594 907 594 907	223 461 223 461
Résultat de l'exercice	366 271	223 460	142 811
TOTAL (I)	6 375 511	6 009 240	366 271
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 15150000 Provis. pour pertes de change		3 840 3 840	- 3 840 - 3 840
TOTAL (III)		3 840	- 3 840
Emprunts et dettes			
Emprunts	2 351 768	2 402 525	- 50 757
16411000 Prêt bpi amorçage (3/2018)	48 000	60 000	- 12 000
16412000 Prêt bpi amorçage (07/2018)	51 000	60 000	- 9 000
16413000 Prêt bpi amorçage invest.fei	405 000	450 000	- 45 000
16414000 Prêt bpi innovation r&d	500 000	500 000	
16415000 Prêt bpi amorçage fei	75 000	75 000	
16416000 Prêt bpi invest fei	425 000	425 000	
16417000 Prêt bpi innov fei	90 000		90 000
16421000 Emprunt crédit agricole	82 710	133 979	- 51 269
16422000 Emprunt crca pge 2021	334 000	334 000	
16431000 Emprunt bnp		30 274	- 30 274
16432000 Emprunt bnp pge	340 360	333 333	7 027
16884000 Sur emprunts auprès établi. credi	698	939	- 241
Divers	837 677	845 000	- 7 323
16811000 Av. remboursable ademe powerba	379 382	379 382	
16812000 Av. remboursable bpi leanbat	314 802	364 802	- 50 000
16813000 Av. remb. ademe plastic omnium	143 493	100 816	42 677
Associés	3 986	4 727	- 741
45511000 C/c laurent hubard	3 984	3 984	
45512000 C/c iona moog		740	- 740
45513000 C/c hervé beuffe	2	2	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461 096	330 252	130 844
40100000 Fournisseurs divers	116 265	96 016	20 249
40810000 Frs - factures non parvenues	344 832	234 235	110 597
Personnel	15 219	11 893	3 326
42100000 Personnel : rémunérations dues	1 599		1 599
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	13 619	11 893	1 726
Organismes sociaux	29 805	59 924	- 30 119
43100000 Sécurité sociale	14 818	46 750	- 31 932
43710000 Caisse de retraite	7 775	4 411	3 364
43783000 Quatrem	3 832	3 371	461
43820000 Charges sociales sur congés payés	2 895	2 180	715
43861000 Taxes sociales à payer	485	3 211	- 2 726

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	713	100	613
44571000 Tva collectée 20%	100		100
44571500 Tva collectée hors ue	612		612
44571700 Tva collectée 20 %		100	- 100
44571900 Tva collectée intracom	1		1
. Autres impôts, taxes et assimilés	77 866	272 504	- 194 638
44190000 Avances sur subventions	74 714	269 887	- 195 173
44210000 Prélèvement à la source	3 152	2 617	535
Autres dettes	55 600		55 600
41100000 Clients divers	600		600
46860000 Charges a payer	55 000		55 000
TOTAL (IV)	3 833 731	3 926 923	- 93 192
Ecart de conversion et différences d'évaluati		70	- 70
47720000 Diminution des dettes		70	- 70
TOTAL PASSIF (I à V)	10 209 242	9 940 074	269 168

TIAMAT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 52.860 euros
72 rue des Jacobins – 80000 Amiens
831 726 245 RCS Amiens
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 MAI 2023**

(...)

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

La collectivité des Associés **approuve** la proposition du Président et **décide** de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, constituant un bénéfice de 366.271 euros, de la manière suivante :

ORIGINE :

- | | |
|--|-----------------|
| - Poste « Report à nouveau » antérieur : | 818.368 euros ; |
| - Résultat de l'exercice : | 366.271 euros. |

Total à affecter :	1.184.639 euros
---------------------------	------------------------

AFFECTATION DU RESULTAT :

- | | |
|---|-----------------|
| - Montant affecté au poste « Report à nouveau » : | 1.184.639 euros |
|---|-----------------|

Le poste « Report à nouveau » présentera désormais un solde de 1.184.639 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des Associés **constate** qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

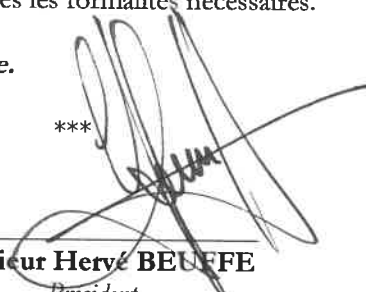
(...)

SEPTIEME RESOLUTION

(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.


Monsieur Hervé BEUFFE
Président
Certifié conforme par le Président