

SA OCTOPUS ROBOTS

29 RUE SAINT PIERRE

49300 CHOLET

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : Fabrication et vente équipements agricoles

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à VANNES

Le 19/04/2023

Anne-Louise RODES

Expert-Comptable

EFFICIENCE SYNERGIES

10 Allée François Joseph

Broussais

56000 VANNES

02 97 47 49 00

SA OCTOPUS ROBOTS

29 RUE SAINT PIERRE

49300 CHOLET

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 15
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	16
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	17 à 20
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	21 à 24
- <i>Liasse 2065</i>	25 et 26
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	27 à 47

EFFICIENCE SYNERGIES

10 Allée François Joseph

Broussais

56000 VANNES

02 97 47 49 00

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA OCTOPUS ROBOTS
29 RUE SAINT PIERRE
49300 CHOLET

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 20/11/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 632 634.50 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	21 801.09 Euros
- Résultat net comptable,	(802 728.25) Euros

Fait à VANNES
Le 19/04/2023

Anne-Louise RODES
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	2 500 152	2 143 104	357 048	474 681	117 633	24.78
	Concessions, brevets et droits similaires	102 965	15 864	87 101	67 975	19 126	28.14
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	366 507	364 863	1 644	1 644		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	407 697	341 315	66 382	108 582	42 200	38.86
	Autres immobilisations corporelles	35 648	20 828	14 820	7 670	7 149	93.21
	Immobilisations en cours				36 000	36 000	100.00
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	2 350		2 350	2 350			
Prêts							
Autres immobilisations financières	6 862		6 862	5 082	1 780	35.03	
Total II	3 422 181	2 885 974	536 207	703 984	167 778	23.83	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	508 422		508 422		508 422	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	202 730	16 940	185 790	518 039	332 249	64.14
	Marchandises	10 057	275	9 782		9 782	
	Avances et acomptes versés sur commandes	9 693		9 693		9 693	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	75 874	5 141	70 733	60 693	10 040	16.54
	Autres créances	226 822	2 836	223 986	333 188	109 202	32.77
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	56 608		56 608	78 519	21 911	27.91	
Charges constatées d'avance (3)	31 414		31 414	3 140	28 274	900.58	
Total III	1 121 619	25 191	1 096 428	993 579	102 849	10.35	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 543 800	2 911 166	1 632 635	1 697 563	64 929	3.82	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 027 468)	2 027 468		2 027 468			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 936 510		3 936 510			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	2 081		2 081			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	10 585		10 585			
	Report à nouveau	6 612 490		5 601 918		1 010 572	18.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	802 728		1 010 572		207 844	20.57
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	1 438 575		635 847		802 728	126.25	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	538 092		764 082		225 990	29.58
	Concours bancaires courants	45				45	
	Emprunts et dettes financières diverses	2 156 905		959 648		1 197 257	124.76
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 500		1 200		2 300	191.67
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 809		296 879		100 070	33.71
	Dettes fiscales et sociales	123 763		262 626		138 863	52.87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	52 096		2 684		49 412	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			46 292		46 292	100.00
	Total IV	3 071 210		2 333 410		737 800	31.62
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 632 635		1 697 563		64 929	3.82

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 759 932

1 787 197

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 900		5 900			5 900	
Production vendue de biens	3 027	6 810	3 783	60 567		56 784	93.75
Production vendue de services	11 162	956	12 118	6 250		5 868	93.89
Chiffre d'affaires NET	14 035	7 766	21 801	66 817		45 016	67.37
Production stockée			95 916	21 080		74 836	355.01
Production immobilisée			255 678	470 110		214 432	45.61
Subventions d'exploitation			9 333	15 333		6 000	39.13
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 318	983		2 335	237.55
Autres produits			13 237	3 279		9 958	303.64
Total des Produits d'exploitation (I)			399 284	577 602		178 319	30.87
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			10 240			10 240	
Variation de stock (marchandises)			10 057			10 057	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			200 831	327 745		126 914	38.72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			80 257	242 855		162 598	66.95
Autres achats et charges externes *			307 770	418 323		110 553	26.43
Impôts, taxes et versements assimilés			11 864	8 165		3 699	45.31
Salaires et traitements			324 771	494 559		169 789	34.33
Charges sociales			109 070	168 644		59 574	35.33
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			243 540	494 270		250 729	50.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 415	16 940		11 525	68.03
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 034	11 804		9 770	82.77
Total des Charges d'exploitation (II)			1 125 222	1 697 595		572 373	33.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			725 938	1 119 992		394 054	35.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	12 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		0	0	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		68	68	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		68	68	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 614	8 828	4 214	47.73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 614	8 828	4 214	47.73
2. Résultat financier (V-VI)	4 614	8 760	4 146	47.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	730 553	1 128 752	398 200	35.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	67 370	7 873	59 497	755.68
Produits exceptionnels sur opérations en capital	535		535	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	80 132	355 526	275 394	77.46
Total VII	148 037	363 399	215 362	59.26
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 618	9 707	1 911	19.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	535	85 900	85 365	99.38
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	364 863	396 033	31 169	7.87
Total VIII	377 017	491 639	114 622	23.31
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	228 979	128 239	100 740	78.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	156 804	246 420	89 616	36.37
Total des produits (I+III+V+VII)	547 321	941 070	393 749	41.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 350 049	1 951 642	601 593	30.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	802 728	1 010 572	207 844	20.57

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

3 989

6 408

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 632 634.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 801.09 Euros et dégageant un déficit de 802 728.25- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Acquisition TIBOT :

La société a acquis le 16/11/2022 les actifs incorporels et corporels de la société TIBOT :

- Les éléments incorporels ont été acquis pour une valeur de 20 000 € ;
- Les éléments corporels ont été acquis pour une valeur de 5 000 € ;
- Le stock a été acquis pour 20 000 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société a réalisé plusieurs ventes du robot XO sur 2023.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

ANNEXE

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

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Recours à des estimations :

La préparation des états financiers requiert, de la part de la Direction, l'utilisation d'estimations et d'hypothèses jugées raisonnables, susceptibles d'avoir un impact sur les montants des actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations figurant en annexe sur les actifs et passifs éventuels. Ces estimations partent d'une hypothèse de continuité d'exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement.

En fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions économiques différentes, les montants définitifs pourraient être différents de ces estimations. Ces estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou à la suite de nouvelles informations.

Continuité d'exploitation :

L'hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue par le Conseil d'Administration compte tenu des éléments suivants :

- La situation déficitaire de la société sur l'exercice s'explique par un chiffre d'affaires trop faible de la société au regard de ses charges d'exploitation et par la prise d'hypothèses prudentes en lien notamment avec la dépréciation à 100% des immobilisations en cours au 31 décembre 2022 ;
- La trésorerie disponible au 31 décembre 2022, l'encaissement du CIR 2022 pour 157 648 euros et les engagements d'apport de fonds par les actionnaires à hauteur de 320 000 euros sur le 1er semestre 2023 devraient permettre à la société de couvrir ses besoins à court terme.

Afin de couvrir les besoins ultérieurs, le Conseil d'Administration a d'ores et déjà pris les mesures suivantes pour assurer le financement nécessaire :

- Poursuite de l'effort commercial dans les domaines de la robotique aviculture ;
- Poursuite de la recherche d'investisseurs. Une augmentation de capital est envisagée en 2023.

Il existe une incertitude sur la continuité d'exploitation si la société n'est pas en mesure de réaliser ses plans d'action. En conséquence, elle pourrait ne pas être en mesure d'acquitter ses dettes et de réaliser ses actifs dans le cadre normal de son activité. Les comptes annuels ont cependant été établis sur une base de continuité d'exploitation.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	2 500 152	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	84 609	384 863
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	407 697		
Installations générales agencements aménagements divers	7 816		
Matériel de transport			235
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 982		9 616
Immobilisations corporelles en cours	36 000		328 863
	TOTAL	469 494	338 714
Prêts, autres immobilisations financières	7 432		2 315
	TOTAL	7 432	2 315
	TOTAL GENERAL	3 061 687	725 892

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		2 500 152	2 500 152
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		469 472	469 472
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			407 697	407 697
Installations générales agencements aménagements divers			7 816	7 816
Matériel de transport			235	235
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 598	27 598
Immobilisations corporelles en cours	364 863	0		
	TOTAL	364 863	443 344	443 344
Prêts, autres immobilisations financières		535	9 212	9 212
	TOTAL		9 212	9 212
	TOTAL GENERAL	364 863	3 422 181	3 422 181

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	1 629 439	197 765	1 827 204
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	14 990	874	15 864
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	299 114	42 200		341 315
Installations générales agencements aménagements divers	1 473	851		2 324
Matériel de transport		67		67
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 654	1 783		18 437
	TOTAL	317 241	44 901	362 142
	TOTAL GENERAL	1 961 670	243 540	2 205 210

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	197 765				
Autres immob.incorporelles TOTAL	874				
Instal.techniques matériel outillage indus.	42 200				
Instal.générales agenc.aménag.divers	851				
Matériel de transport	67				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 783				
TOTAL	44 901				
TOTAL GENERAL	243 540				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	396 033	364 863	80 132		680 764
Sur stocks et en cours	16 940	3 425	3 150		17 215
Sur comptes clients		5 141			5 141
Autres provisions pour dépréciation	2 836				2 836
TOTAL	415 809	373 429	83 282		705 955
TOTAL GENERAL	415 809	373 429	83 282		705 955
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		8 566	3 150		
exceptionnelles		364 863	80 132		

Plusieurs projets de recherche et développement non encore mis en service au 31 décembre 2022 ont été, en vertu du principe de prudence, dépréciés à 100% à la clôture de l'exercice pour 364 863 €.

La dépréciation comptabilisée sur l'exercice précédent a été reprise à hauteur des amortissements constatés sur la période.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 212	0	9 212
Clients douteux ou litigieux	5 141	5 141	
Autres créances clients	70 733	70 733	
Impôts sur les bénéfices	175 031	175 031	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 688	20 688	
Divers état et autres collectivités publiques	1 435	1 435	
Débiteurs divers	29 668	29 668	
Charges constatées d'avance	31 414	31 414	
TOTAL	343 321	334 109	9 212

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	45	45		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	538 092	230 313	307 778	
Fournisseurs et comptes rattachés	196 809	196 809		
Personnel et comptes rattachés	11 855	11 855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 454	106 454		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 941	3 941		
Autres impôts taxes et assimilés	1 512	1 512		
Groupe et associés	2 156 905	2 156 905		
Autres dettes	52 096	52 096		
TOTAL	3 067 710	2 759 932	307 778	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	225 990			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 156 905			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.5000	4 054 935			4 054 935

ANNEXE

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

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop- pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique :				
- n'entrant pas dans le cadre de commande client			2500152	2500152
Total 1			2500152	2500152
Total général				2500152
Dont inscrit au compte 203 du bilan				2500152

Recherche et développement :

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Les frais de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles uniquement si les critères suivants sont satisfaits :

- (a) Faisabilité technique nécessaire à l'achèvement du projet de développement ;
- (b) Intention de la société d'achever son projet ;
- (c) Capacité de celui-ci à utiliser cet actif incorporel ;
- (d) Démonstration de la probabilité d'avantages économiques futurs attachés à cet actif ;
- (e) Disponibilité de ressources techniques, financières et autres afin d'achever le projet ;
- (f) Evaluation fiable des dépenses de développement.

Compte tenu de leur nature, ces frais sont inscrits dans les comptes annuels dans les " immobilisations incorporelles ".

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions, marques et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de recherche et développement	2 500 152	5.00
Concessions brevets licences	16 598	3.00
Marques	66 367	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En application de la loi L.M.E. du 4 août 2008 et sous réserve des accords dérogatoires négociés par chaque secteur d'activité, les délais de règlement des clients ne peuvent excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours date à date.

Il n'a pas été porté à notre connaissance le montant calculé et détaillé des pénalités de retard relatives aux créances clients ayant dépassé ces échéances. En conséquence, il n'a pas été traduit dans ces comptes de provision au titre des pénalités de retard à percevoir.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 000
Autres créances	21 077
Total	24 077

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 195
Dettes fiscales et sociales	15 918
Autres dettes	51 212
Total	94 371

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	31 414
Total	31 414

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 21 600 euros facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 42 742
Montant restant dû en capital : 71 237
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Caution BPIFRANCE FINANCEMENT

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 63 972
Montant restant dû en capital : 71 237
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Gage matériel et outillage

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 63 972
Montant restant dû en capital : 71 237
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Gage matériel et outillage

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 165 652
Montant restant dû en capital : 71 237
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Gage matériel et outillage

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

A la clôture de l'exercice, la société n'a plus de contrat de crédit-bail en cours.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet engagement estimé non significatif.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Prime BPI Avance prospection étranger	67 370	771000
- Reprise provision pour dépréciation 2021	80 132	787600
- Produits de cessions d'immos financières	535	775000
Total	148 037	
Charges exceptionnelles		
- Litige CADVISION	11 413	671000
- Pénalités et amendes	178	671200
- Amendes fournisseurs	28	671210
- VNC des immos financières cédées	535	675600
- Dépréciation des immos en cours 2022	364 863	687600
Total	377 017	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Frais de recherche appliquée et de développement	11
Autres immobilisations incorporelles	11
Evaluation des immobilisations corporelles	11
Evaluation des amortissements	12
Evaluation des matières et marchandises	12
Dépréciation des stocks et en cours	12
Evaluation des créances et des dettes	12
Dépréciation des créances	12
Disponibilités en Euros	13
Produits à recevoir	13
Charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	14
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	14
Informations en matière de crédit bail	15
Engagement en matière de pensions et retraites	15
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	15

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	373 395	100.00	558 007	100.00	184 611	33.08
+ Ventes de marchandises	5 900	100.00			5 900	
- Coût d'achat des marchandises vendues	183	3.10			183	
Marge commerciale	5 717	96.90			5 717	
+ Production vendue	15 901	4.33	66 817	11.97	50 916	76.20
+ Production stockée ou déstockage	95 916	26.10	21 080	3.78	74 836	355.01
+ Production immobilisée	255 678	69.57	470 110	84.25	214 432	45.61
Production de l'exercice	367 495	100.00	558 007	100.00	190 511	34.14
- Matières premières, approvisionnements consommés	120 574	32.81	84 890	15.21	35 684	42.04
- Sous traitance directe	504	0.14	2 660	0.48	2 156	81.05
Marge brute de production	246 418	67.05	470 457	84.31	224 039	47.62
Marge brute globale	252 135	67.52	470 457	84.31	218 322	46.41
- Autres achats + charges externes	307 266	82.29	415 663	74.49	108 397	26.08
Valeur ajoutée	55 132	14.76	54 794	9.82	109 926	200.62
+ Subventions d'exploitation	9 333	2.50	15 333	2.75	6 000	39.13
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 864	3.18	8 165	1.46	3 699	45.31
- Salaires du personnel	324 771	86.98	494 559	88.63	169 789	34.33
- Charges sociales du personnel	109 070	29.21	168 644	30.22	59 574	35.33
Excédent brut d'exploitation	491 504	131.63	601 241	107.75	109 738	18.25
+ Autres produits de gestion courante	13 237	3.55	3 279	0.59	9 958	303.64
- Autres charges de gestion courante	2 034	0.54	11 804	2.12	9 770	82.77
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 318	0.89	983	0.18	2 335	237.55
- Dotations aux amortissements	243 540	65.22	494 270	88.58	250 729	50.73
- Dotations aux provisions	5 415	1.45	16 940	3.04	11 525	68.03
Résultat d'exploitation	725 938	194.42	1 119 992	200.71	394 054	35.18
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			68	0.01	68	100.00
- Charges financières	4 614	1.24	8 828	1.58	4 214	47.73
Résultat courant	730 553	195.65	1 128 752	202.28	398 200	35.28
+ Produits exceptionnels	148 037	39.65	363 399	65.12	215 362	59.26
- Charges exceptionnelles	377 017	100.97	491 639	88.11	114 622	23.31
Résultat exceptionnel	228 979	61.32	128 239	22.98	100 740	78.56
- Impôt sur les bénéfices	156 804	41.99	246 420	44.16	89 616	36.37
- Participation des salariés						
Résultat NET	802 728	214.98	1 010 572	181.10	207 844	20.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	373 395.43	100.00	558 006.76	100.00	184 611.33	33.08
VENTES DE MARCHANDISES	5 900.00	100.00			5 900.00	
70701000 Vte consommables biosafety(fr)	1 400.00	23.73			1 400.00	
70704000 Ventes easylit (fr)	4 500.00	76.27			4 500.00	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	183.00	3.10			183.00	
60371000 Var. stock. marchand. easylit	183.01	3.10			183.01	
60371100 Var. stock. marchand. tmoov	9 873.64	167.35			9 873.64	
60740000 Achats pièces tmoov (fr)	9 873.64	167.35			9 873.64	
60741000 Achats robots easylit (fr)	366.01	6.20			366.01	
MARGE COMMERCIALE	5 717.00	96.90			5 717.00	
PRODUCTION VENDUE	15 901.09	4.33	66 816.60	11.97	50 915.51	76.20
70100000 Ventes bio-mini			6 176.00	1.11	6 176.00	100.00
70100100 Poultry safe	837.07	0.23	1 500.00	0.27	662.93	44.20
70109000 Vte robots biosafety (hors ue)	6 810.00	1.85			6 810.00	
70120000 Ventes bio-mini exonérée	2 190.00	0.60	55 890.60	10.02	58 080.60	103.92
70600000 Installations xo sur site (fr)	3 640.00	0.99	3 250.00	0.58	390.00	12.00
70620000 Prestat. sce instal/site (etr)			3 000.00	0.54	3 000.00	100.00
70640000 Services - sav T MOOV - FR	2 555.16	0.70			2 555.16	
70650000 Location robots xo (fr)	4 802.00	1.31			4 802.00	
70851000 Port facturé soumis	165.00	0.04			165.00	
70852000 Port facturé non soumis	956.00	0.26			956.00	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	95 915.87	26.10	21 080.00	3.78	74 835.87	355.01
71355000 Variation des stocks pf xo	95 915.87	26.10	21 080.00	3.78	74 835.87	355.01
PRODUCTION IMMOBILISEE	255 678.47	69.57	470 110.16	84.25	214 431.69	45.61
72200000 Production immobilisée	255 678.47	69.57	470 110.16	84.25	214 431.69	45.61
PRODUCTION DE L'EXERCICE	367 495.43	100.00	558 006.76	100.00	190 511.33	34.14
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	120 573.88	32.81	84 889.94	15.21	35 683.94	42.04
60100000 Ach. mat. leres négoce france	3 373.85	0.92	31 988.56	5.73	28 614.71	89.45
60101000 Ach. mat lères négoce ue	1 947.94	0.53			1 947.94	
60102000 Ach. mat lères négoce hors ue	5 786.77	1.57	44.24	0.01	5 742.53	NS
60110000 Achats mat lères r&d france	447.59	0.12	9 717.00	1.74	9 269.41	95.39
60111000 Achats mat lères r&d ue			3 693.76	0.66	3 693.76	100.00
60112000 Achat mat lères r&d hors ue	28.90	0.01			28.90	
60120000 Product. robots (xo/biosaf)fra	98 208.98	26.72	277 860.43	49.80	179 651.45	64.66
60121000 Product. robots (xo/biosaf).ue	37 782.89	10.28	200.42	0.04	37 582.47	NS
60122000 Product robots (xo/biosaf).etr	43 493.87	11.84	4 240.53	0.76	39 253.34	925.67
60140000 Achats pièces tmoov (fr)	5 577.34	1.52			5 577.34	
60141000 Achats pièces easylit (fr)	4 183.01	1.14			4 183.01	
60310000 Var. stocks mat ^o premières xo	70 496.90	19.18	242 855.00	43.52	172 358.10	70.97
60311000 Var. matières premières easyli	4 183.01	1.14			4 183.01	
60311100 Variation mat. premieres tmoov	5 577.35	1.52			5 577.35	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	504.00	0.14	2 660.00	0.48	2 156.00	81.05
60421400 Sous traitance octopus france	504.00	0.14	2 660.00	0.48	2 156.00	81.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	246 417.55	67.05	470 456.82	84.31	224 039.27	47.62
MARGE BRUTE GLOBALE	252 134.55	67.52	470 456.82	84.31	218 322.27	46.41
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	307 266.09	82.29	415 662.68	74.49	108 396.59	26.08
60610000 Achats eau + edf	4 735.00	1.27	4 053.15	0.73	681.85	16.82
60614000 Gasoil vu	3 711.46	0.99	3 836.51	0.69	125.05	3.26
60630000 Fourn. entret. et pt. equipt.	5 105.02	1.37	2 750.12	0.49	2 354.90	85.63
60631000 Petits équipements ue	85.21	0.02			85.21	
60632000 Petit équipement hors u.e.	1 312.00	0.35			1 312.00	
60640000 Fournitures administratives	1 519.46	0.41	1 954.46	0.35	435.00	22.26
61221000 Crédit-bail mobilier bnp parib			423.63	0.08	423.63	100.00
61223000 Crédit bail sg citroën jumper	3 989.36	1.07	5 984.04	1.07	1 994.68	33.33
61320000 Locations immobilières	36 000.00	9.64	36 170.00	6.48	170.00	0.47
61321000 Location de salles	330.00	0.09			330.00	
61350000 Locations de logiciels	4 074.14	1.09	3 350.78	0.60	723.36	21.59
61351000 Location poste de travail	4 624.00	1.24	4 624.00	0.83		
61352000 Location matériel informatique	7 222.00	1.93	14 084.00	2.52	6 862.00	48.72
61353000 Location photocopieur sharp	310.35	0.08	240.00	0.04	70.35	29.31
61354000 Location erp			2 458.00	0.44	2 458.00	100.00
61355000 Location de matière de transpo	952.75	0.26			952.75	
61355200 Leasing blc - fourgon	211.06	0.06			211.06	
61355300 Crédit-bail mobilier bnp parib	643.92	0.17			643.92	
61400000 Charges locatives et de coprop	1 800.00	0.48	1 800.00	0.32		
61520000 Entretien biens immobiliers	1 632.00	0.44	1 394.00	0.25	238.00	17.07
61552000 Entretien du matériel de trans	1 227.72	0.33			1 227.72	
61561000 Maintenance informatique	1 360.00	0.36	321.73	0.06	1 038.27	322.71
61562000 Herbergement serveur	1 932.95	0.52	1 800.00	0.32	132.95	7.39
61600000 Primes assurances	13 048.74	3.49	12 432.83	2.23	615.91	4.95
61610000 Assurances international	124.00	0.03	62.00	0.01	62.00	100.00
61620000 Primes assurances multirisque	2 266.92	0.61	2 186.76	0.39	80.16	3.67
61630000 Assurances emprunt	1 391.42	0.37	910.72	0.16	480.70	52.78
61640000 Primes assurances	1 668.50	0.45	1 396.10	0.25	272.40	19.51
61650000 Assurances véhicules	1 259.11	0.34	536.19	0.10	722.92	134.83
61660000 Assurance - protection juridiq	819.09	0.22	819.09	0.15		
61670000 Assurance transport	207.00	0.06			207.00	
61810000 Documentation générale	1 034.24	0.28	710.81	0.13	323.43	45.50
61830000 Documentation technique	625.07	0.17			625.07	
62110000 Personnel interimaire	7 814.49	2.09			7 814.49	
62140000 Personnel extérieur	8 380.01	2.24	2 648.98	0.47	5 731.03	216.35
62260000 Honoraires divers	20 800.70	5.57	44 977.86	8.06	24 177.16	53.75
62261000 Honoraires prestataires	15 306.22	4.10	16 809.54	3.01	1 503.32	8.94
62262100 Honoraires comptables	9 990.01	2.68	22 398.75	4.01	12 408.74	55.40
62263000 Honoraires mission social	2 792.00	0.75	8 975.00	1.61	6 183.00	68.89
62264000 Honoraires cac	21 600.00	5.78	43 110.00	7.73	21 510.00	49.90
62265000 Honoraires mandataires			5 250.00	0.94	5 250.00	100.00
62266000 Honoraire juridique & fiscal	27 510.55	7.37	32 241.24	5.78	4 730.69	14.67
62270000 Frais d'actes & de contentieux	4 499.61	1.21	4 970.64	0.89	471.03	9.48
62280000 Honoraires de recrutement	4 680.00	1.25	4 808.00	0.86	128.00	2.66
62300000 Publicité	6 616.44	1.77	36 059.94	6.46	29 443.50	81.65
62310000 Site internet	5 258.93	1.41	16 041.09	2.87	10 782.16	67.22
62330000 Foires et expositions	5 805.60	1.55	15 797.13	2.83	9 991.53	63.25
62340000 Cadeaux a la clientele	468.21	0.13	412.20	0.07	56.01	13.59
62410000 Transports sur achats	4 376.49	1.17	8 021.76	1.44	3 645.27	45.44
62418000 Transports sur achats hors int	984.08	0.26			984.08	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
62419000 Transport sur achats intrac	765.26	0.20			765.26	
62420000 Transport sur ventes	824.39	0.22			824.39	
62510000 Voyages et déplacements	29 845.62	7.99	20 769.16	3.72	9 076.46	43.70
62570000 Receptions	5 516.77	1.48	6 157.40	1.10	640.63	10.40
62600000 Frais postaux et télécom.	36.14	0.01	495.67	0.09	459.53	92.71
62610000 Téléphone	1 945.25	0.52	3 859.32	0.69	1 914.07	49.60
62630000 Internet	6 613.13	1.77	7 208.21	1.29	595.08	8.26
62639000 Internet intracom	2 096.95	0.56	1 545.88	0.28	551.07	35.65
62640000 Internet robot	913.33	0.24	1 091.99	0.20	178.66	16.36
62700000 Services bancaires	3 155.43	0.85	3 939.47	0.71	784.04	19.90
62720000 Frais emprunts			1 000.00	0.18	1 000.00	100.00
62730000 Frais bpi	354.64	0.09			354.64	
62800000 Cotisations diverses	3 093.35	0.83	2 774.53	0.50	318.82	11.49
VALEUR AJOUTEE	55 131.54	14.76	54 794.14	9.82	109 925.68	200.62
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 333.32	2.50	15 333.34	2.75	6 000.02	39.13
74000000 Subventions d'exploitation	9 333.32	2.50	15 333.34	2.75	6 000.02	39.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 864.17	3.18	8 164.99	1.46	3 699.18	45.31
63120000 Taxe d'apprentissage	2 112.95	0.57	2 988.76	0.54	875.81	29.30
63130000 Partic.format.continue adm.imp	1 787.02	0.48	2 884.23	0.52	1 097.21	38.04
63330000 Participation des employeurs	3 926.00	1.05	1 204.00	0.22	2 722.00	226.08
63500000 Autres impôts, taxes	144.20	0.04			144.20	
63511000 Cet	2 519.00	0.67	1 088.00	0.19	1 431.00	131.53
63780000 Taxes spécifiques	1 375.00	0.37			1 375.00	
SALAIRES DU PERSONNEL	324 770.78	86.98	494 559.49	88.63	169 788.71	34.33
64110000 Salaires appointem.commissions	309 195.94	82.81	512 742.83	91.89	203 546.89	39.70
64115000 Avantages en nature			982.88	0.18	982.88	100.00
64120000 Congés payés	2 117.79	0.57	34 902.70	6.25	37 020.49	106.07
64121000 Rtt	75.31	0.02	3 691.00	0.66	3 766.31	102.04
64130000 Primes et gratification	4 360.00	1.17	240.00	0.04	4 120.00	NS
64140000 Abonnement transport	4 239.60	1.14			4 239.60	
64143000 Indemnité rupture conven ^o	4 782.14	1.28	20 624.55	3.70	15 842.41	76.81
64144410 Indemnisation télétravail			110.00	0.02	110.00	100.00
64149000 Indemnisation employeur activi			1 547.07	0.28	1 547.07	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	109 070.35	29.21	168 644.34	30.22	59 573.99	35.33
64510000 Cotisations a l'urssaf	71 046.13	19.03	130 543.99	23.39	59 497.86	45.58
64531300 Prévoyance	3 581.36	0.96	7 127.82	1.28	3 546.46	49.76
64531400 Retraite cadre	18 432.22	4.94	32 636.78	5.85	14 204.56	43.52
64531500 Cotisation gsc			7 761.03	1.39	7 761.03	100.00
64582000 Ch. sociales sur cp	318.85	0.09	14 378.44	2.58	14 697.29	102.22
64582100 Ch. sociales sur rtt	27.53	0.01	1 522.00	0.27	1 549.53	101.81
64725000 Mutuelle	6 523.77	1.75	5 007.26	0.90	1 516.51	30.29
64750000 Médecine du travail, pharmacie	959.50	0.26	1 467.90	0.26	508.40	34.63
64800000 Autres charges du personnel	6 360.99	1.70			6 360.99	
64810000 Formation salariés	1 820.00	0.49			1 820.00	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	491 503.52	131.63	601 241.34	107.75	109 737.82	18.25

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 237.08	3.55	3 279.43	0.59	9 957.65	303.64
75800000 Produits de gestion courante	13 237.08	3.55	3 279.43	0.59	9 957.65	303.64
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 034.03	0.54	11 803.85	2.12	9 769.82	82.77
65100000 Redevances pour marques			310.00	0.06	310.00	100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	2 034.03	0.54	11 493.85	2.06	9 459.82	82.30
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 317.74	0.89	982.88	0.18	2 334.86	237.55
79100000 Transfert de charges d'exploit	3 317.74	0.89	982.88	0.18	2 334.86	237.55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	243 540.33	65.22	494 269.51	88.58	250 729.18	50.73
68111000 Dot.amort.immo.incorporelles	198 639.00	53.20	448 685.83	80.41	250 046.83	55.73
68112000 Dot.amort.immo.corporelles	44 901.33	12.03	45 583.68	8.17	682.35	1.50
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 415.31	1.45	16 940.00	3.04	11 524.69	68.03
68173000 Dotat° dépréciation stock	274.51	0.07	16 940.00	3.04	16 665.49	98.38
68174000 Provision créances douteuses	5 140.80	1.38			5 140.80	
RESULTAT D'EXPLOITATION	725 938.37	194.42	1 119 992.39	200.71	394 054.02	35.18
PRODUITS FINANCIERS			67.98	0.01	67.98	100.00
76600000 Gains de change financières			67.97	0.01	67.97	100.00
76800000 Autres produits financiers			0.01		0.01	100.00
CHARGES FINANCIERES	4 614.40	1.24	8 828.06	1.58	4 213.66	47.73
66110000 Intérêts des emprunts	4 554.22	1.22	8 726.59	1.56	4 172.37	47.81
66160000 Agios bancaires	60.18	0.02	101.47	0.02	41.29	40.69
RESULTAT COURANT	730 552.77	195.65	1 128 752.47	202.28	398 199.70	35.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS	148 037.03	39.65	363 399.25	65.12	215 362.22	59.26
77100000 Produits exceptionnels divers	67 370.03	18.04	7 873.25	1.41	59 496.78	755.68
77560000 Produits cessions immo financi	535.00	0.14			535.00	
78760000 Reprises sur depreciations exc	80 132.00	21.46	355 526.00	63.71	275 394.00	77.46
CHARGES EXCEPTIONNELLES	377 016.51	100.97	491 638.68	88.11	114 622.17	23.31
67100000 Charges exceptionnelles divers	11 412.54	3.06	9 706.58	1.74	1 705.96	17.58
67120000 P?nalit?s, amendes fiscales et	177.50	0.05			177.50	
67121000 Amendes fournisseurs	28.00	0.01			28.00	
67520000 Cession élément actif			85 899.59	15.39	85 899.59	100.00
67560000 Valeurs comptables immo financ	535.00	0.14			535.00	
68760000 Dotat° dépréciation exception	364 863.47	97.72	396 032.51	70.97	31 169.04	7.87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	228 979.48	61.32	128 239.43	22.98	100 740.05	78.56
IMPOT SUR LES BENEFICES	156 804.00	41.99	246 420.00	44.16	89 616.00	36.37
69590000 Cir	156 804.00	41.99	246 420.00	44.16	89 616.00	36.37
RESULTAT NET	802 728.25	214.98	1 010 571.90	181.10	207 843.65	20.57

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
			Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	357 048.17	474 681.17	117 633.00	24.78
20300000 Frais de r&d	2 500 152.27	2 500 152.27		
28030000 Amort immo incorp - frais r&d	1 827 203.59	1 629 438.59	197 765.00	12.14
29030000 Depreciation sur frais r&d	315 900.51	396 032.51	80 132.00	20.23
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	87 100.72	67 974.72	19 126.00	28.14
20500000 Conces.brevets.licences.marque	36 598.10	16 598.10	20 000.00	120.50
20510000 Marques	66 367.00	66 367.00		
28050000 Amort.concessions,brevets,lic.	15 864.38	14 990.38	874.00	5.83
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 643.80	1 643.80		
20800000 Autres immobilisations incorpo	1 643.80	1 643.80		
23200000 Immobilisations en cours	364 863.47		364 863.47	
29320000 Dépréciation des immos en cour	364 863.47		364 863.47	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	66 382.01	108 582.12	42 200.11	38.86
21540000 Matériel industriel	407 696.53	407 696.53		
28154000 Amort. mat. industriel	341 314.52	299 114.41	42 200.11	14.11
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 819.94	7 670.48	7 149.46	93.21
21810000 Installations et aménagements	7 815.60	7 815.60		
21820000 Matériel de transport	234.68		234.68	
21830000 Materiel bureau & informatique	25 374.27	15 758.27	9 616.00	61.02
21840000 Mobilier de bureau	2 223.35	2 223.35		
28181000 Amort. install. agenc. & am?na	2 323.56	1 472.56	851.00	57.79
28182000 Amort matériel de transport	67.00		67.00	
28183000 Amort.mat.bureau & informatiqu	16 214.05	14 430.83	1 783.22	12.36
28184000 Amort. mobilier	2 223.35	2 223.35		
IMMOBILISATIONS EN COURS		36 000.00	36 000.00	100.00
23100000 Immobilisations en cours		36 000.00	36 000.00	100.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 350.00	2 350.00		
27710000 Actions propres	2 350.00	2 350.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 861.99	5 082.00	1 779.99	35.03
27550000 Cautionnement	6 861.99	5 082.00	1 779.99	35.03
Total II	536 206.63	703 984.29	167 777.66	23.83
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	508 422.26		508 422.26	
31000000 Stocks mp xo	498 661.90		498 661.90	
31100000 Stocks mp easylit	4 183.01		4 183.01	
31110000 Stocks mp tmoov	5 577.35		5 577.35	
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	185 789.87	518 039.00	332 249.13	64.14
35510000 Stock produits finis		106 814.00	106 814.00	100.00
35511000 Stock produits finis xo	124 670.56		124 670.56	
35514000 Stock pf biosafety mini	78 059.31		78 059.31	
35520000 Stock matières lères		428 165.00	428 165.00	100.00
39552000 Dépréciation produits finis	16 940.00	16 940.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
MARCHANDISES	9 782.14		9 782.14	
37100000 Stock marchandises easylit	183.01		183.01	
37110000 Stock marchandises tmoov	9 873.64		9 873.64	
39711000 Dépréciation stocks marchandis	274.51		274.51	
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	9 692.67		9 692.67	
40910000 Av. et acpt versés sur command	9 692.67		9 692.67	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	70 733.07	60 693.28	10 039.79	16.54
41100000 Clients	67 733.07	60 693.28	7 039.79	11.60
41600000 Clients douteux	5 140.80		5 140.80	
41810000 Clients, factures à établir	3 000.00		3 000.00	
49100000 Provision créances douteuses	5 140.80		5 140.80	
AUTRES CREANCES	223 985.67	333 187.78	109 202.11	32.77
40100000 Fournisseurs	6 233.17	22 123.51	15 890.34	71.83
40980000 Rrr a obtenir et autres avoirs	20 434.66		20 434.66	
44300000 Etat, opérations particulières	792.28	792.28		
44400000 Etat, impôt sur les sociétés	175 030.79	277 908.01	102 877.22	37.02
44560000 Tva déductible intracommunauta	1 046.25	1 730.04	683.79	39.52
44562000 Tva deductible s/immo.	3 388.42	5 435.30	2 046.88	37.66
44566300 Tva déductible	5 315.47	5 885.84	570.37	9.69
44571000 Tva collectée sur les débits		9.80	9.80	100.00
44583000 Demande remboursement tva	3 823.00	14 839.00	11 016.00	74.24
44586000 Tva s/fact. non parvenues	4 126.62	4 000.00	126.62	3.17
44587000 Tva sur facture à établir	2 988.41	300.00	2 688.41	896.14
44863000 Formation continue	642.60		642.60	
46761000 Débiteurs divers-autres compte	3 000.00	3 000.00		
49670000 Provision tokens	2 836.00	2 836.00		
DISPONIBILITES	56 608.27	78 519.34	21 911.07	27.91
51200300 Société générale	52 532.32	39 772.85	12 759.47	32.08
51200900 Caisse d'epargne	3 651.67	38 322.21	34 670.54	90.47
53000000 Caisse	424.28	424.28		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	31 413.92	3 139.56	28 274.36	900.58
48600000 Charges constatees d'avance	31 413.92	3 139.56	28 274.36	900.58
Total III	1 096 427.87	993 578.96	102 848.91	10.35
TOTAL GENERAL	1 632 634.50	1 697 563.25	64 928.75	3.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL	2 027 467.50	2 027 467.50		
10130000 Capital appele verse	2 027 467.50	2 027 467.50		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	3 936 510.13	3 936 510.13		
10410000 Prime d'émission	3 936 510.13	3 936 510.13		
RESERVE LEGALE	2 080.75	2 080.75		
10610000 Réserve légale	2 080.75	2 080.75		
AUTRES RESERVES	10 584.53	10 584.53		
10680000 Autres réserves	10 584.53	10 584.53		
REPORT A NOUVEAU	6 612 490.03	5 601 918.13	1 010 571.90	18.04
11900000 Report à nouveau débiteur	6 612 490.03	5 601 918.13	1 010 571.90	18.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	802 728.25	1 010 571.90	207 843.65	20.57
Total I	1 438 575.37	635 847.12	802 728.25	126.25
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	538 091.56	764 082.01	225 990.45	29.58
16430000 Prêt ce 100 k€		8 542.47	8 542.47	100.00
16430100 Prêt ce 75 k€		8 487.91	8 487.91	100.00
16430200 Prêt ce 57 845.90 €	2 981.65	14 812.96	11 831.31	79.87
16430300 Prêt ce 294000 €	71 237.04	130 995.77	59 758.73	45.62
16474000 Emprunts bpi 300 k€ (2x150k€)	210 000.00	255 000.00	45 000.00	17.65
16474100 Assurance prospection bpi	28 872.87	96 242.90	67 370.03	70.00
16474200 Avances innovation r&d (250 k€)	225 000.00	250 000.00	25 000.00	10.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	45.23		45.23	
51860000 Intérêts courus	45.23		45.23	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 156 905.20	959 647.78	1 197 257.42	124.76
45510000 Compte courant bv	257.42		257.42	
45520000 Compte courant coo	2 230.96	2 230.96		
45530000 Compte courant moneystep	15 791.82	15 791.82		
45540000 Compte courant marcel	70.00	70.00		
45550000 Compte courant biostellar	3 055.00	3 055.00		
45560100 Compte courant antoine ullens	452 500.00	182 500.00	270 000.00	147.95
45560200 Compte courant wolfgang ullens	149 000.00	149 000.00		
45560300 Cpte courant constantin ullens	436 000.00	159 000.00	277 000.00	174.21
45560400 Compte courant lancetol ullens	440 000.00	159 000.00	281 000.00	176.73
45560500 Compte courant frédéric ullens	658 000.00	289 000.00	369 000.00	127.68
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	3 500.00	1 200.00	2 300.00	191.67
41910000 Clients, acomptes reçus	3 500.00	1 200.00	2 300.00	191.67
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	196 808.77	296 878.85	100 070.08	33.71
40100000 Fournisseurs	169 613.40	272 878.85	103 265.45	37.84
40810000 Four. fact. non parvenues	27 195.37	24 000.00	3 195.37	13.31
DETTES FISCALES ET SOCIALES	123 762.63	262 625.73	138 863.10	52.87
42100000 Personnel remunerations dues		37 499.12	37 499.12	100.00
42820000 Prov. congés payés	11 780.09	9 662.30	2 117.79	21.92
42821000 Prov. rtt	75.31		75.31	
43100000 Urssaf	68 241.36	131 664.36	63 423.00	48.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
43710000 Retraite	29 814.72	53 893.20	24 078.48	44.68
43712000 Prévoyance	3 812.01	3 513.90	298.11	8.48
43725000 Mutuelle	803.34	8 910.26	8 106.92	90.98
43820000 Prov. ch. sociales sur cp	3 755.41	3 436.56	318.85	9.28
43821000 Prov. ch. soc. sur rtt	27.53		27.53	
43862000 Organismes sociaux - autres ch		4 835.00	4 835.00	100.00
44210000 Prélèvement à la source	1 232.00	1 608.00	376.00	23.38
44520000 Tva due intracommunautaire	1 046.25	1 730.04	683.79	39.52
44571000 Tva collectée sur les débits	1 222.00		1 222.00	
44571100 Tva collectée sur encaissement	1 672.88		1 672.88	
44862000 Taxe d'apprentissage	279.73	2 988.76	2 709.03	90.64
44863000 Formation continue		2 884.23	2 884.23	100.00
AUTRES DETTES	52 096.48	2 684.00	49 412.48	NS
41980000 Clients, avoir à émettre	51 212.48	1 800.00	49 412.48	NS
46702000 Note de frais olivier somville	884.00	884.00		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		46 292.00	46 292.00	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		46 292.00	46 292.00	100.00
Total IV	3 071 209.87	2 333 410.37	737 799.50	31.62
TOTAL GENERAL	1 632 634.50	1 697 563.25	64 928.75	3.82

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SA OCTOPUS ROBOTS	29 RUE SAINT PIERRE
SIRET 3 4 1 7 2 7 0 1 4 0 0 0 3 5	49300 CHOLET
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Fabrication et vente équipements agricoles
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	959 354
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
EFFICIENCE SYNERGIES 10 Allée François Joseph Broussais 56000 VANNES Tél: 02 97 47 49 00			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu
		19/04/2023	CHOLET
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Président
		Signature	Bertrand VERGNE

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même			a	payées par un établissement chargé du service des titres				b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)									e		
									f		
									g		
									h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									j		
Montant des revenus répartis (5)									Total (a à h)		
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
1		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		Montant des sommes versées :					
		2		3		à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.		Rembours-ements.		Indemnités forfaitaires.	
						5		6		7	
										Rembours-ements.	
										8	
K DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %	15 %	19 %			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 29 RUE SAINT PIERRE 49300 CHOLET Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 34172701400035 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122022</u>		N-1 <u>31122021</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ	2 500 152	2 143 104	357 048	474 681	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	102 965	15 864	87 101	67 975	
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	366 507	364 863	1 644	1 644	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	407 697	341 315	66 382	108 582	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	35 648	20 828	14 820	7 670	
Immobilisations en cours	AV	AW				36 000		
Avances et acomptes	AX	AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV					
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE	2 350		2 350	2 350	
	Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	6 862		6 862	5 082		
TOTAL (II)	BJ	BK	3 422 181	2 885 974	536 207	703 984		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	508 422	508 422		
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	202 730	16 940	185 790	518 039
		Marchandises	BT	BU	10 057	275	9 782	
ACTIF CIRCULANT	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	9 693	9 693		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	75 874	5 141	70 733	60 693
		Autres créances (3)	BZ	CA	226 822	2 836	223 986	333 188
ACTIF CIRCULANT	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	56 608		56 608	78 519
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	31 414		31 414	3 140
TOTAL (III)	CJ	CK	1 121 619	25 191	1 096 428	993 579		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	4 543 800	2 911 166	1 632 635	1 697 563		

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(0)

(3) Part à plus d'un an :

CR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2....027....468.....)	DA	2 027 468	2 027 468
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 936 510	3 936 510
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 081	2 081
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	10 585	10 585
	Report à nouveau	DH	(6 612 490)	(5 601 918)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(802 728)	(1 010 572)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 438 575)	(635 847)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	538 137	764 082
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 156 905	959 648
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 500	1 200
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	196 809	296 879
	Dettes fiscales et sociales	DY	123 763	262 626
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	52 096	2 684
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		46 292
TOTAL (IV)	EC	3 071 210	2 333 410	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 632 635	1 697 563	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 759 932	1 787 197	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 900	FB		FC	5 900		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	(3 027)	FE	6 810	FF	3 783	
			FG	11 162	FH	956	FI	12 118	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	14 035	FK	7 766	FL	21 801	66 817	
	Production stockée*					FM	95 916	21 080	
	Production immobilisée*					FN	255 678	470 110	
	Subventions d'exploitation					FO	9 333	15 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 318	983	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 237	3 279	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	399 284	577 602
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	10 240		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(10 057)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	200 831	327 745	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(80 257)	(242 855)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	307 770	418 323	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 864	8 165	
	Salaires et traitements*					FY	324 771	494 559	
	Charges sociales (10)					FZ	109 070	168 644	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	243 540	494 270
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	5 415	16 940
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	2 034	11 804
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 125 222	1 697 595	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(725 938)	(1 119 992)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN		68	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP		68	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 614	8 828	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 614	8 828	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 614)	(8 760)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Liquid. Quand

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	67 370	7 873	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	535		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	80 132	355 526	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	148 037	363 399	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	11 618	9 707	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	535	85 900	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	364 863	396 033	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	377 017	491 639	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(228 979)	(128 239)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(156 804)	(246 420)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	547 321	941 070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 350 049	1 951 642	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(802 728)	(1 010 572)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	3 989	6 408
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	3 318	983
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		310	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
		A8	dont cotisations Madelin	A7		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
	Cf état annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
				377 017	148 037	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrax

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	2 500 152	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	84 609	KE		KF	384 863	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		KP		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	407 697	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	7 816	KW		KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	235
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	17 982	LC		LD	9 616
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	36 000	LI		LJ	328 863	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
TOTAL III					LN	469 494	LO		LP	338 714		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	7 432	IU		IV	2 315	
	TOTAL IV					LQ	7 432	LR		LS	2 315	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	3 061 687	OH		OJ	725 892		

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		4				
						1				2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ	2 500 152	D7	2 500 152	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	(0)	LW	469 472	IX	469 472	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF			
	Inst. gales, agenct. et am. des constructions			IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	407 697	MK	407 697	ML	407 697	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers			IU		MM		MN	7 816	MO	7 816	MP	235
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	235	MR	235		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	27 598	MU	27 598	MV		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours					MY	364 863	MZ	0	NA		NB		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY	364 863	NG	0	NH	443 344	NI	443 344		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IO		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	535	2E	535	2F	9 212	2G	9 212	
	TOTAL IV					I3	535	NJ	535	NK	9 212	2H	9 212	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	364 863	ØV	535	ØX	3 432 181	ØY	3 432 181		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant ***CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	1 629 439	EL	197 765	EM		EN	1 827 204
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	14 990	PF	874	PG		PH	15 864
TOTAL I		RK	1 644 429	RM	198 639	RN		RO	1 843 068
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	299 114	QA	42 200	QB		QC	341 315
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 473	QE	851	QF		QG	2 324
	Matériel de transport	QH		QI	67	QJ		QK	67
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 654	QM	1 783	QN		QO	18 437
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	317 241	QV	44 901	QW		QX	362 142
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	1 961 670	ØP	243 540	ØQ		ØR	2 205 210

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY				NZ			
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)						Total général non ventilé (NW - NY)						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC					
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF					
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI					
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6					
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM					
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR					
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D					
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H					
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M					
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S					
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W					
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A					
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E					
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER					
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U					
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	396 033	6B	364 863	6C	80 132	6D	680 764
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N	16 940	6P	3 425	6R	3 150	6S	17 215	
	Sur comptes clients	6T		6U	5 141	6V		6W	5 141	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	2 836	6Y		6Z		7A	2 836	
TOTAL III	7B	415 809	TY	373 429	TZ	83 282	UA	705 955		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	415 809	UB	373 429	UC	83 282	UD	705 955		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	8 566	UF	3 150				
	- financières		UG		UH					
	- exceptionnelles		UJ	364 863	UK	80 132				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	9 212	UV	(0)	UW	9 212			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	5 141		5 141					
	Autres créances clients		UX	70 733		70 733					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO) antérieurement constituée *)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	175 031		175 031				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	20 688		20 688				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	1 435		1 435				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	29 668		29 668					
	Charges constatées d'avance		VS	31 414		31 414					
	TOTAUX			VT	343 321	VU	334 109	VV	9 212		
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	45		45					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	538 092		230 313		307 778			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	196 809		196 809						
Personnel et comptes rattachés		8C	11 855		11 855						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	106 454		106 454						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 941		3 941					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 512		1 512						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 156 905		2 156 905						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	52 096		52 096						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	3 067 710	VZ	2 759 932		307 778			
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	2 156 905		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	225 990	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Table with columns for company name (SA OCTOPUS ROBOTS), fiscal year (2023), and various tax categories (I Réintégrations, II Déductions, III Résultat fiscal) with sub-columns for different types of income and deductions.

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	7 667 085
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	7 667 085
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	959 354
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	8 626 439
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	15 535
III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SA OCTOPUS ROBOTS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(5601918)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(1010572)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	(6612490)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		(6 612 490)				
										TOTAL II	ZH	(6 612 490)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ		4 224			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	504	2 660			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	53 085		XQ	56 168	62 727			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	16 195	2 649			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	107 179	183 541			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	127 724	166 746			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	307 770	418 323			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2 519	1 088			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS			9Z	9 345	7 077			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	11 864	8 165			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	4 333	890			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	78 414	137 803			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*							OB	313 556				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH						
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Cautions OVH	321			321
	2	Cautions OVH	107			107
	3	Cautions OVH télép	107			107
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I - Immobilisations *	1	321					
	2	107					
	3	107					
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪

(A)

(B)

(ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
N-8						
N-9						
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %		
①	②	③		④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
-------------------------------------------------	---------------------------------------------

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 -1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :					YP	
dont apprentis					YF	
dont handicapés					YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT	
TOTAL 1					OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE	
Subventions d'exploitation reçues					OF	
Variation positive des stocks					OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	
TOTAL 2					OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats					ON	
Variation négative des stocks					OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY	
TOTAL 3					OJ	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée					(total 1 + total 2 - total 3)	OG
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	Effectifs au sens de la CVAE *		EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX	
Période de référence			GY	GZ		
Date de cessation					HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330 CVAE SD & Répartition des salariés et dans la notice n° 2023 NOT SD & Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

3 4 1 7 2 7 0 1 4 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA OCTOPUS ROBOTS

ADRESSE (voie)

29 RUE SAINT PIERRE

CODE POSTAL

49300

VILLE

CHOLET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

3 4 1 7 2 7 0 1 4 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA OCTOPUS ROBOTS

ADRESSE (voie)

29 RUE SAINT PIERRE

CODE POSTAL

49300

VILLE

CHOLET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

[Empty box]

Dénomination

[Empty box]

N° SIREN (si société établie en France)

[Empty box]

% de détention

[Empty box]

Adresse :

N°

[Empty box]

Voie

[Empty box]

Code postal

[Empty box]

Commune

[Empty box]

Pays

[Empty box]

Forme juridique

[Empty box]

Dénomination

[Empty box]

N° SIREN (si société établie en France)

[Empty box]

% de détention

[Empty box]

Adresse :

N°

[Empty box]

Voie

[Empty box]

Code postal

[Empty box]

Commune

[Empty box]

Pays

[Empty box]

Forme juridique

[Empty box]

Dénomination

[Empty box]

N° SIREN (si société établie en France)

[Empty box]

% de détention

[Empty box]

Adresse :

N°

[Empty box]

Voie

[Empty box]

Code postal

[Empty box]

Commune

[Empty box]

Pays

[Empty box]

Forme juridique

[Empty box]

Dénomination

[Empty box]

N° SIREN (si société établie en France)

[Empty box]

% de détention

[Empty box]

Adresse :

N°

[Empty box]

Voie

[Empty box]

Code postal

[Empty box]

Commune

[Empty box]

Pays

[Empty box]

Forme juridique

[Empty box]

Dénomination

[Empty box]

N° SIREN (si société établie en France)

[Empty box]

% de détention

[Empty box]

Adresse :

N°

[Empty box]

Voie

[Empty box]

Code postal

[Empty box]

Commune

[Empty box]

Pays

[Empty box]

Forme juridique

[Empty box]

Dénomination

[Empty box]

N° SIREN (si société établie en France)

[Empty box]

% de détention

[Empty box]

Adresse :

N°

[Empty box]

Voie

[Empty box]

Code postal

[Empty box]

Commune

[Empty box]

Pays

[Empty box]

Forme juridique

[Empty box]

Dénomination

[Empty box]

N° SIREN (si société établie en France)

[Empty box]

% de détention

[Empty box]

Adresse :

N°

[Empty box]

Voie

[Empty box]

Code postal

[Empty box]

Commune

[Empty box]

Pays

[Empty box]

Forme juridique

[Empty box]

Dénomination

[Empty box]

N° SIREN (si société établie en France)

[Empty box]

% de détention

[Empty box]

Adresse :

N°

[Empty box]

Voie

[Empty box]

Code postal

[Empty box]

Commune

[Empty box]

Pays

[Empty box]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.