

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

SA ALPHA MOS  
FABRICATION INSTRUMENTS SCIENTIFIQUE  
4 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS

31500 TOULOUSE  
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE TOULOUSE A  
2 IMP. RENE COUZINET  
PARC DE LA PLAINE  
31500 TOULOUSE  
05.62.16.62.16

SA ALPHA MOS  
4 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS

31500 TOULOUSE

## SOMMAIRE

|   |             |
|---|-------------|
| Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels               | p. 3        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>  | p. 4        |
| . Bilan actif   | p. 5        |
| . Bilan passif  | p. 6        |
| . Compte de résultat  | p. 7        |
| . Soldes intermédiaires de gestion                                  | p. 8        |
| . Détermination de la capacité d'autofinancement                    | p. 9        |
| . Annexe  | pp. 10 - 16 |
| <b>DOCUMENTS FISCAUX</b>  | p. 17       |
| . Bilan actif 2050  |             |
| . Bilan passif 2051   |             |
| . Compte de résultat de l'exercice 2052                             |             |
| . Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053                     |             |
| . Immobilisations 2054  |             |
| . Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS     |             |
| . Amortissements 2055   |             |
| . Provisions inscrites au bilan 2056                                |             |
| . Etat des échéances des créances et des dettes 2057                |             |
| . Détermination du résultat fiscal 2058-A                           |             |
| . Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B     |             |
| . Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C |             |
| . Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A   |             |
| . Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B |             |
| . Suivi des moins-values à long terme 2059-C                        |             |
| . Affectation des plus-values à long terme 2059-D                   |             |
| . Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E     |             |
| <b>DOSSIER DE GESTION</b>   | p. 35       |
| <b>DETAILS DES COMPTES ANNUELS</b>                                  | p. 42       |

FIDUCIAL EXPERTISE TOULOUSE A  
2 IMP. RENE COUZINET  
PARC DE LA PLAINE  
31500 TOULOUSE  
05.62.16.62.16

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **SA ALPHA MOS**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

|                        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|
| - Total du bilan :     | 17 835 537,91 | euros  |
| - Chiffre d'affaires : | 4 857 441,87  | euros  |
| - Résultat net :       | -1 807 889,25 | euros. |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A TOULOUSE

Le 01/03/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE TOULOUSE A  
Société d'Expertise Comptable

Alexandre JOSSIEAUX  
Expert-Comptable

SA ALPHA MOS  
4 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS

31500 TOULOUSE

## COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

|  | Brut              | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                      |                   |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                          |                   |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                   |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                            |                   |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                                 |                   |                                    |                      |                      |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes             | 3 399 449         | 1 661 263                          | 1 738 186            | 1 544 184            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                   |                                    |                      |                      |
| Terrains   |                   |                                    |                      |                      |
| Constructions                                    |                   |                                    |                      |                      |
| Installations tech., matériels, outillage        | 1 065 602         | 992 898                            | 72 704               | 102 603              |
| Autres immobilisations corporelles               | 265 720           | 191 805                            | 73 915               | 81 894               |
| Immo. en cours, avances & acomptes               |                   |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>               |                   |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées            | 12 181 868        | 2 071 568                          | 10 110 300           | 10 110 300           |
| Autres immobilisations financières               | 2 887 457         | 2 378 194                          | 509 263              | 964 360              |
| <b>Total</b>                                     | <b>19 800 096</b> | <b>7 295 728</b>                   | <b>12 504 367</b>    | <b>12 803 342</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                   |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                                    |                   |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnement             | 1 096 133         | 481 406                            | 614 727              | 352 056              |
| En cours de production                           |                   |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                 | 217 476           | 43 091                             | 174 385              | 190 253              |
| Marchandises                                     |                   |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                  |                   |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                     | 3 089 812         | 1 816 156                          | 1 273 656            | 2 521 023            |
| Fournisseurs débiteurs                           | -497              |                                    | -497                 | 119                  |
| Personnel  | 8 500             |                                    | 8 500                | 8 500                |
| Etat, impôts sur les bénéfices                   | 95 333            |                                    | 95 333               | 91 568               |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires            | 52 632            |                                    | 52 632               | 181 405              |
| Autres créances                                  | 553 012           | 183 880                            | 369 132              | -0                   |
| <b>Divers</b>                                    |                   |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes                | 43 638            |                                    | 43 638               | 108 349              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                   |                                    |                      |                      |
| Disponibilités                                   | 2 447 301         |                                    | 2 447 301            | 2 451 051            |
| <b>Total</b>                                     | <b>7 603 339</b>  | <b>2 524 533</b>                   | <b>5 078 807</b>     | <b>5 904 324</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                 |                   |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance                      | 103 938           |                                    | 103 938              | 78 228               |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler             | 147 221           |                                    | 147 221              |                      |
| Primes de remb. des obligations                  |                   |                                    |                      |                      |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | 1 205             |                                    | 1 205                | 183 088              |
| <b>Total</b>                                     | <b>252 364</b>    |                                    | <b>252 364</b>       | <b>261 316</b>       |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                               | <b>27 655 799</b> | <b>9 820 261</b>                   | <b>17 835 538</b>    | <b>18 968 983</b>    |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

|  | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                            |                      |                      |
| Capital social ou individuel                       | 2 035 763            | 2 047 013            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport             | 5 845 883            | 5 834 633            |
| Ecart de réévaluation                              | 10 000 000           | 10 000 000           |
| Réserve légale                                     | 3 811                | 3 811                |
| Réserves statutaires ou contractuelles             |                      |                      |
| Réserves réglementées                              | 40 839               | 40 839               |
| Autres réserves                                    |                      |                      |
| Report à nouveau                                   | -9 104 381           | -6 580 094           |
| Résultat de l'exercice                             | -1 807 889           | -2 524 287           |
| Subventions d'investissement                       |                      |                      |
| Provisions réglementées                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>7 014 026</b>     | <b>8 821 915</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                        |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs     |                      |                      |
| Avances conditionnées                              | 57 347               | 276 675              |
| <b>Total</b>                                       | <b>57 347</b>        | <b>276 675</b>       |
| <b>PROVISIONS</b>                                  |                      |                      |
| Provisions pour risques                            | 19 392               | 198 813              |
| Provisions pour charges                            | 7 333                |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>26 725</b>        | <b>198 813</b>       |
| <b>DETTES</b>                                      |                      |                      |
| Emprunts obligataires                              | 2 999 999            |                      |
| Autres emprunts                                    | 1 813 293            | 1 390 604            |
| Découverts, concours bancaires                     | 2 071                | 2 177                |
| Associés et dettes financières diverses            | 2 771 378            | 2 592 787            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | 10 352               | 24 241               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés           | 629 826              | 2 932 225            |
| Dettes fiscales et sociales :                      |                      |                      |
| . Personnel  | 287 376              | 325 162              |
| . Organismes sociaux                               | 1 557 362            | 1 847 524            |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                   |                      |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires            |                      | 720                  |
| . Etat, obligations cautionnées                    |                      |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales               | 89 610               | 116 938              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    |                      |                      |
| Autres dettes                                      | 85 960               | 91 926               |
| <b>Total</b>                                       | <b>10 247 227</b>    | <b>9 324 304</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                        | 33 012               | 36 867               |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif | 457 203              | 310 410              |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                | <b>17 835 538</b>    | <b>18 968 983</b>    |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

|  | du 01/01/2022     | %             | du 01/01/2021     | %             | Var. en val. annuelle |               |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|  | au 31/12/2022     | CA            | au 31/12/2021     | CA            | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS</b>  |                   |               |                   |               |                       |               |
| Ventes de marchandises   |                   |               |                   |               |                       |               |
| Production vendue  | 4 857 442         | 100,00        | 4 819 500         | 100,00        | 37 942                | 0,79          |
| Production stockée   | -37 928           | -0,78         | -17 752           | -0,37         | -20 176               | -113,65       |
| Production immobilisée   | 267 958           | 5,52          | 269 707           | 5,60          | -1 749                | -0,65         |
| Subventions d'exploitation                                     |                   |               |                   |               |                       |               |
| Autres produits  | 66 257            | 1,36          | 1 157 575         | 24,02         | -1 091 318            | -94,28        |
| <b>Total</b>   | <b>5 153 729</b>  | <b>106,10</b> | <b>6 229 030</b>  | <b>129,25</b> | <b>-1 075 301</b>     | <b>-17,26</b> |
| <b>CONSOMMATIONS</b>   |                   |               |                   |               |                       |               |
| Achats de marchandises   |                   |               |                   |               |                       |               |
| Variations stock (marchandises)                                |                   |               |                   |               |                       |               |
| Achats de matières premières<br>et d'autres approvisionnements | 1 989 951         | 40,97         | 1 781 885         | 36,97         | 208 066               | 11,68         |
| Variation de stock (mat. premières)                            | -267 410          | -5,51         | 22 034            | 0,46          | -289 444              | #####         |
| Autres achats & charges externes                               | 1 735 180         | 35,72         | 2 095 833         | 43,49         | -360 653              | -17,21        |
| <b>Total</b>   | <b>3 457 721</b>  | <b>71,18</b>  | <b>3 899 753</b>  | <b>80,92</b>  | <b>-442 032</b>       | <b>-11,33</b> |
| <b>CHARGES</b>   |                   |               |                   |               |                       |               |
| Impôts, taxes et versements ass.                               | 50 145            | 1,03          | 48 602            | 1,01          | 1 543                 | 3,18          |
| Salaires et traitements  | 1 744 260         | 35,91         | 1 698 290         | 35,24         | 45 970                | 2,71          |
| Charges sociales   | 808 581           | 16,65         | 736 750           | 15,29         | 71 832                | 9,75          |
| Dotations amortissements, dep. et prov.                        | 598 341           | 12,32         | 1 300 713         | 26,99         | -702 372              | -54,00        |
| Autres charges   | 92 579            | 1,91          | 72 824            | 1,51          | 19 756                | 27,13         |
| <b>Total</b>   | <b>3 293 907</b>  | <b>67,81</b>  | <b>3 857 179</b>  | <b>80,03</b>  | <b>-563 272</b>       | <b>-14,60</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                 | <b>-1 597 899</b> | <b>-32,90</b> | <b>-1 527 902</b> | <b>-31,70</b> | <b>-69 997</b>        | <b>-4,58</b>  |
| Produits financiers  | 184 118           | 3,79          | 402 337           | 8,35          | -218 219              | -54,24        |
| Charges financières  | 665 534           | 13,70         | 1 465 696         | 30,41         | -800 163              | -54,59        |
| <b>Résultat financier</b>                                      | <b>-481 416</b>   | <b>-9,91</b>  | <b>-1 063 359</b> | <b>-22,06</b> | <b>581 943</b>        | <b>54,73</b>  |
| Quote-part des opérat. en commun                               |                   |               |                   |               |                       |               |
| <b>Résultat courant</b>  | <b>-2 079 315</b> | <b>-42,81</b> | <b>-2 591 261</b> | <b>-53,77</b> | <b>511 946</b>        | <b>19,76</b>  |
| Produits exceptionnels   | 179 770           | 3,70          | 9 708             | 0,20          | 170 062               | #####         |
| Charges exceptionnelles  | 3 677             | 0,08          | 34 302            | 0,71          | -30 625               | -89,28        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                   | <b>176 093</b>    | <b>3,63</b>   | <b>-24 594</b>    | <b>-0,51</b>  | <b>200 687</b>        | <b>816,01</b> |
| Participation des salariés                                     |                   |               |                   |               |                       |               |
| Impôt sur les bénéfices  | -95 333           | -1,96         | -91 568           | -1,90         | -3 765                | -4,11         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  | <b>-1 807 889</b> | <b>-37,22</b> | <b>-2 524 287</b> | <b>-52,38</b> | <b>716 397</b>        | <b>28,38</b>  |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

|                                       | du 01/01/2022     | %             | du 01/01/2021     | %             | Var. en val. annuelle |               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                       | au 31/12/2022     | CA            | au 31/12/2021     | CA            | en euros              | %             |
| <b>Chiffre d'affaires H.T.</b>        | 4 857 442         | 100,00        | 4 819 500         | 100,00        | 37 942                | 0,79          |
| Ventes de marchandises                |                   |               |                   |               |                       |               |
| Coût d'achat marchandises vendues     |                   |               |                   |               |                       |               |
| <b>Marge commerciale</b>              |                   |               |                   |               |                       |               |
| Production vendue                     | 4 857 442         | 100,00        | 4 819 500         | 100,00        | 37 942                | 0,79          |
| Production stockée                    | -37 928           | -0,78         | -17 752           | -0,37         | -20 176               | -113,65       |
| Production immobilisée                | 267 958           | 5,52          | 269 707           | 5,60          | -1 749                | -0,65         |
| <b>Production de l'exercice</b>       | <b>5 087 472</b>  | <b>104,74</b> | <b>5 071 455</b>  | <b>105,23</b> | <b>16 017</b>         | <b>0,32</b>   |
| Consommations de l'exercice           | 3 457 721         | 71,18         | 3 899 753         | 80,92         | -442 032              | -11,33        |
| <b>Valeur ajoutée</b>                 | <b>1 629 750</b>  | <b>33,55</b>  | <b>1 171 702</b>  | <b>24,31</b>  | <b>458 049</b>        | <b>39,09</b>  |
| Subventions d'exploitation            |                   |               |                   |               |                       |               |
| Impôts, taxes et versements assim.    | 50 145            | 1,03          | 48 602            | 1,01          | 1 543                 | 3,18          |
| Charges de personnel                  | 2 552 841         | 52,56         | 2 435 039         | 50,52         | 117 801               | 4,84          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>   | <b>-973 236</b>   | <b>-20,04</b> | <b>-1 311 940</b> | <b>-27,22</b> | <b>338 704</b>        | <b>25,82</b>  |
| Reprises sur provisions et transferts | 64 825            | 1,33          | 1 157 097         | 24,01         | -1 092 272            | -94,40        |
| Autres produits                       | 1 432             | 0,03          | 479               | 0,01          | 954                   | 199,26        |
| Dotations amortissements et prov.     | 598 341           | 12,32         | 1 300 713         | 26,99         | -702 372              | -54,00        |
| Autres charges                        | 92 579            | 1,91          | 72 824            | 1,51          | 19 756                | 27,13         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | <b>-1 597 899</b> | <b>-32,90</b> | <b>-1 527 902</b> | <b>-31,70</b> | <b>-69 997</b>        | <b>-4,58</b>  |
| Quote-part des opérat. en commun      |                   |               |                   |               |                       |               |
| Produits financiers                   | 184 118           | 3,79          | 402 337           | 8,35          | -218 219              | -54,24        |
| Charges financières                   | 665 534           | 13,70         | 1 465 696         | 30,41         | -800 163              | -54,59        |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>  | <b>-2 079 315</b> | <b>-42,81</b> | <b>-2 591 261</b> | <b>-53,77</b> | <b>511 946</b>        | <b>19,76</b>  |
| Produits exceptionnels                | 179 770           | 3,70          | 9 708             | 0,20          | 170 062               | #####         |
| Charges exceptionnelles               | 3 677             | 0,08          | 34 302            | 0,71          | -30 625               | -89,28        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          | <b>176 093</b>    | <b>3,63</b>   | <b>-24 594</b>    | <b>-0,51</b>  | <b>200 687</b>        | <b>816,01</b> |
| Participation des salariés            |                   |               |                   |               |                       |               |
| Impôt sur les bénéfices               | -95 333           | -1,96         | -91 568           | -1,90         | -3 765                | -4,11         |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>     | <b>-1 807 889</b> | <b>-37,22</b> | <b>-2 524 287</b> | <b>-52,38</b> | <b>716 397</b>        | <b>28,38</b>  |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

|   | du 01/01/2022<br>au 31/12/2022<br>Durée : 12 mois | du 01/01/2021<br>au 31/12/2021<br>12 mois |
|---|---|---|
| Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation             | -973 236  | -1 311 940                                |
| + Transferts de charges d'exploitation                      |   | 4 302                                     |
| + Autres produits d'exploitation                            | 1 432   | 479                                       |
| - Autres charges d'exploitation                             | 92 579  | 72 824                                    |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. |   |   |
| + Produits financiers                                       | 2 223   | 23 012                                    |
| - Charges financières                                       | 528 703   | 1 145 647                                 |
| + Produits exceptionnels                                    | 179 770   | 9 708                                     |
| - Charges exceptionnelles                                   | 3 677   | 15 264                                    |
| - Participation des salariés aux résultats                  |   |   |
| - Impôts sur les bénéfices                                  | -95 333   | -91 568                                   |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>             | <b>-1 319 437</b>                                 | <b>-2 416 606</b>                         |

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## TABLE DES MATIERES

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I PRESENTATION ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE.....</b> | <b>3</b>  |
| 1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE.....                 | 3         |
| 2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE.....                       | 3         |
| <b>II EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>III CONTINUTE D'EXPLOITATION.....</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>IV CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES.....</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>V REGLES ET METHODES COMPTABLES.....</b>                        | <b>7</b>  |
| 1. GENERALITES.....  | 7         |
| 2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.....                              | 7         |
| 3. FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT.....                     | 8         |
| 4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES.....                                | 9         |
| 5. IMMOBILISATIONS FINANCIERES.....                                | 9         |
| 6. PROVISION POUR DEPRECIATION DES ACTIFS IMMOBILISES.....         | 10        |
| 7. STOCKS.....   | 10        |
| 8. CREANCES.....   | 10        |
| 9. DEPRECIATION DES CREANCES.....                                  | 11        |
| 10. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS ET DISPONIBILITES.....        | 11        |
| 11. DEPRECIATION DES VALEURS MOBILIERES.....                       | 11        |
| 12. CAPITAUX PROPRES.....  | 11        |
| 13. AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.....                 | 11        |
| 14. EVALUATION DES DETTES.....                                     | 12        |
| 15. TITRES DONNAT ACCES AU CAPITAL.....                            | 12        |
| 16. ECARTS DE CONVERSION ACTIF ET PASSIF.....                      | 12        |
| <b>VI COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN.....</b>          | <b>13</b> |
| .....  | 13        |
| 1. IMMOBILISATIONS.....  | 13        |
| 2. AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS.....         | 14        |
| 3. STOCKS.....   | 15        |
| 4. CREANCES.....   | 16        |
| .....  | 16        |
| 5. PRODUITS A RECEVOIR.....  | 16        |
| 6. DISPONIBILITE.....  | 17        |
| 7. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL.....                              | 17        |

|  |           |
|--|-----------|
| 8. PROVISIONS.....   | 20        |
| 9. DETTES FINANCIERES.....   | 20        |
| 10. AUTRES DETTES.....   | 21        |
| 11. CHARGES A PAYER.....   | 21        |
| 12. CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE.....  | 22        |
| 13. ECARTS DE CONVERSION.....  | 22        |
| <b>VII COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.....</b>   | <b>23</b> |
| 1. CHIFFRE D'AFFAIRES.....   | 23        |
| 2. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS.....   | 24        |
| Nous tenions à préciser, les 182K€ de reprises sur provisions concernent la provision sur perte de change constatée préalablement.....     | 24        |
| Également, les dotations financières et provisions de 137K€ correspondent aux provisions de perte de change constatées sur l'exercice..... | 24        |
| 3. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS.....  | 25        |
| 4. TRANSFERTS DE CHARGES.....  | 25        |
| 5. IMPOT SUR LES SOCIETES.....   | 25        |
| <b>Le résultat fiscal étant négatif, il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices.....</b>   | <b>25</b> |
| <b>VIII AUTRES INFORMATIONS.....</b>   | <b>26</b> |
| 1. ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES.....   | 26        |
| 2. AUTRES ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES.....   | 26        |
| 3. REMUNERATION DES DIRIGEANTS.....  | 27        |
| 4. CREDIT BAIL.....  | 27        |
| .....  | 27        |
| 5 ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT.....  | 28        |
| .....  | 28        |
| 6. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS.....   | 28        |
| 7. EFFECTIF.....   | 29        |
| 8. COMPTES CONSOLIDES.....   | 29        |
| 9 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.....   | 29        |
| .....  | 29        |
| 10. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES.....  | 29        |

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total bilan est de 17 835 538 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires de 4 857 442 euros et dégagant une perte de **1 807 889** euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. L'exercice 2021 avait également une durée de 12 mois.

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

## I PRESENTATION ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### 1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

La société ALPHA MOS est une société d'instrumentation qui conçoit, fabrique et commercialise, directement ou via ses filiales et via des distributeurs :

- Une gamme complète d'équipements innovants dédiés à la caractérisation olfactive, gustative et visuelle : nez, langues et yeux électroniques, ainsi que des instruments plus généraux de chromatographie,
- Des systèmes de mesure en continu des nuisances olfactives en environnement,
- Des services d'analyse sensorielle ou chimique en amont ou en accompagnement de la vente des produits
- Des dispositifs spéciaux de préparation et extraction d'échantillons, en complément des produits, pour automatiser les analyses chimiques.

Outre le développement et la vente d'instruments, le Groupe réalise des prestations de services, de maintenances, d'assistances et de formations auprès de ses clients.

### 2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice courant du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022 a été marqué par les événements suivants :

#### i) Transfert effectif de la cotation des titres Alpha MOS sur le marché Euronext Growth Paris

A la suite de l'approbation de sa demande d'admission par le Comité des Admissions d'Euronext, Alpha MOS a annoncé que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris le 31 janvier 2022.

Ce transfert permet à Alpha MOS d'être admise à la cotation sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière. Le transfert sur Euronext Growth Paris lui permet de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux PME et de diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée Générale le 24 Novembre 2021 et mis en œuvre par la Conseil d'Administration le jour même.

La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'est effectuée par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d'actions nouvelles.

Alpha MOS continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR). Ces dispositions resteront également pleinement applicables à Alpha MOS, notamment en matière de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants (et personnes qui leur sont liées) sur les actions de la société.

Alpha MOS prévoit de maintenir ses pratiques précédentes et donc de continuer à établir ses comptes selon les normes IFRS.

## **ii) Société innovante**

En date du 19 avril 2022, Alpha MOS a annoncé qu'elle a reçu la qualification « entreprise innovante », délivrée par BPI France pour qui l'innovation, source essentielle de compétitivité, est une priorité

## **iii) PGE Société Générale**

En date du 8 juin 2022, la Société Générale a donné son accord pour la mise en place d'un prêt garanti par l'état (PGE) selon les conditions suivantes :

- Montant : 530.000 Euros
- Durée : 1 an
- Taux : 0,25% par an hors assurance.
- Option d'amortissement additionnel. Il est d'ores et déjà indiqué que la société entend faire le choix d'un amortissement total du prêt sur une durée additionnelle de 5 ans à compter de la date d'échéance initiale.

Il est par également rappelé ci-après les conditions du premier PGE mis en place avec la Société Générale le 26 mai 2020 :

- Montant : 370.000 Euros
- Durée : 1 an
- Taux : 0,25% par an hors assurance.

- Option d'amortissement additionnel. Il est d'ores et déjà indiqué que la société a fait le choix d'un amortissement total du prêt sur une durée aditionnelle de 5 ans à compter de la date d'échéance initiale.

Il est par également rappelé ci-après les conditions du deuxième PGE mis en place avec la Société Générale le 12 juillet 2021 :

- Montant : 265.000 Euros
- Durée : 1 an
- Taux : 0,25% par an hors assurance.
- Option d'amortissement additionnel. Il est d'ores et déjà indiqué que la société a fait le choix d'un amortissement total du prêt sur une durée aditionnelle de 5 ans à compter de la date d'échéance initiale.

A titre d'information il convient de noter qu'il n'y pas eu de covenant bancaire de mis en place avec ces deux emprunts.

#### **iv) Levée de fonds de 3M€**

En date du 8 décembre 2022, le Groupe a annoncé une levée de fonds de 3 M€ pour financer l'accélération de son développement commercial. Cette levée de fonds a été réalisée dans le cadre d'un placement privé d'obligations convertibles en actions (OCA) réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs institutionnels, souscrit par sept fonds gérés par la société d'investissement NEXTSTAGE AM. Le prix de conversion des obligations émises est fixé à 2,46 € supérieur de 7,89% au cours de 2,28 € au 8 décembre 2022 post-clôture.

#### **v) Conflit Russo-Ukrainien**

A ce jour, le conflit Russo-Ukrainien n'a pas d'impact sur l'activité du Groupe.

## **II EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **i) Plan d'étalement de la dette URSSAF**

La société Alpha Mos France a négocié avec l'URSSAF afin d'obtenir un plan d'étalement de sa dette, concernant la période de février 2020 à septembre 2021.

Début janvier 2023, la caisse a accepté de faire régler cette dette de 788.934 €, par 24 prélèvements mensuels de 32.872 € chacun entre janvier 2023 et décembre 2024.

## **ii) Plan de stock-option accordé lors du CA du 13 janvier 2023**

La société a accordé 101 738 nouvelles options lors du conseil d'administration du 13 janvier 2023. Les principales données relatives à ces plans sont les suivantes :

- Bénéficiaires : Salariés dénommés de la société,
- Période d'exercice des bons : 10 ans maximum ;
- Le prix d'exercice est au moins égal à 2.45 euros ;
- Le droit à l'exercice des bons s'acquiert de manière progressive, sur une période de 4 ans, avec un seuil d'acquisition d'un an

## **III CONTINUITE D'EXPLOITATION**

La perte au titre de l'exercice 2022 s'élève à (1,8) M€. Ce niveau de perte s'explique notamment par le niveau élevé de dépenses de R&D engagées en 2022. Le groupe a pour activité de développer des produits innovants, ce qui implique une phase de recherche et de développement de plusieurs années.

Au 31 décembre 2022, la société dispose d'une trésorerie de 2.447 k€. Le niveau de trésorerie disponible au 31 décembre n'est pas suffisant pour financer le plan de développement opérationnel de la société au cours des douze prochains mois et en particulier les besoins liés à la poursuite du développement du projet MedTech. La société envisage différentes hypothèses afin de renforcer sa structure financière et privilégie notamment une augmentation de capital au niveau de sa filiale BOYDSense et l'obtention de financements externes permettant de financer ce plan.

La société a établi un scénario au cas où ces opérations n'aboutiraient pas. La Direction a examiné les prévisions de trésorerie découlant de ce scénario en prenant en compte le soutien, limité dans son montant, auquel les FPCI Jolt Targeted Opportunities géré par Jolt Capital et Ambrosia Investments se sont engagés ainsi que leur engagement de ne pas demander le remboursement des comptes courants déjà versés.

Sur cette base, la direction a retenu l'hypothèse de continuité pour l'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2022.

## **IV CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES**

Il n'y a pas de changement de méthode comptables au 31 décembre 2022.



## V REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 1. GENERALITES

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 2016.

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 2020-05 du 24 juillet 2020 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

- Comparabilité et continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### 2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Durées d'amortissements des immobilisations incorporelles :

- Les frais de recherche et développement sont amortis sur 5 ans ;
- Les concessions brevets et droits similaires sont amortis sur 10 ans ;
- Les autres immobilisations incorporelles sont amorties de 1 à 3 ans.

### 3. FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Alpha MOS immobilise ses frais de développement dès lors qu'ils répondent aux critères d'activation imposés par la réglementation (Article 212-3 ANC2014-03)

Les frais de recherche et développement sont activés au terme de chaque semestre civil en immobilisations en cours.

ALPHA MOS respecte les six critères d'activation des immobilisations incorporelles suivants :

- Faisabilité technique nécessaire à l'achèvement
- Intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
- Capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
- Démonstration d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ;
- Disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ;
- Capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Les immobilisations incorporelles en cours sont transférées en immobilisations incorporelles à compter de la commercialisation de la technologie.

Dès lors un amortissement est comptabilisé sur une durée de cinq ans.

Les postes de frais de développement ne respectant plus les critères d'activation et donc ne répondant plus à la définition d'un actif incorporel sont sortis le cas échéant de l'actif immobilisé.

Les investissements du Groupe faits en R&D portent sur :

- L'amélioration des performances des gammes d'analyseurs commercialisés destinés aux laboratoires des industriels ;
- Le développement d'analyseurs adaptés aux lignes de production des industriels ;
- Le développement de solutions basées sur les micro-capteurs MOS ;
- Les dépôts de brevets.

Selon la nature des projets de R&D, les dépenses correspondantes sont comptabilisées soit en charges dans le compte de résultat, soit en immobilisations incorporelles au bilan.

Les charges directes de R&D hors coûts administratifs indirects s'élèvent sur l'année 2022 à 716 K€ contre 795 K€ sur l'exercice précédent.

Ces charges sont constituées principalement des rémunérations du personnel employé à ces activités, des dépenses de fonctionnement directes (hors affectation de frais administratifs indirects) associées (études et prestations, fournitures et petit matériel), ainsi que des services extérieurs relevant de la même nature.

Le montant ci-dessus s'entend avant activation d'une partie de ces charges en application du règlement CRC 2004-03.

Sur ces 716 K€ de dépenses de R&D, 268 K€ ont été comptabilisés en immobilisations incorporelles.

#### 4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Le coût d'acquisition est constitué du prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ainsi que de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner.

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques sont amorties sur 3 à 10 ans
- Pilotes et prototypes sont amortis sur 3 ans
- Mobilier est amorti sur 1 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique est amorti sur 1 à 10 ans
- Matériels de transports sont amortis sur 3 ans

#### 5. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

##### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

##### **Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

Les titres de participation des filiales figurant au bilan sont inscrits à leur coût d'acquisition qui englobe le prix d'achat des actions et l'ensemble des frais d'acquisition tels que les droits de mutation, honoraires et frais d'actes. Il est ici précisé que :

- Les titres Alpha MOS USA d'une valeur brute de 2.072 K€ sont totalement dépréciés à la clôture de l'exercice.
- Les titres Alpha MOS SHANGHAI d'une valeur brute de 109 K€ ne sont pas dépréciés à la clôture de l'exercice.
- Les titres Boydsence SAS d'une valeur brute de 10 001K€ ne sont pas dépréciés à la clôture. Ils ont fait l'objet d'une réévaluation libre pour 10M€ en 2021.

La valeur d'inventaire des titres correspond à leur valeur d'utilité qui est déterminée pour les filiales dont Alpha MOS assure le financement sur la base de la quote part des capitaux propres détenus.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire ainsi définie est inférieure à la valeur d'acquisition. Dans ce cas de situations nettes négatives, les titres de participation sont dépréciés en totalité. De plus, les prêts, comptes-courants, créances sont dépréciés par ordre de liquidité décroissant à hauteur de la quote-part de la situation nette négative des filiales.

Une provision est constituée si la situation nette négative va au-delà des actifs énoncés ci-dessus.

## 6. PROVISION POUR DEPRECIATION DES ACTIFS IMMOBILISES

Un test de dépréciation est effectué dès lors qu'il existe un indice quelconque de perte de valeur d'un actif immobilisé. Une provision pour dépréciation de l'actif immobilisée est comptabilisée dès lors que la valeur nette comptable de l'actif est supérieure à sa valeur actuelle.

La provision pour dépréciation est comptabilisée pour une valeur correspondante à l'écart entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle de l'actif immobilisée.

## 7. STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

L'évaluation des dépréciations des stocks est effectuée à partir du risque commercial pesant sur les stocks compte tenu des caractéristiques techniques (risque d'obsolescence), de la gamme de produit et de la politique commerciale développée par le groupe.

La valorisation des stocks ne comprend pas les charges indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

## 8. CREANCES

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

## 9. DEPRECIATION DES CREANCES

La valeur d'inventaire est déterminée sur une analyse individuelle du risque de contrepartie à la date de clôture.

## 10. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS ET DISPONIBILITES

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisitions.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Le nombre d'action auto-détenues est mentionné dans le point 6 « Disponibilité » du chapitre 6.

## 11. DEPRECIATION DES VALEURS MOBILIERES

Les valeurs mobilières de placement sont le cas échéant dépréciées par voie de provision pour tenir compte du cours moyen du dernier mois de l'exercice des titres cotés.

## 12. CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres sont composés du capital social représentant la valeur nominale des actions, du résultat de l'exercice, des résultats antérieurs mis en réserves ou en report à nouveau et des provisions règlementées comptabilisées selon les méthodes décrites dans la présente annexe.

## 13. AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation.

La meilleure estimation de sortie de ressource est évaluée en prenant en compte l'hypothèse d'évaluation de sortie la plus probable.

## 13. PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE

La provision pour indemnités de départ en retraite constitue un engagement hors bilan.

Les engagements pour indemnités de départ en retraite sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de **dette actuarielle**.

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise ;
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation).

Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Alpha Mos a appliqué à compter du 1er janvier 2021 la nouvelle méthode relative à la répartition des droits à prestations pour les régimes à prestations définies conditionnant l'octroi d'une prestation à la fois en fonction de l'ancienneté, pour un montant maximal plafonné et au fait qu'un membre du personnel soit employé par l'entité lorsqu'il atteint l'âge de la retraite selon la recommandation ANC n° 2013-02 modifiée le 5 novembre 2021 qui fait suite à une décision de l'IFRS IC d'avril 2021.

Alpha Mos donc décidé de changer la modalité de répartition des droits à prestations et de ne plus les étaler à partir de la date de prise de service du membre du personnel mais à partir de la date à partir de laquelle chaque année de service compte pour l'acquisition des droits à prestation.

#### 14. EVALUATION DES DETTES

Les dettes en devises ont été comptabilisées suivant le cours de clôture au 31 décembre 2022.

#### 15. TITRES DONNAT ACCES AU CAPITAL

Des options d'achat et de souscription peuvent être accordées aux dirigeants et à certains salariés du Groupe.

#### 16. ECARTS DE CONVERSION ACTIF ET PASSIF

Les écarts de conversion sur les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours de change à la clôture de l'exercice. Les écarts de changes latents sont comptabilisés en écarts de conversion actif ou en écart de conversion passif.

## VI COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

### 1. IMMOBILISATIONS

| Actif immobilisé K€                          | Valeurs brutes en début d'exercice | Augmentations |              |
|--|------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                    | Réévaluation  | Acquisitions |
| Frais de Recherche et Développement          | 1 247                              |               |              |
| Brevets et concessions                       | 436                                |               |              |
| Logiciel                                     | 306                                |               |              |
| Brevets en-cours                             | 112                                |               | 66           |
| Autres incorporel et autres en-cours         | 940                                |               | 297          |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>   | <b>3 041</b>                       | <b>-</b>      | <b>363</b>   |
| Installations générales, agencements         | 1 181                              |               | 8            |
| Matériels de transports                      | -                                  |               |              |
| Mobilier, Matériel de bureau et informatique | 129                                |               | 13           |
| Autres corporels                             | -                                  |               |              |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>     | <b>1 310</b>                       | <b>-</b>      | <b>21</b>    |
| Titres de participation                      | 12 182                             |               |              |
| Prêts  | 2 111                              |               | 115          |
| Autres immobilisations financières           | 1 102                              |               | 15           |
| <b>Total immobilisations financières</b>     | <b>15 395</b>                      | <b>-</b>      | <b>130</b>   |
|  |                                    |               |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBIUSE</b>                 | <b>19 746</b>                      | <b>-</b>      | <b>514</b>   |

| Actif immobilisé K€                          | Diminutions   |                   | Valeur brute en fin d'exercice |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------|
|  | Poste à poste | Cessions ou Rebus |                                |
| Frais de Recherche et Développement          | -             | -                 | 1 247                          |
| Brevets et concessions                       | 44            | 4                 | 476                            |
| Logiciel                                     | -             | -                 | 306                            |
| Brevets en-cours                             | 44            | -                 | 134                            |
| Autres incorporel et autres en-cours         | -             | -                 | 1 237                          |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>   | <b>-</b>      | <b>4</b>          | <b>3 400</b>                   |
| Installations générales, agencements         | -             | -                 | 1 189                          |
| Matériels de transports                      | -             | -                 | -                              |
| Mobilier, Matériel de bureau et informatique | -             | -                 | 142                            |
| Autres corporels                             | -             | -                 | -                              |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>1 331</b>                   |
| Titres de participation                      | -             | -                 | 12 182                         |
| Prêts  | -             | -                 | 2 226                          |
| Autres immobilisations financières           | -             | 456               | 661                            |
| <b>Total immobilisations financières</b>     | <b>-</b>      | <b>456</b>        | <b>15 069</b>                  |
|  |               |                   |                                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBIUSE</b>                 | <b>0</b>      | <b>460</b>        | <b>19 800</b>                  |

## 2. AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS

L'ensemble des dotations de l'exercice suit le mode d'amortissement linéaire

| Situations et mouvements de l'exercice       | Valeurs en début d'exercice | Dotations de l'exercice | Reprise de l'exercice | Valeurs en fin d'exercice |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Frais de Recherche et Développement          | 1 039                       | 134                     |                       | 1 173                     |
| Brevets et concessions                       | 152                         | 26                      | 4                     | 174                       |
| Logiciel                                     | 305                         | 9                       |                       | 314                       |
| Autres incorporel et autres en-cours         | -                           |                         |                       | -                         |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>   | <b>1 496</b>                | <b>169</b>              | <b>4</b>              | <b>1 661</b>              |
| Installations générales, agencements         | 1 009                       | 50                      |                       | 1 059                     |
| Matériels de transports                      |                             |                         |                       | -                         |
| Mobilier, Matériel de bureau et informatique | 116                         | 9                       |                       | 125                       |
| Autres corporels                             | -                           |                         |                       | -                         |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>     | <b>1 125</b>                | <b>59</b>               | <b>-</b>              | <b>1 184</b>              |

| Situations et mouvements de l'exercice       | Valeurs en début d'exercice | Dotations de l'exercice | Reprise de l'exercice | Valeurs en fin d'exercice |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Titres de participation                      | 2 072                       |                         |                       | 2 072                     |
| Prêts  | 2 249                       | 129                     |                       | 2 378                     |
| Autres immobilisations financières           |                             |                         |                       |                           |
| <b>Total des immobilisations financières</b> | <b>4 321</b>                | <b>129</b>              | <b>0</b>              | <b>4 450</b>              |



### 3. STOCKS

La valeur comptable globale des stocks est la suivante :

K€

| Stocks           | 31/12/2022   | 31/12/2021   |
|------------------|--------------|--------------|
| Valeur comptable | 1 313        | 1 084        |
| <b>Total</b>     | <b>1 313</b> | <b>1 084</b> |

La valeur comptable par catégorie de stocks se décompose de la manière suivante :

K€

| Stocks             | 31/12/2022   | 31/12/2021   |
|--------------------|--------------|--------------|
| Marchandises       | -            | -            |
| Matières premières | 1 096        | 829          |
| Produits finis     | 217          | 255          |
| <b>Total</b>       | <b>1 313</b> | <b>1 084</b> |

Les dépréciations par catégorie de stocks se décomposent de la manière suivante :

K€

| Provisions sur stocks | Valeurs en début d'exercice | Dotation de l'exercice | Reprise de l'exercice | Valeurs en fin d'exercice |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Marchandises          |                             |                        |                       |                           |
| Matières premières    | 476                         | 71                     | 66                    | 481                       |
| Produits finis        | 65                          | 4                      | 26                    | 43                        |
| <b>Total</b>          | <b>541</b>                  | <b>75</b>              | <b>92</b>             | <b>524</b>                |

## 4. CREANCES

### Etats des créances

| Etats des créances K€                 | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Prêts immobilisés                     | 2 770        |                | 2 770         |
| Prêts auprès des filiales US          | 184          |                |               |
| Dépréciation prêts filiales US        | -184         |                |               |
| Autres créances immobilisées          | 118          |                | 118           |
| <b>Total créances immobilisée</b>     | <b>2 888</b> | <b>0</b>       | <b>2 888</b>  |
| Avances & Acomptes fournisseurs       | 44           | 44             |               |
| Clients & comptes rattachés           | 3 090        | 3 050          | 40            |
| Personnel et comptes rattachés        | 9            | 9              |               |
| Créances organismes sociaux           |              |                |               |
| Crédit d'impôt Recherche & innovation | 95           | 95             |               |
| Autres créances fiscales              | 53           | 53             |               |
| Débiteurs divers                      | 553          | 553            |               |
| Écart de conversion – Actif           | 1            | 1              |               |
| Charges constatées d'avances          | 104          | 104            |               |
| <b>Total créances circulantes</b>     | <b>3 949</b> | <b>3 909</b>   | <b>40</b>     |
|                                       |              |                |               |
| <b>Total créances</b>                 | <b>6 837</b> | <b>3 909</b>   | <b>2 928</b>  |

La créance du crédit d'impôt recherche & innovation comptabilisées pour un montant de 95K euros n'a pas encore été perçue par la société.

Les débiteurs divers d'un montant de 553K euros comprennent notamment les comptes courants ouverts en faveur de la filiale ALPHA MOS AMERICA & BOYDSENSE FRANCE.

## 5. PRODUITS A RECEVOIR

Il n'y a pas de produits à recevoir au 31/12/2022.

## 6. DISPONIBILITE

K€

| Catégorie              | Montant brut | Dépréciation au<br>31/12/2022 | Montant net  | Montant brut |
|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|                        | 31/12/2022   |                               | 31/12/2022   | 31/12/2021   |
| Disponibilité          | 2 447        |                               | 2 447        | 2 450        |
| Titres auto-détenus    |              |                               | -            | -            |
| VMP                    |              |                               | -            | -            |
| <b>Situation nette</b> | <b>2 447</b> | <b>-</b>                      | <b>2 447</b> | <b>2 450</b> |

## 7. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

### **Capital social**

Le capital social, au 31 décembre 2022 est fixé à la somme de 2 035763 euros. Il est divisé en 10 173 817 actions entièrement souscrites et libérées d'un montant de 0.2 euro.

Ce nombre s'entend hors Bons de souscription d'Actions (BSA), Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise (BSPCE), Stock-Options (SO) ou Actions Gratuites (AGA) octroyés à certaines personnes physiques, salariés ou non de la société.

| Mouvement d'actions | 31/12/2021 | Augmentation<br>de capital | Diminution<br>de capital | 31/12/2022 |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| Nombre d'actions    | 10 173 817 | 5 000                      |                          | 10 178 817 |

Les actions se décomposent de la manière suivante :

| Catégorie d'actions    | 31/12/2022        |
|------------------------|-------------------|
| Actions ordinaire      | 10 178 817        |
| Actions de préférences | 0                 |
| <b>Total</b>           | <b>10 178 817</b> |

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société ALPHA MOS a procédé à une augmentation de capital. Le montant brut de l'opération s'élève à 12 250 euros et se traduit par la création de 5 000 options à 2,45€.

Cette augmentation de capital est due à l'exercice des stocks option pour un montant de 12 500€ décomposés en 1 000 € de valeur nominale et 11 250€ de prime d'émission,

A l'issue de ces opérations, le capital d'Alpha MOS est composé de 10 178 817 actions, dont 79,58 % du capital social et 88,34% des droits de vote sont détenus par le concert existant entre le FPCI JOLT TARGETED OPPORTUNITES, représenté par sa société de gestion Jolt Capital et la société AMBROSIA INVESTMENTS AM SARL.

### **Tableau de variation des capitaux propres**

| Postes                      | 31/12/2021   | Augmentation | Diminution   | Affectation du résultat | Distribution de dividendes | 31/12/2022   |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Capital Social              | 2 035        | 1            |              |                         |                            | 2 036        |
| Action en attente           | 12           |              | 12           |                         |                            | 0            |
| Primes liée au capital      | 5 834        | 11           |              |                         |                            | 5 845        |
| Écart de réévaluation libre | 10 000       |              |              |                         |                            | 10 000       |
| Réserve légale              | 4            |              |              |                         |                            | 4            |
| Réserves Indisponible       | 40           |              |              |                         |                            | 40           |
| Report à Nouveau            | -6 579       |              | 2 524        |                         |                            | -9 103       |
| Résultat de l'exercice      | -2 524       |              |              | 2 524                   |                            | -1 808       |
| <b>Capitaux Propres</b>     | <b>8 822</b> | <b>12</b>    | <b>2 536</b> | <b>2 524</b>            | <b>0</b>                   | <b>7 014</b> |

### **Titres donnant accès au capital**

La société a accordé 67 630 nouvelles options lors du conseil d'administration du 13 mai 2022.

#### Caractéristiques

Les principales données relatives à ces plans sont les suivantes :

- Bénéficiaires : Salariés dénommés de la société ;
- Période d'exercice des bons : 10 ans maximum ;
- Le prix d'exercice est au moins égal à 2.45 euros ;
- Le droit à l'exercice des bons s'acquiert de manière progressive, sur une période de 4 ans, avec un seuil d'acquisition d'un an.

#### Situation au 31 décembre 2022

|  | Nombre d'options<br>31/12/2022 | Cours moyen d'exercice<br>31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Montant début de période</b>                        | 1 097 162                      | <b>2,45</b>                          |
| Options accordées le 13 mai 2022                       | 67 630                         | 2,45                                 |
| Options mises à jours suite au CA du 28 avril 2022 (a) | 108 845                        |                                      |
| Options exercées                                       | - 5 000                        | -                                    |
| Options supprimées                                     | -                              | -                                    |
| <b>Montant fin de période</b>                          | <b>1 268 637</b>               | <b>2,45</b>                          |

a) bénéficiaires suite à l'augmentation de capital du mois d'Octobre 2021

#### Impact sur les états financiers au 31 décembre 2022

La valorisation des options a été réalisée selon le modèle Black Scholes Merton. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour les plans accordés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

|                             | 31/12/2022              |
|-----------------------------|-------------------------|
| Prix d'exercice des options | 2,45                    |
| Durée de vie des options    | 10 ans                  |
| Volatilité du prix          | 40%                     |
| Dividende attendu           | 0%                      |
| Taux d'intérêt sans risque  | 2,58%, 0.8% et<br>0,66% |

Les hypothèses au 31 décembre 2021 étaient identiques.

Au titre de l'exercice, le Groupe a comptabilisé la charge suivante :

|   | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|------------|------------|
| Paiement en actions – Produit de la période | 0          | 0          |
| Paiement en actions – Charge de la période  | 50         | 20         |

Si le taux de volatilité retenu avait été de 10% supérieur (50%) ou 10% inférieur (30%), la charge comptabilisée aurait respectivement été de 63 K€ et 38 K€.

### **Souscription OCA**

En date du 8 Décembre 2022, la société ALPHA MOS a souhaité augmenter ses fonds propres (ou quasi fonds propres) pour le financement de ses projets et notamment l'accélération de son développement commercial, et a donc sollicité NEXTSTAGE AM, laquelle a décidé de participer, via des fonds qu'elle gère, au financement dudit projet au moyen d'un emprunt obligataire d'un montant de trois millions d'euros, ce sous la forme d'obligations convertibles.

## 8. PROVISIONS

| Situations et mouvements de l'exercice          | Valeurs en début d'exercice | Dotation de l'exercice | Reprise de l'exercice | Valeurs en fin d'exercice |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Provision clients                               | 14                          | 2                      |                       | 16                        |
| Provisions pour pertes de changes               | 183                         |                        | 181                   | 2                         |
| Autres provisions pour risques                  | 2                           | 7                      |                       | 9                         |
| <b>Total provisions pour risques et charges</b> | <b>199</b>                  | <b>9</b>               | <b>181</b>            | <b>27</b>                 |
| Titres de participation                         | 2 072                       |                        |                       | 2 072                     |
| Prêts   | 2 249                       | 129                    |                       | 2 378                     |
| Autres immobilisations financières              |                             |                        |                       | -                         |
| Stocks  | 542                         | 48                     | 65                    | 525                       |
| Créances  | 1 499                       | 316                    |                       | 1 815                     |
| Autres provisions                               | 180                         | 4                      |                       | 184                       |
| <b>Total provisions pour dépréciation</b>       | <b>6 542</b>                | <b>497</b>             | <b>65</b>             | <b>6 974</b>              |
|   |                             |                        |                       |                           |
| <b>Total provisions</b>                         | <b>6 741</b>                | <b>506</b>             | <b>246</b>            | <b>7 001</b>              |

## 9. DETTES FINANCIERES

| Etats des dettes financières K€ | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Pret BPI France                 | 370          | 74             | 296          |                 |
| Pret Société Générale 370K€     | 324          | 92             | 232          |                 |
| Pret Société Générale 265K€     | 265          | 16             | 249          |                 |
| Emprunts avant RJ               | 324          | 86             | 238          |                 |
| Pret Société Générale 530K€     | 530          | 530            |              |                 |
| Emprunt obligataire 3 millions  | 3 000        |                |              |                 |
| <b>Total dettes financières</b> | <b>1 813</b> | <b>798</b>     | <b>1 015</b> | <b>0</b>        |

Les emprunts avant RJ sont remboursés selon un échéancier dans le cadre du plan de continuation de la société.

Au cours de l'exercice, la société a remboursé :

- 46K€ pour le prêt Société Générale de 370K€
- 62K€ pour les emprunts avec redressement judiciaires

## 10. AUTRES DETTES

| Etats des dettes K€                     | Montant brut  | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts obligataire                    | 3 000         |                | 2 527        | 473             |
| Emprunt et dettes auprès établi. Crédit | 1 815         | 800            | 1 015        |                 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 344           | 107            | 237          |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 620           | 581            | 39           |                 |
| Acomptes & Avances reçus                | 10            | 10             |              |                 |
| Dettes sociales                         | 1 844         | 1 261          | 583          |                 |
| Autres dettes fiscales                  | 90            | 47             | 43           |                 |
| Créditeurs divers                       | 2 427         |                | 2 427        |                 |
| Ecart de conversion - Passif            | 457           | 457            |              |                 |
| Produits constatés d'avances            | 33            | 33             |              |                 |
| <b>Total dettes</b>                     | <b>10 640</b> | <b>3 296</b>   | <b>6 871</b> | <b>473</b>      |

## 11. CHARGES A PAYER

| Charges à Payer                       | 31/12/2022 |
|---------------------------------------|------------|
| Fournisseurs - Factures non parvenues | 154        |
| Dettes fiscales à payer               | 78         |
| Dettes sociales à payer               | 414        |
| <b>Total charges à payer</b>          | <b>646</b> |

Sont notamment compris dans les charges à payer les postes suivants :

- honoraires des commissaires aux comptes : 59K euros
- dettes avant RJ : 59K euros
- provisions congés payés et charges 2022 : 414K euros

## 12. CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

### Charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance              | 31/12/2022 |
|--|------------|
| CCA                                      | 104        |
| <b>Total charges constatés d'avances</b> | <b>104</b> |

Les charges constatées d'avance sont principalement composées :

- des abonnements informatiques (ATLISSIAN, MISMO, SALESFORCE, ...) : 37K€
- des maintenances informatiques (COMPONENT SOURCE, CONCEPT ERP, MISMO, MATHWORKS) : 30K€
- des honoraires EUROLAND : 20K€

### Produits constatés d'avance

| Produits constatés d'avance              | 31/12/2022 |
|--|------------|
| PCA                                      | 33         |
| <b>Total produits constatés d'avance</b> | <b>33</b>  |

## 13. ECARTS DE CONVERSION

| Ecarts de conversion | 31/12/2022  |
|----------------------|-------------|
| Actif                | 1           |
| Passif               | 457         |
|                      | <b>-456</b> |

Au 31 décembre 2022, les écarts de conversions net sont de -456 K€. Ils correspondent essentiellement au traitement des créances et dettes en dollars et Yen envers les filiales AlphaMos US et AlphaMos Chine.

Les écarts de conversion passif sont composés des écarts sur le prêt AM USA.



## VII COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

### 1. CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe ALPHA MOS se compose principalement de ventes de produits finis (nez-électrique, échantillonneurs...) dont le fait générateur de l'enregistrement en comptabilité est déterminé selon l'incoterm défini contractuellement.

| CA K€                   | France     | Reste de l'Europe | Amérique du Nord | Asie       | Reste du monde | Total        |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Produits Finis          | 104        | 452               | 656              | 454        | 2 467          | 4 133        |
| Prestations de services | 47         | 167               | 12               |            | 150            | 376          |
| Produits annexes        | 276        |                   |                  |            |                | 276          |
| Transports sur ventes   | 1          | 4                 | 36               | 1          | 31             | 73           |
| <b>Total 31/12/2022</b> | <b>428</b> | <b>623</b>        | <b>704</b>       | <b>455</b> | <b>2 648</b>   | <b>4 858</b> |
| Produits Finis          | 27         | 313               | 952              | 456        | 2 692          | 4 440        |
| Prestations de services | 66         | 110               |                  |            | 127            | 303          |
| Transports sur ventes   | 1          | 4                 | 39               | 1          | 32             | 77           |
| <b>Total 31/12/2021</b> | <b>94</b>  | <b>427</b>        | <b>991</b>       | <b>457</b> | <b>2 851</b>   | <b>4 820</b> |

Le chiffre d'affaires correspondant à des prestations de services (études, travaux de recherche et développement) est comptabilisé au fur et à mesure de la réalisation effective de ces prestations.

## 2. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

| K€  | 31/12/22    | 31/12/2021   |
|---|-------------|--------------|
| <b>Produits financiers</b>                            | <b>184</b>  | <b>402</b>   |
| Produits des créances de l'actif immobilisé           | 2           | 2            |
| Produits financiers interco.                          | 0           | 21           |
| Reprises sur provisions et transfert de charges       | 182         | 379          |
| <b>Charges financières</b>                            | <b>665</b>  | <b>1465</b>  |
| Intérêts et charges assimilées                        | 260         | 185          |
| Charges sur cession VMP                               | 0           |              |
| Perte sur créances de participations                  | 0           | 960          |
| Perte de changes                                      | 268         |              |
| Dotations financières aux amortissement et provisions | 137         | 320          |
| <b>Résultat Financier</b>                             | <b>-481</b> | <b>-1063</b> |

Nous tenions à préciser, les 182K€ de reprises sur provisions concernent la provision sur perte de change constatée préalablement.

Également, les dotations financières et provisions de 137K€ correspondent aux provisions de perte de change constatées sur l'exercice.

### 3. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

| K€                             | 31/12/2022 |
|--------------------------------|------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>  | <b>179</b> |
| Régul jeton de présence        | 5          |
| Régul subvention BPI           | 171        |
| Solde OPCO                     | 3          |
| <b>Charges exceptionnelles</b> | <b>3</b>   |
| Cession immobilisations        | 0          |
| Régul jeton de présence        |            |
| Différence provision paie      | 1          |
| Autres                         | 2          |
| <b>Résultat Exceptionnel</b>   | <b>176</b> |

### 4. TRANSFERTS DE CHARGES

RAS

### 5. IMPOT SUR LES SOCIETES

Le résultat fiscal étant négatif, il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices.

#### **Crédit d'impôts constatés au 31/12/2022**

| <b>Crédits d'impôts constatés</b> | <b>K€</b> |
|-----------------------------------|-----------|
| Crédit impôt recherche            | 28        |
| Crédit impôt innovation           | 67        |
| <b>Total</b>                      | <b>95</b> |

Les crédits et avoirs fiscaux sont mentionnés dans le point 5 du paragraphe 8 « Autres informations »

## VIII AUTRES INFORMATIONS

### 1. ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice 2022 à 83 K euros brute.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres et hypothèses pour calculer cette indemnité sont les suivants :

| Paramètres               |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Taux d'actualisation     | 3,75 %                         |
| Table de mortalité       | TH-TF 00-02                    |
| Départ volontaire        | 41,4 % cadres et non cadres    |
| Taux de charges sociales | 50 % cadres et 36 % non cadres |
| Hypothèses               |                                |
| Convention collective    | Métallurgie                    |
| Turn-over                | Faible                         |
| Evolution des salaires   | 1 %                            |

L'engagement retraite ne fait pas l'objet d'une couverture sur un contrat IFC.

Les engagements sont évalués en application de la recommandation ANC n°2013-02

Le calcul a été fait en tenant compte des dernières recommandations en vigueur. L'engagement est constitué uniquement sur les années de services précédent le départ en retraite au titre duquel le salarié génère un droit à avantage.

### 2. AUTRES ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES

| Engagements Donnés - K€                         |     |
|---|-----|
| Avals et cautions                               | 0   |
| Autres engagements                              | 45  |
| Engagements reçus - K€                          |     |
| Prêt LCL (300 K€) Garantie OSEO sur 60%         | 180 |
| Prêt OSEO (150 K€) Garantie Fonds International | 90  |
| Location informatique BNP                       | 120 |

### 3. REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Compte tenu du faible nombre de salariés de la société, le fait de mentionner des informations sur leur rémunération reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

### 4. CREDIT BAIL

La société ne dispose pas de contrat de crédit-bail.

## 5 ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

### Déficits fiscaux reportables au 31/12/2022

| Déficits fiscaux reportables                     | K€            |
|--|---------------|
| Déficits fiscaux reportables avant le 01/01/2015 | 4 253         |
| Déficits fiscaux reportables au titre de 2015    | 1 200         |
| Déficits fiscaux reportables au titre de 2016    | 6 224         |
| Déficits fiscaux reportables au titre de 2017    | 4 174         |
| Déficits fiscaux reportables au titre de 2018    | 6 792         |
| Déficits fiscaux reportables au titre de 2019    | 3 430         |
| Déficits fiscaux reportables au titre de 2020    | 3 735         |
| Déficits fiscaux reportables au titre de 2021    | 1 321         |
| Déficits fiscaux reportables au titre de 2022    | 1 601         |
| <b>Total</b>                                     | <b>32 730</b> |

## 6. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales détenues à plus de 50% | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés - € | Cautions et avals | CA HT €   | Résultat € | Dividendes € |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------|------------|--------------|
| ALPHA MOS US                    | 2 562 074  |                   | 1 320 907 | -211 670   |              |
| ALPHA MOS CHINE                 | 318 134  |                   | 1 370 028 | 61 453     |              |
| BOYDSENSE SAS                   | 360 111  |                   | 82 843    | -587 456   |              |
|                                 |  |                   |           |            |              |

| Filiales détenues à plus de 50% | Capital - € | Capitaux propres - € | Détention en % | Valeur comptable des titres détenus - € |
|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------|---|
| ALPHA MOS US                    | 100         | -4 340 540           | 100            | -                                       |
| ALPHA MOS CHINE                 | 136 600     | 125 511              | 100            | 109 300                                 |
| BOYDSENSE SAS                   | 1 023       | 252 424              | 98             | 10 001 000                              |
|                                 |             |                      |                |   |

## 7. EFFECTIF

| Effectif moyen                    | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Ingénieurs et cadres              | 22         | 23         |
| Agents de maîtrise et techniciens |            |            |
| Employés                          | 5          | 7          |
| Ouvriers                          |            |            |
| <b>Total effectif moyen</b>       | <b>27</b>  | <b>30</b>  |

## 8. COMPTES CONSOLIDES

La société ALPHA MOS établit et publie des comptes consolidés en qualité de société mère du Groupe ALPHA MOS.

Au 31 décembre 2022, les comptes consolidés ont été établis selon les normes IFRS.

Le périmètre de consolidation comprend les entités suivantes :

- ALPHA MOS France (Société mère)
- ALPHA MOS AMERICA
- ALPHA MOS CHINA
- BOYDSENSE SAS
- BOYDSENSE INC

## 9 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

| Honoraires K€       | Missions d'audit des comptes statutaires | Services autres que la certification des comptes | Total     |
|---------------------|--|--|-----------|
| Deloitte & Associés | 44                                       | -  | 44        |
| Mazars              | 37                                       | -  | 37        |
| <b>Total</b>        | <b>81</b>                                | <b>0</b>   | <b>81</b> |

## 10. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES

Au titre de l'exercice clos au 31/12/2022 ; il a été versé 21 k€ de jetons de présence en faveur des membres du conseil d'administration. Il a été provisionné la somme de 50K de jetons de présence en faveurs de ces mêmes membres.

SA ALPHA MOS  
4 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS

31500 TOULOUSE

## DOCUMENTS FISCAUX

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



## 1- BILAN ACTIF

N° 2050

2023

| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS                  |  | Durée ex. en nombre de mois* 12                |                     |                               |                  |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------|
| Adresse de l'entreprise :<br>4 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS |  | Durée de l'ex. précédent* 12<br>31500 TOULOUSE |                     |                               |                  |
| Numéro SIRET* 38927484600051                                |  | Néant <input type="checkbox"/>                 |                     | Ex. précédent (N-1) clos le : |                  |
|   |  | Exercice N, clos le : 31/12/2022               |                     |                               | 31/12/2021       |
|   |  | Brut 1   | Amort., provis° 2   | Net 3                         | Net 4            |
| Capital souscrit non appelé (I)                             |  | <b>AA</b>                                      |                     |                               |                  |
| I   | Frais d'établissement *                      | <b>AB</b>                                      |                     | <b>AC</b>                     |                  |
| A N   | Frais de développement*                      | <b>CX</b> 1 247 083                            | <b>CQ</b> 1 173 214 | 73 869                        | 208 158          |
| C C   | Concessions, brevets et droits similaires    | <b>AF</b> 475 928                              | <b>AG</b> 173 168   | 302 760                       | 284 231          |
| T   | Fonds commercial (1)                         | <b>AH</b>                                      | <b>AI</b>           |                               |                  |
| I R   | Autres immobilisations incorporelles         | <b>AJ</b> 1 543 281                            | <b>AK</b> 314 881   | 1 228 400                     | 940 404          |
| F P   | Avances et ac. sur immob. incorp.            | <b>AL</b> 133 157                              | <b>AM</b>           | 133 157                       | 111 390          |
| I C   | Terrains                                     | <b>AN</b>                                      | <b>AO</b>           |                               |                  |
| M   | Constructions                                | <b>AP</b>                                      | <b>AQ</b>           |                               |                  |
| M R   | Installat° tech., matériel et outillage ind. | <b>AR</b> 1 065 602                            | <b>AS</b> 992 898   | 72 704                        | 102 603          |
| P   | Autres immobilisations corporelles           | <b>AT</b> 265 720                              | <b>AU</b> 191 805   | 73 915                        | 81 894           |
| B   | Immobilisations en cours                     | <b>AV</b>                                      | <b>AW</b>           |                               |                  |
| I   | Avances et acomptes                          | <b>AX</b>                                      | <b>AY</b>           |                               |                  |
| L F   | Participations évaluées (mise en équ.)       | <b>CS</b>                                      | <b>CT</b>           |                               |                  |
| I I   | Autres participations                        | <b>CU</b> 12 181 868                           | <b>CV</b> 2 071 568 | 10 110 300                    | 10 110 300       |
| S N   | Créances rattachées à des participat°        | <b>BB</b>                                      | <b>BC</b>           |                               |                  |
| E   | Autres titres immobilisés                    | <b>BD</b>                                      | <b>BE</b>           |                               |                  |
|   | Prêts  | <b>BF</b> 2 769 919                            | <b>BG</b> 2 378 194 | 391 726                       | 848 180          |
|   | Autres immobilisations financières *         | <b>BH</b> 117 537                              | <b>BI</b>           | 117 537                       | 116 181          |
| <b>TOTAL (II)</b>   |  | <b>BJ</b> 19 800 096                           | <b>BK</b> 7 295 728 | 12 504 367                    | 12 803 342       |
| A S   | Matières 1ères, approvisionnements           | <b>BL</b> 1 096 133                            | <b>BM</b> 481 406   | 614 727                       | 352 056          |
| C T   | En cours de production de biens              | <b>BN</b>                                      | <b>BO</b>           |                               |                  |
| T   | En cours de production de services           | <b>BP</b>                                      | <b>BQ</b>           |                               |                  |
| C   | Produits intermédiaires et finis             | <b>BR</b> 217 476                              | <b>BS</b> 43 091    | 174 385                       | 190 253          |
| C K   | Marchandises                                 | <b>BT</b>                                      | <b>BU</b>           |                               |                  |
| I S   | Avances et ac. versés sur cdes               | <b>BV</b> 43 638                               | <b>BW</b>           | 43 638                        | 108 349          |
| R C   | Clients et comptes rattachés (3)*            | <b>BX</b> 3 089 812                            | <b>BY</b> 1 816 156 | 1 273 656                     | 2 521 023        |
| C R   | Autres créances (3)                          | <b>BZ</b> 708 981                              | <b>CA</b> 183 880   | 525 101                       | 281 592          |
| U E   | Capital souscrit et appelé, non versé        | <b>CB</b>                                      | <b>CC</b>           |                               |                  |
| L D   | VMP(dt act° propres) :                       | <b>CD</b>                                      | <b>CE</b>           |                               |                  |
| I   | Disponibilités                               | <b>CF</b> 2 447 301                            | <b>CG</b>           | 2 447 301                     | 2 451 051        |
| R   | Charges constatées d'avance (3)*             | <b>CH</b> 103 938                              | <b>CI</b>           | 103 938                       | 78 228           |
| E   | <b>TOTAL (III)</b>                           | <b>CJ</b> 7 707 277                            | <b>CK</b> 2 524 533 | 5 182 744                     | 5 982 552        |
| G   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)     | <b>CW</b> 147 221                              |                     | 147 221                       |                  |
| U   | Primes de remboursement des obl. (V)         | <b>CM</b>                                      |                     |                               |                  |
| L   | Ecart de conversion actif* (VI)              | <b>CN</b> 1 205                                |                     | 1 205                         | 183 088          |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                               |  | <b>CO</b> 27 655 799                           | <b>1A</b> 9 820 261 | 17 835 538                    | 18 968 983       |
| <b>Renvois :</b> (1) Dont droit au bail                     |  | (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :    | <b>CP</b>           | (3) Part à + d'un an          | <b>CR</b> 40 022 |
| Clause de rés. de prop. :*                                  |  | Immobilisations :                              | Stocks :            | Créances                      |                  |

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

| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS                               |   |            |            | Néant        | * |
|--|---|------------|------------|--------------|---|
|  |   | Exercice N |            | Exercice N-1 |   |
| Capitaux propres   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 035 763 )   | DA         | 2 035 763  | 2 047 013    |   |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB         | 5 845 883  | 5 834 633    |   |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )     | DC         | 10 000 000 | 10 000 000   |   |
|  | Réserve légale (3)  | DD         | 3 811      | 3 811        |   |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE         |            |              |   |
|  | Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )     | DF         | 40 839     | 40 839       |   |
|  | Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )  | DG         |            |              |   |
|  | Report à nouveau  | DH         | -9 104 381 | -6 580 094   |   |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI         | -1 807 889 | -2 524 287   |   |
|  | Subventions d'investissement  | DJ         |            |              |   |
| Provisions réglementées*   | DK  |            |            |              |   |
|  | TOTAL (I)   | DL         | 7 014 026  | 8 821 915    |   |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM         |            |              |   |
|  | Avances conditionnées   | DN         | 57 347     | 276 675      |   |
|  | TOTAL (II)  | DO         | 57 347     | 276 675      |   |
| Provisions pour risques et charges                                       | Provisions pour risques   | DP         | 19 392     | 198 813      |   |
|  | Provisions pour charges   | DQ         | 7 333      |              |   |
|  | TOTAL (III)   | DR         | 26 725     | 198 813      |   |
| Dettes (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS         | 2 999 999  |              |   |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT         |            |              |   |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU         | 1 815 364  | 1 392 781    |   |
|  | Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> ) | DV         | 2 771 378  | 2 592 787    |   |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW         | 10 352     | 24 241       |   |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX         | 629 826    | 2 932 225    |   |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY         | 1 934 347  | 2 290 344    |   |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ         |            |              |   |
| Autres dettes  | EA  | 85 960     | 91 926     |              |   |
| Compt régul.   | Produits constatés d'avance (4)   | EB         | 33 012     | 36 867       |   |
|  | TOTAL (IV)  | EC         | 10 280 239 | 9 361 170    |   |
|  | Ecart de conversion passif* (V)   | ED         | 457 203    | 310 410      |   |
|  | TOTAL GENERAL (I à V)   | EE         | 17 835 538 | 18 968 983   |   |
| Renvois  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B         |            |              |   |
|  |   | 1C         |            |              |   |
|  | (2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)  | 1D         | 10 000 000 | 10 000 000   |   |
|  |   | 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  | 6 333 709  | 5 522 886  |              |   |
| (5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP | EH  | 2 071      | 2 177      |              |   |

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

| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS                           |  |   |           |                        |  | Néant |            | *            |           |
|--|--|---|-----------|------------------------|--|-------|------------|--------------|-----------|
|  |  | Exercice N                                |           |                        |  |       |            | Exercice N-1 |           |
|  |  | France                                    |           | Exportation et intrac. |  | Total |            |              |           |
| Produits d'exploit.  | Ventes de marchandises*  | FA  |           | FB                     |  | FC    |            |              |           |
|  | Production vendue : - biens*   | FD  | 4 133 022 | FE                     |  | FF    | 4 133 022  | 4 439 947    |           |
|  | - services*  | FG  | 724 419   | FH                     |  | FI    | 724 419    | 379 552      |           |
|  | <b>Chiffres d'affaires nets*</b>   | FJ  | 4 857 442 | FK                     |  | FL    | 4 857 442  | 4 819 500    |           |
|  | Production stockée*  |   |           |                        |  | FM    | -37 928    | -17 752      |           |
|  | Production immobilisée*  |   |           |                        |  | FN    | 267 958    | 269 707      |           |
|  | Subventions d'exploitation   |   |           |                        |  | FO    |            |              |           |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)         |   |           |                        |  | FP    | 64 825     | 1 157 097    |           |
|  | Autres produits (1) (11)   |   |           |                        |  | FQ    | 1 432      | 479          |           |
|  |  | Total des produits d'exploitation (2) (I) |           |                        |  |       | FR         | 5 153 729    | 6 229 030 |
| Charges d'exploit.   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                         |   |           |                        |  | FS    |            |              |           |
|  | Variation de stock (marchandises)*   |   |           |                        |  | FT    |            |              |           |
|  | Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*    |   |           |                        |  | FU    | 1 989 951  | 1 781 885    |           |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*               |   |           |                        |  | FV    | -267 410   | 22 034       |           |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                               |   |           |                        |  | FW    | 1 735 180  | 2 095 833    |           |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés*                                       |   |           |                        |  | FX    | 50 145     | 48 602       |           |
|  | Salaires et traitements*   |   |           |                        |  | FY    | 1 744 260  | 1 698 290    |           |
|  | Charges sociales (10)  |   |           |                        |  | FZ    | 808 581    | 736 750      |           |
|  | - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*                      |   |           |                        |  | GA    | 227 976    | 275 330      |           |
|  | Dotations - dotations aux provisions   |   |           |                        |  | GB    |            |              |           |
|  | d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*           |   |           |                        |  | GC    | 367 892    | 1 023 540    |           |
|  | - Pour risques et charges : dotations aux provisions                         |   |           |                        |  | GD    | 2 473      | 1 843        |           |
|  | Autres charges (12)  |   |           |                        |  | GE    | 92 579     | 72 824       |           |
|  | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                    |   |           |                        |  | GF    | 6 751 628  | 7 756 932    |           |
| <b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |  |   |           |                        |  | GG    | -1 597 899 | -1 527 902   |           |
| opérations   | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                 |   |           |                        |  | GH    |            |              |           |
| en commun  | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                  |   |           |                        |  | GI    |            |              |           |
| Produits financiers  | Produits financiers de participations (5)                                    |   |           |                        |  | GJ    |            |              |           |
|  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |   |           |                        |  | GK    | 2 223      | 1 976        |           |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |   |           |                        |  | GL    |            | 21 036       |           |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |   |           |                        |  | GM    | 181 894    | 379 325      |           |
|  | Différences positives de change  |   |           |                        |  | GN    |            |              |           |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |   |           |                        |  | GO    |            |              |           |
|  | Total des produits financiers (V)  |   |           |                        |  | GP    | 184 118    | 402 337      |           |
| charges financières  | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |   |           |                        |  | GQ    | 136 830    | 320 049      |           |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |           |                        |  | GR    | 260 379    | 1 145 647    |           |
|  | Différences négatives de change  |   |           |                        |  | GS    | 268 324    |              |           |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |   |           |                        |  | GT    |            |              |           |
|  | Total des charges financières (VI)   |   |           |                        |  | GU    | 665 534    | 1 465 696    |           |
| <b>2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |           |                        |  | GV    | -481 416   | -1 063 359   |           |
| <b>3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |           |                        |  | GW    | -2 079 315 | -2 591 261   |           |

(Renvois : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS  |   | Néant               |                | *          |
|---|---|---------------------|----------------|------------|
|   |   | Exercice N          | Exercice N - 1 |            |
| Produits exceptionnels  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                  | 179 770        | 9 708      |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital*   | HB                  |                |            |
|   | Reprise sur provisions et transferts de charges   | HC                  |                |            |
|   | Total des produits exceptionnels (7) (VII)  | HD                  | 179 770        | 9 708      |
| Charges exceptionnelles   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                 | HE                  | 3 677          | 15 264     |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital*  | HF                  |                | 19 038     |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                | HG                  |                |            |
|   | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)  | HH                  | 3 677          | 34 302     |
| <b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>  |   | HI                  | 176 093        | -24 594    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                               |   | HJ                  |                |            |
| Impôts sur les bénéfices* (X)   |   | HK                  | -95 333        | -91 568    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)  |   | HL                  | 5 517 616      | 6 641 075  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)  |   | HM                  | 7 325 506      | 9 165 362  |
| <b>5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>                        |   | HN                  | -1 807 889     | -2 524 287 |
| R<br>E<br>N<br>V<br>O<br>I<br>S   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                               | HO                  | 179 769        |            |
|   | (2) Dont - produits de locations immobilières   | HY                  |                |            |
|   | - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8 )                     | IG                  |                |            |
|   | (3) Dont - Crédit-bail mobilier*  | HP                  | 3 677          |            |
|   | - Crédit-bail immobilier  | HQ                  |                |            |
|   | (4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))             | 1H                  |                |            |
|   | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | 1J                  |                |            |
|   | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | 1K                  |                |            |
|   | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)         | HX                  |                |            |
|   | (6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)    | RC                  |                |            |
|   | (6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD                  |                |            |
|   | (9) Dont transfert de charges   | A1                  | 4 302          |            |
|   | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                   | A2                  |                |            |
| Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS <b>A5</b>                              |   |                     |                |            |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                    | A3  |                     |                |            |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                     | A4  | 34 034              | 35 097         |            |
| (13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. <b>A6</b>  | Obl. <b>A9</b>  |                     |                |            |
| Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) <b>A7</b>                           |   |                     |                |            |
| Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>                           |   |                     |                |            |
| (7) Détails des produits et charges exceptionnels   | Exercice N  |                     |                |            |
| (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Charges except.   | Produits except.    |                |            |
| (8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :                               | Exercice N  |                     |                |            |
|   | Charges antérieures   | Produits antérieurs |                |            |
| REGULT JETONS PRESENCE 2016   |   | 4 745               |                |            |
| REGUL PROV OPCO 2021  |   | 3 043               |                |            |
| M&C BREVET US   |   | 132                 |                |            |
| REGUL URSSAF SELON ECHEANCIER   |   | 521                 |                |            |
| REGUL SALESFORCES   | 1 831   |                     |                |            |

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

## 5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2023

| CADRE A |   | IMMOBILISATIONS  |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |            | Augmentations   |            |
|---------|---|--|-------------------|--|------------|---|------------|
|         |   |  |                   |  |            | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2 |            |
|         |   |  |                   |  |            | Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3                                |            |
| I       | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I  |                   | CZ   | 1 247 083  | D8  |            |
| N       | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II   |                   | KD   | 1 793 359  | KE  | 396 309    |
| C       | Terrains  |  |                   | KG   |            | KH  |            |
| R       | Constructions   | - Sur sol propre   | Dont Composant L9 | KJ   |            | KK  |            |
|         |   | - Sur sol d'autrui   | Dont Composant M1 | KM   |            | KN  |            |
|         |   | - Installations générales, agencements et aménagements des     | Dont Composant M2 | KP   |            | KQ  |            |
| P       | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composant M3  |                   | KS   | 1 057 290  | KT  | 8 312      |
| R       | Autres immob. corporelles                                   | - Instal générales, agencts, aménagemts div*                   |                   | KV   | 123 884    | KW  | KX         |
|         |   | - Matériel de transport*                                       |                   | KY   |            | KZ  | LA         |
|         |   | - Matériel de bureau et mobilier informatique                  |                   | LB   | 129 087    | LC  | LD         |
|         |   | - Emballages récupérables et divers*                           |                   | LE   |            | LF  | LG         |
| L       | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   | LH   |            | LI  | LJ         |
| E       | Avances et acomptes   |  |                   | LK   |            | LL  | LM         |
| S       | TOTAL III   |  |                   | LN   | 1 310 261  | LO  | 21 062     |
| F       | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                   | 8G   |            | 8M  | 8T         |
| I       | Autres participations                                       |  |                   | 8U   | 12 181 868 | 8V  | 8W         |
| N       | Autres titres immobilisés                                   |  |                   | 1P   |            | 1R  | 1S         |
|         | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                   | 1T   | 3 213 057  | 1U  | 1V         |
|         | TOTAL IV  |  |                   | LQ   | 15 394 925 | LR  | 130 854    |
|         | TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)                             |  |                   | 0G   | 19 745 628 | 0H  | 548 225    |
| CADRE B |   | IMMOBILISATIONS  |                   | Diminutions  |            | Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice                                   |            |
|         |   |  |                   | par virement de poste à poste 1                              |            | par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2                                |            |
|         |   |  |                   |  |            | Rééval légale ou éval en équ 4  |            |
| I       | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I  |                   | C0   |            | D0  | 1 247 083  |
| C       | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II   |                   | LV   | 37 302     | LW  | 2 152 366  |
| C       | Terrains  |  |                   | LX   |            | LY  |            |
| R       | Constructions   | - Sur sol propre   |                   | MA   |            | MB  |            |
|         |   | - Sur sol d'autrui   |                   | MD   |            | ME  |            |
|         |   | - Inst. générales, agencement et aménagement des constructions |                   | MG   |            | MH  |            |
| P       | Instal. tech., matériel et outillage ind.                   |  |                   | MJ   |            | MK  | 1 065 602  |
| R       | Autres immob. corp.   | - Installations générales, agencements, aménagements           |                   | MM   |            | MN  | 123 884    |
|         |   | - Matériel de transport  |                   | MP   |            | MQ  |            |
|         |   | - Mat. de bureau et informatique, mobilier                     |                   | MS   |            | MT  | 141 837    |
|         |   | - Emballages récupérables et div                               |                   | MV   |            | MW  |            |
| L       | Immob. corporelles en cours                                 | MY   |                   | MZ   |            | NA  |            |
| E       | Avances et acomptes   | NC   |                   | ND   |            | NE  |            |
| S       | TOTAL III   |  |                   | NG   |            | NH  | 1 331 323  |
| F       | Participations évaluées (mise en équ.)                      |  |                   | 0U   |            | M7  |            |
| I       | Autres participations                                       |  |                   | 0X   |            | 0Y  | 12 181 868 |
| N       | Autres titres immobilisés                                   |  |                   | 2B   |            | 2C  |            |
|         | Prêts et autres immob. financières                          |  |                   | 2E   | 456 454    | 2F  | 2 887 457  |
|         | TOTAL IV  |  |                   | NJ   | 456 454    | NK  | 15 069 324 |
|         | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                           |  |                   | 0K   | 493 756    | 0L  | 19 800 096 |

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

## SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

| Exercice N clos le   |  |   |  |   | 31/12/2022   |   |
|--|--|---|--|---|--|---|
| 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 ALPHA MOS   |  |   | Néant  |   | * <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>  |   |
| 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 immobilisations<br><br>1  | Augmentation du montant des amortissements (2)<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br><br>5         |   |
|  |  |   | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br><br>3   | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br><br>4 |  |   |
| 1 - Concessions, brevets et droits simil.  |  |   |  |   |  |   |
| 2 - Fonds commercial   |  |   |  |   |  |   |
| 3 - Terrains   |  |   |  |   |  |   |
| 4 - Constructions  |  |   |  |   |  |   |
| 5 - Instal. tech. mat. et out. industriel  |  |   |  |   |  |   |
| 6 - Autres immobilisations corporelles   |  |   |  |   |  |   |
| 7 - Immobilisations en cours   |  |   |  |   |  |   |
| 8 - Participations   |  |   |  |   |  |   |
| 9 - Autres titres immobilisés  |  |   |  |   |  |   |
| 10 - TOTAUX  |  |   |  |   |  |   |
| <p>(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 col. 1, ceux portés col.2.</p> <p>(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et 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.</p> <p>(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".</p> |  |   |  |   |  |   |
| <b>CADRE B</b>   |  |   |  |   |  |   |
| <b>Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>   |  |   |  |   |  |   |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice   |  |   |  |   | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>   |   |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice   |  |   |  |   | -  |   |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice  |  |   |  |   | = <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |   |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 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.</p>  |  |   |  |   |  |   |

|   |  |  |                                      |  |  |  |  |   |           |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS  |  |  |                                      |  |  |  | Néant  |   | *         |
| <b>CADRE A</b>  |  |  |                                      |  |  |  |  |   |           |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*</b>  |  |  |                                      |  |  |  |  |   |           |
| IMMOB. AMORTISSABLES  |  | Montant des amort. au début de l'ex.         |                                      | Augmentations : dotations de l'ex.             |  | Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises |  | Montant des amort. à la fin de l'ex.                    |           |
| Frais d'établ. et développement   |  | CY   | 1 038 925                            | EL   | 134 289                                      | EM   |  | EN  | 1 173 214 |
| Fonds commercial  |  | RE   |                                      | RF   |  | RI   |  | RJ  |           |
| Autres immobilisations incorporelles  |  | PE   | 457 333                              | PF   | 34 746                                       | PG   | 4 030  | PH  | 488 049   |
| TOTAL I   |  | RK   | 1 496 258                            | RM   | 169 035                                      | RN   | 4 030  | RO  | 1 661 263 |
| Terrains  |  | PI   |                                      | PJ   |  | PK   |  | PL  |           |
| - Sur sol propre  |  | PM   |                                      | PN   |  | PO   |  | PQ  |           |
| Construct° - Sur sol d'autrui   |  | PR   |                                      | PS   |  | PT   |  | PU  |           |
| - Installations générales, agencements et aménagements des                                |  | PV   |                                      | PW   |  | PX   |  | PY  |           |
| Inst. techn., matériel et outillage ind.  |  | PZ   | 954 686                              | QA   | 38 212                                       | QB   |  | QC  | 992 898   |
| Autres  |  | QD   | 55 110                               | QE   | 11 484                                       | QF   |  | QG  | 66 594    |
| - Installations générales, agencements et aménagements                                    |  |  |                                      |  |  |  |  |   |           |
| immob. corp.  |  | QH   |                                      | QI   |  | QJ   |  | QK  |           |
| - Matériel de transport   |  |  |                                      |  |  |  |  |   |           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier  |  | QL   | 115 967                              | QM   | 9 244  | QN   |  | QO  | 125 211   |
| - Emballages récup. et div.   |  | QP   |                                      | QR   |  | QS   |  | QT  |           |
| TOTAL II  |  | QU   | 1 125 763                            | QV   | 58 941                                       | QW   |  | QX  | 1 184 704 |
| TOTAL GENERAL (I + II)  |  | ON   | 2 622 021                            | OP   | 227 976                                      | OQ   | 4 030  | OR  | 2 845 967 |
| <b>CADRE B</b>  |  |  |                                      |  |  |  |  |   |           |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b> |  |  |                                      |  |  |  |  |   |           |
| Immobilisat° amortissables  |  | DOTATIONS                                    |                                      |  | REPRISES                                     |  |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |           |
|   |  | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal Exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal Exceptionnel |   |           |
| Frais d'établissement   |  | 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   |  | R  | RX                                   | RY   | RZ   | SB   | SC   | SD  |           |
| Terrains  |  | Q2   | Q3                                   | Q4   | Q5   | Q6   | Q7   | Q8  |           |
| C Sur sol propre  |  | Q9   | R1                                   | R2   | R3   | R4   | R5   | R6  |           |
| O Sur sol d'autrui  |  | R7   | R8                                   | R9   | S1   | S2   | S3   | S4  |           |
| N Inst. gales., agn   |  | S5   | S6                                   | S7   | S8   | S9   | T1   | T2  |           |
| Instal. techn., matériel et outillage   |  | T3   | T4                                   | T5   | T6   | T7   | T8   | T9  |           |
| C Inst. gales. agent & am. div  |  | U1   | U2                                   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7  |           |
| O Mat. de transp.   |  | U8   | U9                                   | V1   | V2   | V3   | V4   | V5  |           |
| R Mat bur & inf mob   |  | V6   | V7                                   | V8   | V9   | W1   | W2   | W3  |           |
| P Emb. récup., div.   |  | W4   | W5                                   | W6   | W7   | W8   | W9   | X1  |           |
| TOTAL II  |  | X2   | X3                                   | X4   | X5   | X6   | X7   | X8  |           |
| Frais d'acquisition de titres de participations - Total III                               |  | NL   |                                      |  | N  |  |  | NO  |           |
| TOTAL général (I+II+III)  |  | NP   | NQ                                   | NR   | NS   | NT   | NU   | NV  |           |
| TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)  |  | N  | TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU) |  | NY   | TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)                                  |  | NZ  |           |
| <b>CADRE C</b>  |  |  |                                      |  |  |  |  |   |           |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>      |  | Montant net au début de l'exercice           |                                      | Augmentations                                  |  | Dotations de l'ex. aux amortissements                              |  | Montant net à la fin de l'exercice                      |           |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler  |  |  |                                      | 147 221  |  | Z9   |  | Z8  | 147 221   |
| Primes de remboursemt des obligations   |  |  |                                      |  |  | SP   |  | SR  |           |

| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS  |  | Néant     |                                    |           |                                 | *         |                                |                     |
|---|--|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| Nature des provisions   | Montant au début de l'exercice                 |           | AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. |           | DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. |           | Montant à la fin de l'exercice |                     |
|   | 1  |           | 2                                  |           | 3                               |           | 4                              |                     |
| P   | Prov. pour reconst. des gisements miniers et   | <b>3T</b> |                                    | <b>TA</b> |                                 | <b>TB</b> |                                | <b>TC</b>           |
| R   | Prov. pour investissements                     | <b>3U</b> |                                    | <b>TD</b> |                                 | <b>TE</b> |                                | <b>TF</b>           |
| R   | Prov. pour hausse des prix (1)                 | <b>3V</b> |                                    | <b>TG</b> |                                 | <b>TH</b> |                                | <b>TI</b>           |
| V   | Amortissements dérogatoires                    | <b>3X</b> |                                    | <b>TM</b> |                                 | <b>TN</b> |                                | <b>TO</b>           |
| R   | Dont majorations except. de 30 %               | <b>D3</b> |                                    | <b>D4</b> |                                 | <b>D5</b> |                                | <b>D6</b>           |
|   | Prov. pour prêts d'installation                | <b>IJ</b> |                                    | <b>IK</b> |                                 | <b>IL</b> |                                | <b>IM</b>           |
|   | Autres prov. réglementées (1)                  | <b>3Y</b> |                                    | <b>TP</b> |                                 | <b>TQ</b> |                                | <b>TR</b>           |
|   | TOTAL I  | <b>3Z</b> |                                    | <b>TS</b> |                                 | <b>TT</b> |                                | <b>TU</b>           |
| R   | Provisions pour litiges                        | <b>4A</b> |                                    | <b>4B</b> |                                 | <b>4C</b> |                                | <b>4D</b>           |
| I   | Prov. pr garanties données aux clients         | <b>4E</b> | 14 125                             | <b>4F</b> | 2 473                           | <b>4G</b> |                                | <b>4H</b> 16 598    |
| S   | Prov. pour pertes sur marchés à terme          | <b>4J</b> |                                    | <b>4K</b> |                                 | <b>4L</b> |                                | <b>4M</b>           |
|   | Prov. pour amendes et pénalités                | <b>4N</b> |                                    | <b>4P</b> |                                 | <b>4R</b> |                                | <b>4S</b>           |
|   | Provisions pour pertes de change               | <b>4T</b> | 183 088                            | <b>4U</b> |                                 | <b>4V</b> | 181 894                        | <b>4W</b> 1 194     |
| &   | Prov. pr pensions et obligat° similaires       | <b>4X</b> |                                    | <b>4Y</b> |                                 | <b>4Z</b> |                                | <b>5A</b>           |
|   | Provisions pour impôts (1)                     | <b>5B</b> |                                    | <b>5C</b> |                                 | <b>5D</b> |                                | <b>5E</b>           |
| C   | Prov. pr renouvellemt des immob.*              | <b>5F</b> |                                    | <b>5H</b> |                                 | <b>5J</b> |                                | <b>5K</b>           |
| H   | Prov. pour gros entretiens et grandes révision | <b>EO</b> |                                    | <b>EP</b> |                                 | <b>EQ</b> |                                | <b>ER</b>           |
| A   | Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer* | <b>5R</b> |                                    | <b>5S</b> |                                 | <b>5T</b> |                                | <b>5U</b>           |
| R   | Autres prov. pour risques et ch. (1)           | <b>5V</b> | 1 600                              | <b>5W</b> | 7 333                           | <b>5X</b> |                                | <b>5Y</b> 8 933     |
|   | TOTAL II                                       | <b>5Z</b> | 198 813                            | <b>TV</b> | 9 806                           | <b>TW</b> | 181 894                        | <b>TX</b> 26 725    |
| D   | - incorporelles                                | <b>6A</b> |                                    | <b>6B</b> |                                 | <b>6C</b> |                                | <b>6D</b>           |
| E   | sur - corporelles                              | <b>6E</b> |                                    | <b>6F</b> |                                 | <b>6G</b> |                                | <b>6H</b>           |
| P   | immobilisations - titres mis en équ.           | <b>02</b> |                                    | <b>03</b> |                                 | <b>04</b> |                                | <b>05</b>           |
| R   | - titres de participat°                        | <b>9U</b> | 2 071 568                          | <b>9V</b> |                                 | <b>9W</b> |                                | <b>9X</b> 2 071 568 |
| E   | - autres immob fin (1)*                        | <b>06</b> | 2 248 697                          | <b>07</b> | 129 497                         | <b>08</b> |                                | <b>09</b> 2 378 194 |
| C   | sur stocks et en cours                         | <b>6N</b> | 541 818                            | <b>6P</b> | 47 504                          | <b>6R</b> | 64 825                         | <b>6S</b> 524 497   |
| I   | Sur comptes clients                            | <b>6T</b> | 1 499 790                          | <b>6U</b> | 316 365                         | <b>6V</b> |                                | <b>6W</b> 1 816 156 |
| A   | Autres prov. pour dépréciat° (1)*              | <b>6X</b> | 179 857                            | <b>6Y</b> | 4 023                           | <b>6Z</b> |                                | <b>7A</b> 183 880   |
|   | TOTAL III                                      | <b>7B</b> | 6 541 729                          | <b>TY</b> | 497 389                         | <b>TZ</b> | 64 825                         | <b>UA</b> 6 974 294 |
|   | TOTAL GENERAL (I + II + III)                   | <b>7C</b> | 6 740 542                          | <b>UB</b> | 507 196                         | <b>UC</b> | 246 719                        | <b>UD</b> 7 001 019 |
|   | - d'exploitation                               |           |                                    | <b>UE</b> | 370 365                         | <b>UF</b> | 64 825                         |                     |
| Dont dotations et reprises  | - financières                                  |           |                                    | <b>UG</b> | 136 830                         | <b>UH</b> | 181 894                        |                     |
|   | - exceptionnelles                              |           |                                    | <b>UJ</b> |                                 | <b>UK</b> |                                |                     |
| Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.   |  |           |                                    |           |                                 |           |                                | <b>10</b>           |
| (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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI. |  |           |                                    |           |                                 |           |                                |                     |

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



**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE\***

**N° 2057** 2023

| CADRE A   |   | ETAT DES CREANCES   |                            | Montant brut  |           | A 1 an au plus |           | A plus d'1 an                  |    |                 |  |
|---|---|---|----------------------------|---|-----------|----------------|-----------|--------------------------------|----|-----------------|--|
|   |   |   |                            | 1   |           | 2              |           | 3                              |    |                 |  |
| Désignation de l'entreprise :                                     |   | SA ALPHA MOS  |                            |   |           |                |           | Néant                          |    | *               |  |
| De l'actif  | Créances rattachées à des participations  | <b>UL</b>   |                            | <b>UM</b>   |           | <b>UN</b>      |           |                                |    |                 |  |
| immo-   | Prêts (1) (2)   | <b>UP</b>   | 2 769 919                  | <b>UR</b>   |           | <b>US</b>      |           | 2 769 919                      |    |                 |  |
| bilisé  | Autres immobilisations financières  | <b>UT</b>   | 117 537                    | <b>UV</b>   |           | <b>UW</b>      |           | 117 537                        |    |                 |  |
| De  | Clients douteux ou litigieux  | <b>VA</b>   | 40 022                     |   |           |                |           | 40 022                         |    |                 |  |
| l'actif   | Autres créances clients   | <b>UX</b>   | 3 049 790                  |   | 3 049 790 |                |           |                                |    |                 |  |
|   | Cré. repr. * (Prov dépr. <b>UO</b> )  | <b>Z1</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
| circulant   | Personnel et comptes rattachés  | <b>UY</b>   | 8 500                      |   | 8 500     |                |           |                                |    |                 |  |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | <b>UZ</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   | Etat et   | Impôts sur les bénéfiques                                 | <b>VM</b>                  | 95 333  |           | 95 333         |           |                                |    |                 |  |
|   |   | autres  | Taxe sur la valeur ajoutée | <b>VB</b>   | 52 632    |                | 52 632    |                                |    |                 |  |
|   | collectivités   | Autres impôts, taxes, versements assim.                   | <b>VN</b>                  |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   |   | publiques   | Divers                     | <b>VP</b>   |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   |   | Groupes et associés (2)                                   | <b>VC</b>                  | 543 991   |           | 543 991        |           |                                |    |                 |  |
|   |   | Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres) | <b>VR</b>                  | 8 524   |           | 8 524          |           |                                |    |                 |  |
|   | Charges constatées d'avance   |   | <b>VS</b>                  | 103 938   |           | 103 938        |           |                                | -0 |                 |  |
|   | <b>TOTAUX</b>   |   | <b>VT</b>                  | 6 790 187   | <b>VU</b> | 3 862 708      | <b>VV</b> | 2 927 478                      |    |                 |  |
| RE<br>N<br>V  | (1) Montant prêts accordés en cours d'exercice  | <b>VD</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   | Montant remboursements obtenus en cours d'ex.   | <b>VE</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   | (2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)                                      | <b>VF</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
| CADRE B   |   | ETAT DES DETTES   |                            | Montant brut  |           | A 1 an au plus |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus |    | A plus de 5 ans |  |
|   |   |   |                            | 1   |           | 2              |           | 3                              |    | 4               |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                            |   | <b>7Y</b>   | 2 999 999                  |   | 2 999 999 |                |           |                                |    |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                  |   | <b>7Z</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
| Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)            | à 1 maximum à l'origine   | <b>VG</b>   | 2 071                      |   | 2 071     |                |           |                                |    |                 |  |
|   | à + de 1 an à l'origine   | <b>VH</b>   | 1 813 293                  |   | 798 083   |                | 1 015 210 |                                |    |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                     |   | <b>8A</b>   | 344 279                    |   | 107 088   |                | 237 191   |                                |    |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                 |   | <b>8B</b>   | 629 826                    |   | 590 692   |                | 39 134    |                                |    |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                    |   | <b>8C</b>   | 287 376                    |   | 287 376   |                |           |                                |    |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |   | <b>8D</b>   | 1 557 362                  |   | 1 425 850 |                | 131 512   |                                |    |                 |  |
| Etat et   | Impôts sur les bénéfiques   | <b>8E</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   | autres  | Taxe sur la valeur ajoutée                                | <b>VW</b>                  |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
| Collectivités   | Obligations cautionnées   | <b>VX</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   | publiques   | Autres impôts, taxes et assimilés                         | <b>VQ</b>                  | 89 610  |           | 47 034         |           | 42 576                         |    |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |   | <b>8J</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
| Groupes et associés (2)   |   | <b>VI</b>   | 2 427 099                  |   |           |                | 2 427 099 |                                |    |                 |  |
| Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr |   | <b>8K</b>   | 85 960                     |   | 32 153    |                | 53 807    |                                |    |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés*                         |   | <b>Z2</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                       |   | <b>8L</b>   | 33 012                     |   | 33 012    |                |           |                                |    |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>   |   | <b>VY</b>   | 10 269 886                 | <b>VZ</b>   | 6 323 357 |                | 3 946 529 |                                |    |                 |  |
| RE<br>N<br>V  | (1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.  | <b>VJ</b>   | 530 000                    | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032 |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   | Emprunts remboursés en cours d'ex.  | <b>VK</b>   | 107 311                    |   |           |                |           |                                |    |                 |  |
|   | (2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | <b>VL</b>   |                            |   |           |                |           |                                |    |                 |  |

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS   |   | Néant <input type="checkbox"/>  |   | Exercice N, clos le : 31/12/2022                        |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>   |   |   |   | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés  |   |   |   |   |  |
| Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)  | WD  |   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles         | WE  |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*   | WF  |   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  | WG  |  |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option  | RA  |   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                      | RB  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)   | WI  | 138 024   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067) | XX  |  |
| Amendes et pénalités   | WJ  |   | Charges financières (art 39-1-3* et 212 bis   | XZ  |  |
| Réintégration prévues à l'article 155 du CGI   |   |   |   |   |  |
| Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |   |   |   |   |  |
| Quote-part   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.* | WL  | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI   | L7  |  |
| Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)                                     |   |   |   |   |  |
| Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%  |   |   |   |   |  |
| Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme  |   |   |   |   |  |
| réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions   |   |   |   |   |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)  |   |   |   |   |  |
| Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)   | intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)                        | SU  | Zone d'ent.* (act. exo.)  | SW  |  |
| Dont :   |   |   | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro   | M8  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage  |   |   |   |   |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   | <b>TOTAL I</b>   |
|  |   |   |   |   | <b>WR</b>  |
|  |   |   |   |   | 964 506  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>  |   |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*   |   |   |   |   |  |
| Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III) |   |   |   |   |  |
| Régimes imposition particuliers et impos. différées  | Plus-values nettes  | - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *  |   |   |  |
|  |   | - imposées aux taux de 0%   |   |   |  |
|  |   | - imposées aux taux de 19 %   |   |   |  |
|  |   | à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures   |   |   |  |
|  |   | long terme - imputées sur déficits antérieurs   |   |   |  |
|  |   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |   |   |  |
|  |   | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                    |   |   |  |
|  |   | Régime des sociétés mères et des filiales*. (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A) |   |   |  |
|  |   | Produit net des act* et parts d'intérêts :  |   |   |  |
|  |   | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)                    |   |   |  |
| Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer   |   |   |   |   |  |
| Mesures Majoration d'amortissement *   |   |   |   |   |  |
| d'incitation   | Entreprise nouvelle 44 septies                                | K9  | Entreprise nouvelle art. 44 sexies  | L2  | Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)             |
|  |   |   |   |   | L5   |
|  |   |   | Sociétés d'investissements immo.  | K3  | Zone restruct. défense (art. 44 terdecies)             |
|  |   |   |   |   | PA   |
|  | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)                    | OV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)   | 1F  | Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)     |
|  |   |   |   |   | XC   |
|  | Zone de revitalisation rurale (44)                            | PC  | Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)  | PP  | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) |
|  |   |   |   |   | PB   |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)  |   |   |   |   |  |
| Déduct. div. (cf. feuillet séparé)   | dont déd. except. (art 39 decies)                             |   | 3 848   | Créance dégagee par le report en arrière du déf. (IS)   | ZI   |
|  | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)       |   |   | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B) |  |
|  | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)       |   |   | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D) |  |
|  | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)       |   |   |   |  |
|  | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)       |   |   | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G) |  |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   | <b>TOTAL II</b>  |
|  |   |   |   |   | <b>XH</b>  |
|  |   |   |   |   | 2 566 217  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>  |   |   |   |   |  |
| Résultat fiscal avant imputation   |   |   | bénéfice (I moins II)   | XI  |  |
| des déficits reportables :   |   |   | déficit (II moins I)  |   |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)  |   |   |   | ZL  |  |
| Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)  |   |   |   |   |  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>   |   |   | <b>BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)</b>  | <b>XN</b>   | <b>XO</b>  |
|  |   |   |   |   | 1 601 711  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   | 1 601 711  |

**10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

N° 2058-B 2023

|   |  |                         |                   |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS  |  |                         | Néant             | *                       |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>  |  |                         |                   |                         |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)   |  | K4                      | 31 130 344        |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   |  | K4bis                   |                   |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  |  | K4Ter                   |                   |                         |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)  |  | K5                      |                   |                         |
| Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)  |  | K6                      | 31 130 344        |                         |
| Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)  |  | YJ                      | 1 601 711         |                         |
| <b>TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>  |  | <b>YK</b>               | <b>32 732 055</b> |                         |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |  |                         |                   |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 1 du CGI, dotations de l'exercice |  | ZT                      | 190 066           |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>   |  |                         |                   |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)   |  | Dotations de l'exercice |                   | Reprises sur l'exercice |
| Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis A1. 2 du CGI*                   |  | ZV                      |                   | ZW                      |
| <b>Provisions pour risques et charges*</b>  |  |                         |                   |                         |
| PROVISION PERTE DE CHANGE   |  | 8X                      | 1 194             | 8Y 183 088              |
|   |  | 8Z                      |                   | 9A                      |
|   |  | 9B                      |                   | 9C                      |
| Total des provisions pour risques et charges  |  | 8X                      | 1 194             | 8Y 183 088              |
| <b>Provisions pour dépréciation*</b>  |  |                         |                   |                         |
| PROVISION CREANCES FILLIALES  |  | 9D                      | 136 830           | 9E 164 685              |
|   |  | 9F                      |                   | 9G                      |
|   |  | 9H                      |                   | 9J                      |
| Total des provisions pour dépréciation  |  | 9D                      | 136 830           | 9E 164 685              |
| <b>Charges à payer</b>  |  |                         |                   |                         |
|   |  | 9K                      |                   | 9L                      |
|   |  | 9M                      |                   | 9N                      |
|   |  | 9P                      |                   | 9R                      |
|   |  | 9S                      |                   | 9T                      |
| Total des provisions pour charges à payer   |  | 9K                      |                   | 9L                      |
| * des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032   |  | <b>TOTAUX</b>           | 138 024           | <b>YO 347 773</b>       |
| TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A   |  |                         |                   |                         |
|   |  | ligne WI                |                   | ligne WU                |

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

**CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

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

|  |   |          |            |                   |                            |           |        |
|--|---|----------|------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS   |   | Néant    |            | *                 |                            |           |        |
| <b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>   |   |          |            |                   |                            |           |        |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie  |   | 0C       | -6 580 094 |                   |                            |           |        |
| Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie  |   | 0D       | -2 524 287 |                   |                            |           |        |
| Prélèvements sur les réserves  |   | 0E       |            |                   |                            |           |        |
| TOTAL I  |   | 0F       | -9 104 381 |                   |                            |           |        |
| Affectat°  | Affectation aux réserves - Réserve légale   | ZB       |            |                   |                            |           |        |
|  | - Autres réserves   | ZD       |            |                   |                            |           |        |
|  | Dividendes  | ZE       |            |                   |                            |           |        |
|  | Autres répartitions   | ZF       |            |                   |                            |           |        |
|  | Report à nouveau  | ZG       | -9 104 381 |                   |                            |           |        |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)  |   | TOTAL II | ZH         | -9 104 381        |                            |           |        |
| (1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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 |   |          |            |                   |                            |           |        |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>   |   |          |            | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N -1</b>       |           |        |
| Engagements  | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)   | J7       |            | YQ                |                            |           |        |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier   |          |            | YR                |                            |           |        |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus   |          |            | YS                |                            |           |        |
| Détails des postes   | - Sous-traitance  |          |            | YT                | 57 897                     | 9 546     |        |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)   | J8       | 176 705    | XQ                | 215 875                    | 205 073   |        |
|  | - Personnel extérieur de l'entreprise   |          |            | YU                | 205 947                    | 125 703   |        |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   |          |            | SS                | 494 559                    | 1 201 748 |        |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages  |          |            | YV                |                            |           |        |
|  | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)   | ES       |            | ST                | 760 902                    | 553 763   |        |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052   |   |          |            | ZJ                | 1 735 180                  | 2 095 833 |        |
| impôts et taxes  | - Taxe professionnelle, CFE, CVAE   |          |            | YW                | 21 708                     | 21 345    |        |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)   | ZS       |            | 9Z                | 28 437                     | 27 257    |        |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052   |          |            |                   | YX                         | 50 145    | 48 602 |
| T.V.A.   | - Montant de la TVA collectée   |          |            | YY                | 114 445                    | 18 778    |        |
|  | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations   |          |            | YZ                | 535 137                    | 574 984   |        |
| Divers   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2022)*   |          |            | OB                | 1 772 436                  |           |        |
|  | - 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 so   |          |            | ZK                | %                          | %         |        |
|  | <b>NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE</b>  |          |            |                   | XP                         |           |        |
|  | <b>Filiales et participations :</b> La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui) |          |            |                   | ZR                         |           |        |
| 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI   |   |          |            | RH                |                            |           |        |
| Régime de groupe   | Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe  | JA       | PV à 15%   | JK                | PV à 0% (1                 | JL        |        |
|  |   |          | PV à 19%   | JM                | Imputation                 | JC        |        |
|  | Groupe : résultat d'ens.  | JD       | PV à 15%   | JN                | PV à 0% (1                 | JO        |        |
|  |   |          | PV à 19%   | JP                | Imputation                 | JF        |        |
| Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale  |   | JH       |            |                   | N°SIRET de la société mère | JJ        |        |

## 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2023

|   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS  |   |                                     |  |                                 |   |                         | Néant                       | * |
| <b>A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                       |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
|   | Nature des éléments cédés*<br>(1)   | Date d'acquisition<br>(1)           | Valeur d'origine *<br>(2)                                | Valeur nette réévaluée *<br>(3) | Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4) | Autres amorts. *<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6)    |   |
| 1   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 2   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 3   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 4   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 5   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 6   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 7   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 8   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 9   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 10  |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 11  |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 12  |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| <b>B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>   |   |                                     | Qualification fiscale des plus et moins values réalisées |                                 |   |                         | Plus-values taxables à 19 % |   |
|   | Prix de vente*<br>(7)   | Mt global de la + ou - value<br>(8) | Court terme<br>(9)                                       | Long terme<br>(10)              |   |                         | 19 %<br>(11)                |   |
|   |   |                                     |  | 19 %                            | 15 % ou 12,8 %                            | 0 %                     |                             |   |
| 1   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 2   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 3   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 4   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 5   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 6   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 7   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 8   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 9   |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 10  |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 11  |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 12  |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| 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)*   |                                     | +  | +                               | +   | +                       |                             | + |
| <b>Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)</b> |   |                                     |  |                                 |   |                         |                             |   |
| <b>Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)</b> |   |                                     | <b>A</b>   | <b>B (Ventilation par taux)</b> |   |                         | <b>C</b>                    |   |

|   |   |   |                                  |  |                              |   |  |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS  |   |   |                                  |  | Néant                        | * |  |
| <b>A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b>  |   |   |                                  |  |                              |   |  |
| (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B) |   |   |                                  |  |                              |   |  |
| <b>Origine</b>  |   | 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)  |   |                                  |  |                              |   |  |
| <b>Total 1</b>  |   |   |                                  |  |                              |   |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs   | Imposition répartie :   | Montant net des plus values réalisées   | Montant antérieurement réintégré | Mont. rapporté au résultat de l'exercice   | Montant restant à réintégrer |   |  |
|   | sur 3 ans au titre de   | N-1<br>N-2                              |                                  |  |                              |   |  |
|   | sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39  | N-1<br>N-2<br>N-3                       |                                  |  |                              |   |  |
|   | quaterdecies 1 ter et   | N-4                                     |                                  |  |                              |   |  |
|   | 1 quater du CGI)  | N-5                                     |                                  |  |                              |   |  |
|   | (à préciser) au titre de :  | N-6<br>N-7<br>N-8<br>N-9                |                                  |  |                              |   |  |
|   | <b>Total 2</b>  |   |                                  |  |                              |   |  |
|   | <b>B. PLUS-VALUES REINTEGrees DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b>   |   |                                  |  |                              |   |  |
|   | Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport |   |                                  |  |                              |   |  |
|   | <input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).    |   |                                  | <input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés). |                              |   |  |
| Origine des plus-values   | Date des fusions ou des apports   | Montant net des plus values réalisées   | Montant antérieurement réintégré | Mont. rapporté au résultat de l'exercice   | Montant restant à réintégrer |   |  |
|   |   |   |                                  |  |                              |   |  |
| <b>Total</b>  |   |   |                                  |  |                              |   |  |

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

|   |  |   |  |   |  |   |  |                                   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS  |  | Néant   |  |   |  | *   |  |                                   |  |
|   |  | Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)   |  |   |  |   |  |                                   |  |
| (1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés  |  | 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) (1) * |  |   |  |   |  |                                   |  |
| (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu   |  | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)                      |  |   |  |   |  |                                   |  |
| <b>I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU</b>  |  |   |  |   |  |   |  |                                   |  |
| Origine   |  | Moins-values à 12,8%  |  | Imputations sur les + valeurs 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<br>N-2<br>N-3<br>N-4<br>N-5<br>N-6<br>N-7<br>N-8<br>N-9<br>N-10   |  |   |  |   |  |                                   |  |
| <b>II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES</b>   |  |   |  |   |  |   |  |                                   |  |
| Origine   |  | Moins-values  |  | Imputations sur les PVL T   |  | Imputations sur le résultat de l'exercice |  | Solde des moins values à reporter |  |
|   |  | à 19 %, ou à 15 %   |  |   |  |   |  |                                   |  |
| 1   |  | 2   |  | 4   |  | 5   |  | 6                                 |  |
| Moins-values nettes N   |  |   |  |   |  |   |  |                                   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)  |  | N-1<br>N-2<br>N-3<br>N-4<br>N-5<br>N-6<br>N-7<br>N-8<br>N-9<br>N-10   |  |   |  |   |  |                                   |  |

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

|  |   |  |       |       |       |       |
|--|---|--|-------|-------|-------|-------|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS   |   | Néant  |       |       |       | *     |
| <b>(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*</b>  |   |  |       |       |       |       |
| <b>I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                  |   |  |       |       |       |       |
|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme |       |       |       |       |
|  |   | à 10%  | à 15% | à 18% | à 19% | 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'ex.  | 2 |  |       |       |       |       |
| Total (lignes 1 et 2)  | 3 |  |       |       |       |       |
| Prélèv. opérés<br>- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés | 4 |  |       |       |       |       |
|  | 5 |  |       |       |       |       |
| Total (lignes 4 et 5)  | 6 |  |       |       |       |       |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |  |       |       |       |       |

|   |  |                                   |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|
| <b>II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)</b> |  |                                   |  |  |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice   | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |  | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|   |  | donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |  |
|   |  |                                   |  |  |



|   |                                    |                              |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SA ALPHA MOS  | Néant                              | *                            |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022   | et clos le : 31/12/2022            | Durée en nombre de mois : 12 |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>  |                                    |                              |
| Effectifs moyens du personnel :   | YP                                 | 28,00                        |
| dont apprentis  | YF                                 |                              |
| dont handicapés   | YG                                 |                              |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  | RL                                 |                              |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>  |                                    |                              |
| <b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>   |                                    |                              |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   | OA                                 | 4 857 442                    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés   | OK                                 | 0                            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante  | OL                                 | 0                            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges   | OT                                 | 0                            |
| <b>Total 1</b>  | <b>OX</b>                          | <b>4 857 442</b>             |
| <b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>   |                                    |                              |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | OH                                 | 0                            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | OE                                 | 267 958                      |
| Subv. d'exploitation reçues   | OF                                 | 0                            |
| Variation positive des stocks   | OD                                 | 229 482                      |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | OI                                 | 0                            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | XT                                 | 0                            |
| <b>Total 2</b>  | <b>OM</b>                          | <b>497 440</b>               |
| <b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>  |                                    |                              |
| Achats  | ON                                 | 2 128 108                    |
| Variation négative des stocks   | OQ                                 |                              |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances   | OR                                 | 1 426 715                    |
| 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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                 | OS                                 | 0                            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  | OZ                                 | 0                            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)   | OW                                 | 92 579                       |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée  | OU                                 | 0                            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9                                 | 0                            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante  | OY                                 | 0                            |
| <b>Total 3</b>  | <b>OJ</b>                          | <b>3 647 402</b>             |
| <b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>   |                                    |                              |
| <b>Calcul de la valeur ajoutée</b>  | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | <b>OG</b> 1 707 479          |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises</b>   |                                    |                              |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).             | SA                                 | 1 707 479                    |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>   |                                    |                              |
| 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 de la déclaration n° 1330 CVAE  |                                    |                              |
| Mono-établissement au sens de la CVAE   |                                    | 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  | Du                                 | Au                           |
| Date de cessation   |                                    | HR                           |

SA ALPHA MOS  
4 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS

31500 TOULOUSE

## **DOSSIER DE GESTION**

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

## FIDUCIAL EXPERTISE TOULOUSE A

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

| La formation de votre résultat |                   |                    |             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|                                | Cet exercice      | Exercice Précédent | % Var.      |
| Total ventes et production     | 5 087 472         | 5 071 455          | 0 %         |
| Achats consommés               | -1 779 807        | -1 812 517         | -2 %        |
| Marge brute totale             | 3 307 665         | 3 258 937          | 1 %         |
| Autres produits                | 430 144           | 1 569 620          | -73 %       |
| Autres charges                 | -5 545 698        | -7 352 845         | -25 %       |
| <b>RESULTAT NET</b>            | <b>-1 807 889</b> | <b>-2 524 287</b>  | <b>28 %</b> |
| Détails aux tableaux 1A et 1B  |                   |                    |             |

COMPLETE  
⇒

| La photographie de votre entreprise |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Au 31/12/2022     | Au 31/12/2021     |
| Immobilisations                     | 12 651 588        | 12 803 342        |
| Stocks                              | 789 112           | 542 309           |
| Créances et divers                  | 1 533 933         | 3 039 571         |
| Avoirs financiers                   | 2 447 301         | 2 451 051         |
| <b>TOTAL EMPLOIS</b>                | <b>17 421 934</b> | <b>18 836 273</b> |
| Capital et réserves                 | 8 848 640         | 11 545 014        |
| Résultat net                        | -1 807 889        | -2 524 287        |
| Dettes financières                  | 7 100 097         | 4 082 386         |
| Dettes d'exploitation               | 3 281 087         | 5 733 159         |
| <b>TOTAL RESSOURCES</b>             | <b>17 421 934</b> | <b>18 836 273</b> |
| Détails au tableau 2                |                   |                   |

SYNTHETISENT ↑

PREPARE L'ANALYSE ↓

| Vos indicateurs de gestion                           |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
|  | Cet exercice | Exercice Précédent |
| Durée moyenne de rotation des stocks                 | 73           | 51                 |
| Crédit moyen accordé aux clients                     | 223          | 297                |
| Crédit moyen obtenu des fournisseurs                 | 53           | 227                |
| % de la masse salariale sur le chiffre d'affaires    | 53           | 51                 |
| % de la masse salariale sur la valeur ajoutée        | 157          | 208                |
| Solvabilité à court terme                            | 1 394 971    | 255 619            |
| Autonomie financière                                 | 1,35         | 4,39               |
| Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires | 14           | 30                 |
| Détails au tableau 4                                 |              |                    |

AFFINE  
⇐

| De votre résultat à votre trésorerie                  |  |
|---|--|
| <b>Marge brute</b>                                    |  |
| 3 307 665   |  |
| <b>Autres produits et charges</b>                     |  |
| -5 115 554  |  |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>                     |  |
| -1 807 889  |  |
| <b>Variation des comptes de bilan (hors résultat)</b> |  |
| 1 783 569   |  |
| <b>Variation de trésorerie</b>                        |  |
| -24 320   |  |
| Détails au tableau 3                                  |  |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

## LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce   |                   |                    |                    | Production et services           |                           |                           |                      |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | Cet exercice      | Exercice Précédent | Variation          |                                  | Cet exercice              | Exercice Précédent        | Variation            |
| Ventes de marchandises   |                   |                    |                    | Production vendue                | 4 857 442<br>95 %         | 4 819 500<br>95 %         | 37 942<br>1 %        |
| Coût d'achat des marchandises  |                   |                    |                    | Prod. stockée ou déstockée(+/-)  | -37 928<br>1 %            | -17 752<br>0 %            | -20 176<br>-114 %    |
| Variation de stock   |                   |                    |                    | Prod. affectée en immobilisat.   | 267 958<br>5 %            | 269 707<br>5 %            | -1 749<br>-1 %       |
| <b>Marge brute commerciale</b>   |                   |                    |                    | <b>Production de l'exercice</b>  | <b>5 087 472</b><br>100 % | <b>5 071 455</b><br>100 % | <b>16 017</b><br>0 % |
|  |                   |                    |                    | Matières 1° et consommations     | -1 722 541<br>34 %        | -1 803 920<br>36 %        | 81 379<br>-5 %       |
|  |                   |                    |                    | Sous-traitance directe           | -57 266<br>1 %            | -8 597<br>0 %             | -48 669<br>566 %     |
|  |                   |                    |                    | <b>Marge brute de production</b> | <b>3 307 665</b><br>65 %  | <b>3 258 937</b><br>64 %  | <b>48 727</b><br>1 % |
| <b>MARGE BRUTE</b>   | <b>3 307 665</b>  |                    | <b>3 258 937</b>   |                                  | <b>48 727</b>             |                           |                      |
| <b>TOTALE</b>  | <b>65 %</b>       |                    | <b>64 %</b>        |                                  | <b>1 %</b>                |                           |                      |
| AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION<br>(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.) |                   |                    |                    |                                  |                           |                           |                      |
|  | Cet exercice      | Pour 100 E         | Exercice précédent | Pour 100 E                       | Variation de la rubrique  | % de var.                 |                      |
| Autres biens et serv. consommés  | -1 677 914        | 35                 | -2 087 236         | 43                               | 409 322                   | -20 %                     |                      |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>  | <b>1 629 750</b>  | <b>34</b>          | <b>1 171 702</b>   | <b>24</b>                        | <b>458 049</b>            | <b>39 %</b>               |                      |
| Subventions et impôts  | -50 145           | 1                  | -48 602            | 1                                | -1 543                    | 3 %                       |                      |
| Frais de personnel   | -2 552 841        | 53                 | -2 435 039         | 51                               | -117 801                  | 5 %                       |                      |
| Cotisations personnelles   |                   |                    |                    |                                  |                           |                           |                      |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>  | <b>-973 236</b>   | <b>20</b>          | <b>-1 311 940</b>  | <b>27</b>                        | <b>338 704</b>            | <b>26 %</b>               |                      |
| Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.   | -624 664          | 13                 | -215 962           | 4                                | -408 702                  | 189 %                     |                      |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>-1 597 899</b> | <b>33</b>          | <b>-1 527 902</b>  | <b>32</b>                        | <b>-69 997</b>            | <b>-5 %</b>               |                      |
| Charges et prod. financiers  | -481 416          | 10                 | -1 063 359         | 22                               | 581 943                   | -55 %                     |                      |
| <b>RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS</b>  | <b>-2 079 315</b> | <b>43</b>          | <b>-2 591 261</b>  | <b>54</b>                        | <b>511 946</b>            | <b>20 %</b>               |                      |
| Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.  | 271 426           | 6                  | 66 974             | 1                                | 204 452                   | 305 %                     |                      |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>  | <b>-1 807 889</b> | <b>37</b>          | <b>-2 524 287</b>  | <b>52</b>                        | <b>716 397</b>            | <b>28 %</b>               |                      |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

## Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce  |                   |                    |                    | Production et services           |                                  |                                  |                             |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|   | Cet exercice      | Exercice Précédent | Variation          |                                  | Cet exercice                     | Exercice Précédent               | Variation                   |
| Ventes de marchandises  |                   |                    |                    | Production vendue                | 4 857 442<br>95 %                | 4 819 500<br>95 %                | 37 942<br>1 %               |
| Coût d'achat des marchandises   |                   |                    |                    | Prod. stockée ou déstockée(+/-)  | -37 928<br>1 %                   | -17 752<br>0 %                   | -20 176<br>-114 %           |
| Variation de stock  |                   |                    |                    | Prod. affectée en immobilisat.   | 267 958<br>5 %                   | 269 707<br>5 %                   | -1 749<br>-1 %              |
| <b>Marge brute commerciale</b>  |                   |                    |                    | <b>Production de l'exercice</b>  | <b>5 087 472</b><br><b>100 %</b> | <b>5 071 455</b><br><b>100 %</b> | <b>16 017</b><br><b>0 %</b> |
|   |                   |                    |                    | Matières 1° et consommations     | -1 722 541<br>34 %               | -1 803 920<br>36 %               | 81 379<br>-5 %              |
|   |                   |                    |                    | Sous-traitance directe           | -57 266<br>1 %                   | -8 597<br>0 %                    | -48 669<br>566 %            |
|   |                   |                    |                    | <b>Marge brute de production</b> | <b>3 307 665</b><br><b>65 %</b>  | <b>3 258 937</b><br><b>64 %</b>  | <b>48 727</b><br><b>1 %</b> |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>   | <b>3 307 665</b>  | <b>3 258 937</b>   | <b>48 727</b>      |                                  | <b>65 %</b>                      | <b>64 %</b>                      | <b>1 %</b>                  |
| AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE<br>(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.) |                   |                    |                    |                                  |                                  |                                  |                             |
|   | Cet exercice      | Pour 100 E         | Exercice précédent | Pour 100 E                       | Variation de la rubrique         | % de var.                        |                             |
| Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)    | -1 329 482        | 27                 | -813 699           | 17                               | -515 783                         | 63 %                             |                             |
| Utilisation de personnel interne  | -2 799 971        | 58                 | -2 573 971         | 53                               | -226 000                         | 9 %                              |                             |
| Utilisation de personnel externe  | -734 540          | 15                 | -1 362 549         | 28                               | 628 009                          | -46 %                            |                             |
| Contributions à l'Etat & aux coll.  | 73 369            | 2                  | 70 223             | 1                                | 3 146                            | 4 %                              |                             |
| Impôts sur les bénéfices  |                   |                    |                    |                                  |                                  |                                  |                             |
| Utilisation de moyens financiers  | -502 455          | 10                 | -1 079 113         | 22                               | 576 658                          | -53 %                            |                             |
| Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)   | 177 525           | 4                  | -24 115            | 1                                | 201 640                          | -836 %                           |                             |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>   | <b>-1 807 889</b> | <b>37</b>          | <b>-2 524 287</b>  | <b>52</b>                        | <b>716 397</b>                   | <b>28 %</b>                      |                             |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

| Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE   |                   |                   |  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| EMPLOIS   | 31/12/2022        | 31/12/2021        | RESSOURCES   | 31/12/2022        | 31/12/2021        |
| <b>ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE</b>  |                   |                   |  |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles :<br>brevets, fonds de commerce,<br>frais d'établissement                   | 1 885 407         | 1 544 184         | Compte de l'exploitant<br>ou capital social                  | 7 881 646         | 7 881 646         |
| Immobilisations corporelles<br>nettes (amortiss. déduits)<br>terrains, construct., matériels, ...         | 146 619           | 184 498           | Réserves légales et autres,<br>report à nouveau et prov.     | 966 993           | 3 663 368         |
| Immobilisations financières :<br>participations, placements à<br>long terme, dépôts et<br>cautionnements. | 10 619 563        | 11 074 660        | Résultat net de l'entreprise                                 | -1 807 889        | -2 524 287        |
| <b>TOTAL NET DES<br/>IMMOBILISATIONS</b>  | <b>12 651 588</b> | <b>12 803 342</b> | <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                      | <b>7 040 750</b>  | <b>9 020 728</b>  |
| <b>Fonds de roulement négatif</b>   |                   |                   | Emprunts et dettes à long<br>terme (hors découvert)          | 5 193 628         | 2 051 592         |
| <b>Variation positive</b>   | <b>1 168 917</b>  |                   | Comptes-courants associés                                    | 1 883 108         | 2 028 003         |
|   |                   |                   | <b>TOTAL DES CAPITAUX<br/>PERMANENTS</b>                     | <b>14 117 486</b> | <b>13 100 322</b> |
|   |                   |                   | <b>Fonds de roulement positif</b>                            | <b>1 465 897</b>  | <b>296 980</b>    |
|   |                   |                   | <b>Variation négative</b>                                    |                   |                   |
| <b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>                                     |                   |                   |  |                   |                   |
| Stocks (provisions déduites) :<br>matières 1°, en cours et<br>produits finis                              | 789 112           | 542 309           | Fournisseurs d'immobilisations<br>moins autres avoirs        |                   |                   |
| Clients moins acomptes<br>(provisions déduites)   | 1 263 304         | 2 496 782         | Fournisseurs d'exploitation<br>moins acomptes                | 586 685           | 2 823 757         |
| Autres créances à court<br>terme : débiteurs divers   | 166 691           | 464 561           | Dettes fiscales, sociales et<br>autres : TVA, créiteurs div. | 2 661 390         | 2 872 536         |
| Charges constatées d'avance   | 103 938           | 78 228            | Produits constatés d'avance                                  | 33 012            | 36 867            |
| <b>TOTAL DES VALEURS<br/>D'EXPLOITATION</b>   | <b>2 323 045</b>  | <b>3 581 880</b>  | <b>TOTAL DES DETTES<br/>D'EXPLOITATION</b>                   | <b>3 281 087</b>  | <b>5 733 159</b>  |
| <b>Besoin en financement d'exp.</b>   |                   |                   | <b>Excédent en financement d'exp.</b>                        | <b>958 042</b>    | <b>2 151 279</b>  |
| <b>Variation positive</b>   |                   |                   | <b>Variation négative</b>                                    | <b>1 193 238</b>  |                   |
| <b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>                         |                   |                   |  |                   |                   |
| Valeurs mobilières de<br>placement  |                   |                   | Dettes financières à court<br>terme                          | 21 290            | 614               |
| Disponibilités en banque<br>et en caisse  | 2 447 301         | 2 451 051         | Découvert bancaire   | 2 071             | 2 177             |
| <b>TOTAL DES AVOIRS<br/>FINANCIERS</b>  | <b>2 447 301</b>  | <b>2 451 051</b>  | <b>TOTAL DES DETTES<br/>FINANCIERES</b>                      | <b>23 361</b>     | <b>2 792</b>      |
| <b>Trésorerie positive</b>  | <b>2 423 939</b>  | <b>2 448 260</b>  | <b>Trésorerie négative</b>                                   |                   |                   |
| <b>Variation positive</b>   |                   |                   | <b>Variation négative</b>                                    | <b>24 320</b>     |                   |
| <b>TOTAUX EMPLOIS</b>   | <b>17 421 934</b> | <b>18 836 273</b> | <b>TOTAUX RESSOURCES</b>                                     | <b>17 421 934</b> | <b>18 836 273</b> |
| <b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>  |                   |                   |  | <b>1 465 897</b>  | <b>958 042</b>    |
|   |                   |                   |  | <b>2 423 939</b>  |                   |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

|   | Cet<br>exercice   | Exercice<br>précédent | Variation<br>en résultat |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>  | <b>3 307 665</b>  | <b>3 258 937</b>      | <b>48 727</b>            |
| Autres biens et services consommés  | -1 677 914        | -2 087 236            | 409 322                  |
| Subventions et impôts   | -50 145           | -48 602               | -1 543                   |
| Frais de personnel  | -2 552 841        | -2 435 039            | -117 801                 |
| Cotisations personnelles  |                   |                       |                          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations<br>Charges et provisions diverses | -624 664          | -215 962              | -408 702                 |
| Charges et produits financiers  | -481 416          | -1 063 359            | 581 943                  |
| Charges et produits exceptionnels<br>Impôts sur les bénéfices                   | 271 426           | 66 974                | 204 452                  |
| <b>Total des autres produits et charges</b>                                     | <b>-5 115 554</b> | <b>-5 783 224</b>     | <b>667 670</b>           |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>   | <b>-1 807 889</b> | <b>-2 524 287</b>     | <b>716 397</b>           |

de votre résultat ...

|   | Au<br>31/12/2022 | Au<br>31/12/2021 | Incidence sur la trésorerie |                  |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|   |                  |                  | Amélioration                | Détérioration    |
| <b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>                           |                  | <b>2 448 260</b> |                             |                  |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                               |                  |                  |                             | <b>1 807 889</b> |
| Immobilisations nettes  | 12 651 588       | 12 803 342       | 151 754                     |                  |
| Capitaux propres (hors résultat du<br>présent exercice)         | 8 848 640        | 9 020 728        |                             | 172 088          |
| Emprunts et dettes à long terme                                 | 5 193 628        | 2 051 592        | 3 142 035                   |                  |
| Stocks et en cours (provisions déduites)                        | 789 112          | 542 309          |                             | 246 803          |
| Clients moins acomptes (provisions déduites)                    | 1 263 304        | 2 496 782        | 1 233 478                   |                  |
| Autres créances à court terme et<br>charges constatées d'avance | 814 620          | 722 646          |                             | 91 974           |
| Fournisseurs  | 586 685          | 2 823 757        |                             | 2 237 071        |
| Dettes fiscales, sociales et autres                             | 5 121 500        | 5 117 263        | 4 238                       |                  |
| <b>Totaux des variations des<br/>comptes de bilan</b>           |                  |                  | <b>4 531 505</b>            | <b>4 555 826</b> |
| <b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>                             | <b>2 423 939</b> |                  |                             | <b>24 320</b>    |

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE  
du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 4

**VOS INDICATEURS DE GESTION**

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION  |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
|   | Cet exercice  | Exercice précédent |
| Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | 229<br>4 785  | 165<br>5 011       |
| Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...       | 18 114        | 21 110             |
| Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...                 |               |                    |
| Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...               | 12<br>18 114  | 12<br>21 110       |
| Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours<br>Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...         | 223<br>13 811 | 297<br>13 440      |
| Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours<br>Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...  | 53<br>11 091  | 227<br>12 430      |
| Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires   | 53            | 51                 |
| Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée   | 157           | 208                |

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE   |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
|  | Cet exercice | Exercice précédent |
| Solvabilité de l'entreprise à court terme            | 1 394 971    | 255 619            |
| Autonomie financière par rapport aux banques         | 1,35         | 4,39               |
| Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires | 14           | 30                 |



SA ALPHA MOS  
4 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS

31500 TOULOUSE

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

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

## DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

### Produits à recevoir :

|   |              |
|---|--------------|
| Créances rattachées à des participations..... |              |
| Autres immobilisations financières.....       |              |
| Créances clients et comptes rattachés.....    | 8 450        |
| Autres créances.....                          |              |
| Disponibilités.....                           |              |
| <b>Total.....</b>                             | <b>8 450</b> |

### Charges constatées d'avance :

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Total.....</b> | <b>103 938</b> |
|-------------------|----------------|

### Charges à payer :

|  |                |
|--|----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.... | 937            |
| Emprunts et dettes financières diverses.....       | 21 290         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....      | 154 073        |
| Dettes fiscales et sociales.....                   | 491 709        |
| Autres dettes.....                                 |                |
| <b>Total.....</b>                                  | <b>668 009</b> |

### Produits constatés d'avance :

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Total.....</b> | <b>33 012</b> |
|-------------------|---------------|

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

**Produits à recevoir :**

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| 418100 | CLIENTS FACTURES A ETABLIR                   | 8 450,00        |
|        | <b>Créances clients et comptes rattachés</b> | <b>8 450,00</b> |
|        | <b>Total.....</b>                            | <b>8 450,00</b> |

**Charges constatées d'avance :**

|        |                             |                   |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 486000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 103 937,76        |
|        | <b>Total.....</b>           | <b>103 937,76</b> |

**Charges à payer :**

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| 518600 | INTERETS COURUS A PAYER                             | 936,85            |
|        | <b>Emprunts et dettes auprès établis. de crédit</b> | <b>936,85</b>     |
| 168800 | INTERETS COURUS EMPRUNT                             | 21 290,20         |
|        | <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>      | <b>21 290,20</b>  |
| 408100 | FOURN.FACTURES NON PARVENUES                        | 154 072,73        |
|        | <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>     | <b>154 072,73</b> |
| 428200 | DETTES. PROV. CONGES A PAYER                        | 131 825,40        |
| 428600 | PERS. AUTRES CHARGES A PAYER                        | 155 119,00        |
| 438200 | CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER                      | 58 240,48         |
| 438600 | ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER                       | 68 532,37         |
| 448600 | ETAT-CHARGES A PAYER                                | 19 480,00         |
| 448620 | CAP FORMATION PROF                                  | 336,00            |
| 448640 | TVTS A PAYER  | 184,24            |
| 448670 | ETAT CAP AVANT RJ                                   | 57 487,22         |
| 448672 | ETAT RSI AVANT RJ                                   | 504,76            |
|        | <b>Dettes fiscales et sociales</b>                  | <b>491 709,47</b> |
|        | <b>Total.....</b>                                   | <b>668 009,25</b> |

**ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES****Produits constatés d'avance :**

|        |                             |                  |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 487000 | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 33 011,71        |
|        | <b>Total.....</b>           | <b>33 011,71</b> |

|                                       | Brut      | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé           |           |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>               |           |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  |           |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                 |           |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                      |           |                                    |                      |                      |
| 203000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVEL | 1 247 083 |                                    | 1 247 083            | 1 247 083            |
| 205220 BREVET EP 2533037 B1           | 23 849    |                                    | 23 849               | 23 849               |
| 205240 BREVET PCT EP2012 060922       | 15 422    |                                    | 15 422               | 15 422               |
| 205270 BREVET KR 101966682 B1         | 11 403    |                                    | 11 403               | 11 403               |
| 205300 CONCESSION ET DROIT SIMILAIRES | 32 287    |                                    | 32 287               | 32 287               |
| 205301 BREVET PCT EP 2016 076395 PIAN | 15 980    |                                    | 15 980               | 15 980               |
| 205320 BREVET EP 3276343 B1           | 20 473    |                                    | 20 473               | 20 473               |
| 205330 BREVET US 10371670             | 8 836     |                                    | 8 836                | 8 836                |
| 205340 BREVET HK 1227101              | 2 332     |                                    | 2 332                | 2 332                |
| 205350 BREVET US 15.661663            | 8 703     |                                    | 8 703                | 8 703                |
| 205360 BREVET JP 15.661663            | 15 680    |                                    | 15 680               | 15 680               |
| 205370 BREVET CN 15 661 663           | 8 826     |                                    | 8 826                | 8 826                |
| 205390 BREVET JP 545298 STYLUS        | 14 662    |                                    | 14 662               | 14 662               |
| 205400 BRVET US 14/124 342            | 10 429    |                                    | 10 429               | 10 429               |
| 205401 BREVET US 15.661633 KOVATS     | 6 893     |                                    | 6 893                | 6 893                |
| 205402 BREVET JP 2017 557394 KOVATS   | 19 677    |                                    | 19 677               | 19 677               |
| 205404 BREVET EP 16305860.5 GC        | 7 199     |                                    | 7 199                | 7 199                |
| 205405 BREVET KR 10 2018 7014468      | 8 392     |                                    | 8 392                | 8 392                |
| 205406 BREVET JP 2018.522643 PIANO    | 15 805    |                                    | 15 805               | 15 805               |
| 205407 BREVET US 15/772841 PIANO      | 12 658    |                                    | 12 658               | 12 658               |
| 205408 BREVET EP18305404.8 SENSOR     | 19 559    |                                    | 19 559               |                      |
| 205409 BREVET CN 201680074518.7 PIANO | 9 452     |                                    | 9 452                | 9 452                |
| 205410 BREVET CN STACK UV TRANS       | 6 354     |                                    | 6 354                | 6 354                |
| 205412 BREVET JP GC CAPTEURS 2019-500 | 15 561    |                                    | 15 561               | 15 561               |
| 205415 BREVET US 16/375,173 SENSOR    | 7 149     |                                    | 7 149                |                      |
| 205416 BREVET KR 102028399            | 6 630     |                                    | 6 630                | 6 630                |
| 205420 BREVET KR10 2019 7028272       | 4 883     |                                    | 4 883                | 4 883                |
| 205421 TM G-SENSE 19/4603422          | 8 359     |                                    | 8 359                | 8 359                |
| 205423 TM AM 19/4604763               | 9 760     |                                    | 9 760                | 9 760                |
| 205424 BREVET ED 19 219 508.9 STACK   | 17 580    |                                    | 17 580               |                      |
| 205425 BREVET JP 2017 233884          | 733       |                                    | 733                  | 733                  |
| 205501 BREVET CHINE 201280036721      | 11 965    |                                    | 11 965               | 11 965               |
| 205830 BREVET EUR 04 290 478.9        | 20 154    |                                    | 20 154               | 20 154               |
| 205840 BREVET US 11 786 455           | 15 271    |                                    | 15 271               | 15 271               |
| 205850 BREVET EUR 06 290 598.6        | 15 193    |                                    | 15 193               | 15 193               |
| 205870 BREVET US 6.495.341            |           |                                    |                      | 1 819                |
| 205900 BREVET JAPON 2005-4622         | 13 722    |                                    | 13 722               | 13 722               |
| 205950 BREVET USA 11 064 447          | 10 114    |                                    | 10 114               | 10 114               |
| 205960 BREVET USA 4467-102            |           |                                    |                      | 2 211                |
| 205980 BREVET US 9753000 STACK UV     | 17 546    |                                    | 17 546               | 17 546               |

|                                       | Brut      | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 205990 BREVET STACK CN105784787       | 6 437     |                                    | 6 437                | 6 437                |
| 208000 SITE INTERNET                  | 50 725    |                                    | 50 725               | 21 700               |
| 208100 LOGICIELS                      | 305 687   |                                    | 305 687              | 305 687              |
| 232000 IMMO. INCORPORELLES EN COURS   | 1 186 869 |                                    | 1 186 869            | 918 911              |
| 237102 MARQUE EN COURS AM 2021 NAMING | 10 542    |                                    | 10 542               | 500                  |
| 237403 BREVET EN COURS EP WASABI      | 17 779    |                                    | 17 779               | 16 113               |
| 237408 BREVET EN COURS EP18305404.8   |           |                                    |                      | 12 029               |
| 237411 BREVET EN COURS US 15552640    | 40 733    |                                    | 40 733               | 24 531               |
| 237413 BREVET EN COURS EP15305304     | 5 748     |                                    | 5 748                | 3 894                |
| 237414 BREVET EN COURS CN201910276098 | 5 839     |                                    | 5 839                | 5 839                |
| 237415 BREVET EN COURS US16375.173 SE |           |                                    |                      | 4 593                |
| 237417 BREVET EN COURS JP 2019071996  | 6 757     |                                    | 6 757                | 4 672                |
| 237418 BREVET EN COURS PCT2019068479  | 9 229     |                                    | 9 229                | 9 097                |
| 237419 BREVET EN COURS CN201680012379 | 6 509     |                                    | 6 509                | 6 509                |
| 237422 BREVET EN COURS CN201710552064 | 7 247     |                                    | 7 247                | 4 538                |
| 237424 BREVET EN COURS EP19219508.9   |           |                                    |                      | 16 650               |
| 237426 BREVET EN COURS EP 15305680.9  | 3 008     |                                    | 3 008                | 1 897                |
| 237427 TM EN COURS AROCHEMBASE        | 7 574     |                                    | 7 574                | 530                  |
| 237428 BREVET EN COURS EP 22306923.8  | 12 193    |                                    | 12 193               |                      |
| 280300 AMORT.FRAIS DE RECHERCHE & DEV |           | 1 156 778                          | -1 156 778           | -1 031 222           |
| 280301 AMORT BREVET PCT EP2016 076395 |           | 3 200                              | -3 200               | -1 602               |
| 280370 AMORT BREVET CN 15661663       |           | 1 768                              | -1 768               | -885                 |
| 280371 AMORT BREVET JP 2017 557 394   |           | 3 941                              | -3 941               | -1 973               |
| 280372 AMORT BREVET EP 16305860.5     |           | 1 289                              | -1 289               | -569                 |
| 280373 AMORT BREVET KR 10 2018 701446 |           | 1 681                              | -1 681               | -842                 |
| 280374 AMORT BREVET US 15/772841      |           | 2 535                              | -2 535               | -1 269               |
| 280375 AMORT BREVET KR 10 2019 702827 |           | 978                                | -978                 | -490                 |
| 280376 AMORT BREVET JP 2017 233884    |           | 147                                | -147                 | -74                  |
| 280377 AMORT BREVET EP 19 219 508.9   |           | 891                                | -891                 |                      |
| 280378 AMORT BREVET EP18305404.8      |           | 5                                  | -5                   |                      |
| 280379 AMORT BREVET US 16/375,173     |           | 2                                  | -2                   |                      |
| 280530 AMORT CONCESSIONS              |           | 27 748                             | -27 748              | -26 862              |
| 280540 AMORT BREVET US14/124 342      |           | 6 786                              | -6 786               | -5 743               |
| 280550 AMORT BREVET CHINE 20128003672 |           | 7 785                              | -7 785               | -6 589               |
| 280562 AMORT BREVET EPSTRACK11        |           | 700                                | -700                 | -467                 |
| 280567 AMORT BREVET KRSTACK           |           | 1 923                              | -1 923               | -1 260               |
| 280568 AMORT BREVET EP MG             |           | 6 148                              | -6 148               | -4 100               |
| 280569 AMORT BREVET PCT/US GC         |           | 2 652                              | -2 652               | -1 768               |
| 280583 AMORT BREVET EUR 04 290 478.9  |           | 20 154                             | -20 154              | -20 154              |
| 280584 AMORT BREVET US 11 786 455     |           | 15 271                             | -15 271              | -15 271              |
| 280585 AMORT BREVET INTERN FR97 11    |           | 15 193                             | -15 193              | -15 193              |
| 280587 AMORT BREVET US 6.495.341      |           |                                    |                      | -1 819               |
| 280590 AMORT BREVET JAPON 2005-4622   |           | 13 722                             | -13 722              | -13 505              |
| 280591 AMORT BREVET EP MG             |           | 18 269                             | -18 269              | -11 903              |
| 280592 AMORT BREVET PTC/US GC         |           | 637                                | -637                 | -2                   |
| 280593 AMORT BREVET HK STACKUV        |           | 3 424                              | -3 424               | -2 284               |
| 280594 AMORT BREVET USA 4467-101      |           | 838                                | -838                 | -2                   |
| 280595 AMORT BRENET USA 11 064 447    |           | 10 114                             | -10 114              | -10 114              |
| 280596 AMORT BREVET KR STAKUV         |           | 979                                | -979                 | -3                   |

|   | Brut              | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 280597 AMORT BREVET US 4467-102-1         |                   |                                    |                      | -2 211               |
| 280598 AMORT BREVET US 9753000            |                   | 8 778                              | -8 778               | -7 023               |
| 280599 AMORT BREVET STACK CN105784787     |                   | 12 047                             | -12 047              | -5 166               |
| 280810 AMORT.LOGICIEL                     |                   | 314 881                            | -314 881             | -305 894             |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes      | 3 399 449         | 1 661 263                          | 1 738 186            | 1 544 184            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                   |                                    |                      |                      |
| Terrains                                  |                   |                                    |                      |                      |
| Constructions                             |                   |                                    |                      |                      |
| 215400 MATERIEL INDUSTRIEL                | 788 566           |                                    | 788 566              | 780 254              |
| 215410 PILOTES ET PROTOTYPES              | 262 876           |                                    | 262 876              | 262 876              |
| 215420 PROTOTYPES                         | 14 160            |                                    | 14 160               | 14 160               |
| 281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL          |                   | 715 862                            | -715 862             | -677 650             |
| 281541 AMORT PILOTES ET PROTOTYPES        |                   | 262 876                            | -262 876             | -262 876             |
| 281542 AMORT PROTOTYPES                   |                   | 14 160                             | -14 160              | -14 160              |
| Installations tech., matériels, outillage | 1 065 602         | 992 898                            | 72 704               | 102 603              |
| 218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS        | 123 884           |                                    | 123 884              | 123 884              |
| 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE     | 110 088           |                                    | 110 088              | 97 339               |
| 218400 MOBILIER                           | 31 748            |                                    | 31 748               | 31 748               |
| 281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS     |                   | 66 594                             | -66 594              | -55 110              |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU     |                   | 96 074                             | -96 074              | -87 661              |
| 281840 AMORT.MOBILIER                     |                   | 29 138                             | -29 138              | -28 306              |
| Autres immobilisations corporelles        | 265 720           | 191 805                            | 73 915               | 81 894               |
| Immo. en cours, avances & acomptes        |                   |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                   |                                    |                      |                      |
| 261100 TITRE ALPHA MOS USA                | 2 071 568         |                                    | 2 071 568            | 2 071 568            |
| 261500 PARTICIPATION FILIALE CHINE        | 109 300           |                                    | 109 300              | 109 300              |
| 261700 PARTICIP FILIALE BOYDSENSE SAS     | 10 001 000        |                                    | 10 001 000           | 10 001 000           |
| 296110 PROV PARTICP ALPHA MOS USA         |                   | 2 071 568                          | -2 071 568           | -2 071 568           |
| Participations et créances rattachées     | 12 181 868        | 2 071 568                          | 10 110 300           | 10 110 300           |
| 274800 PRET PEEC-OCIL                     | 73 592            |                                    | 73 592               | 73 592               |
| 274810 PRET AM AMERICA                    | 2 153 139         |                                    | 2 153 139            | 2 037 810            |
| 274820 CONVENTION PRET US                 | 225 055           |                                    | 225 055              | 210 886              |
| 274840 COMPTE COURANT AM SHANGAI          | 318 134           |                                    | 318 134              | 774 588              |
| 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS           | 72 280            |                                    | 72 280               | 70 923               |
| 275300 TITRES DE PLACEMENT BLOQUES        | 45 257            |                                    | 45 257               | 45 257               |
| 297481 PROVISION PRET US                  |                   | 2 153 139                          | -2 153 139           | -2 037 810           |
| 297482 PROV CONVENTION PRET US            |                   | 225 055                            | -225 055             | -210 886             |
| Autres immobilisations financières        | 2 887 457         | 2 378 194                          | 509 263              | 964 360              |
| <b>Total</b>                              | <b>19 800 096</b> | <b>7 295 728</b>                   | <b>12 504 367</b>    | <b>12 803 342</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                   |                                    |                      |                      |

|                                       | Brut      | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stocks</b>                         |           |                                    |                      |                      |
| 310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES  | 1 096 133 |                                    | 1 096 133            | 828 723              |
| 391000 DEP. DES MATIERES PREM.FOURNIT |           | 481 406                            | -481 406             | -476 667             |
| Matières premières,approvisionnements | 1 096 133 | 481 406                            | 614 727              | 352 056              |
| En cours de production                |           |                                    |                      |                      |
| 355000 STOCK PRODUITS FINIS           | 217 476   |                                    | 217 476              | 255 404              |
| 395000 DEP. PRODUITS                  |           | 43 091                             | -43 091              | -65 151              |
| Produits intermédiaires et finis      | 217 476   | 43 091                             | 174 385              | 190 253              |
| Marchandises                          |           |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                       |           |                                    |                      |                      |
| 411000 CLIENTS                        | 535 257   |                                    | 535 257              | 331 210              |
| 411010 CLIENT ALPHA MOS USA           | 2 170 830 |                                    | 2 170 830            | 2 062 560            |
| 411030 CLIENT ALPHA MOS CHINE         | 335 254   |                                    | 335 254              | 1 580 701            |
| 416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX   | 40 022    |                                    | 40 022               | 40 022               |
| 418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR     | 8 450     |                                    | 8 450                | 6 320                |
| 491600 PROVISION CLIENTS              |           | 37 881                             | -37 881              | -37 881              |
| 491620 PROVISION CLIENTS GROUPE       |           | 1 778 275                          | -1 778 275           | -1 461 909           |
| Clients et comptes rattachés          | 3 089 812 | 1 816 156                          | 1 273 656            | 2 521 023            |
| 409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR | -497      |                                    | -497                 | 119                  |
| Fournisseurs débiteurs                | -497      |                                    | -497                 | 119                  |
| 425900 AVANCES SUR NDF                | 8 500     |                                    | 8 500                | 8 500                |
| Personnel                             | 8 500     |                                    | 8 500                | 8 500                |
| 444100 CREDIT IMPOT RECHERCHE         | 28 042    |                                    | 28 042               | 25 556               |
| 444500 CREDIT IMPOT INNOVATION        | 67 291    |                                    | 67 291               | 66 012               |
| Etat, impôts sur les bénéfices        | 95 333    |                                    | 95 333               | 91 568               |
| 445600 TVA DEDUCTIBLE 20%             | 22 209    |                                    | 22 209               | 19 230               |
| 445604 TVA DEDUCTIBLE 19.6%           |           |                                    |                      | 21 693               |
| 445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.         | 3 007     |                                    | 3 007                | 1 316                |
| 445630 TVA TRANSFEREE PAR AUTRES ENT. |           |                                    |                      | 8 745                |
| 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER       | 6 743     |                                    | 6 743                |                      |
| 445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA  |           |                                    |                      | 115 342              |
| 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES     | 20 673    |                                    | 20 673               | 15 079               |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 52 632    |                                    | 52 632               | 181 405              |
| 455400 C/C ALPHA MOS USA              | 183 880   |                                    | 183 880              | 179 857              |
| 455700 C./C BOYDSENSE SAS FRANCE      | 360 111   |                                    | 360 111              |                      |
| 467400 CBF REPARTITION PASSIF         | 9 021     |                                    | 9 021                |                      |
| 495570 PROVISION COMPTE COU A M US    |           | 183 880                            | -183 880             | -179 857             |
| Autres créances                       | 553 012   | 183 880                            | 369 132              | -0                   |
| <b>Divers</b>                         |           |                                    |                      |                      |



|  | Brut              | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES               | 43 638            |                                    | 43 638               | 108 349              |
| Avances & acptes versés/commandes                | 43 638            |                                    | 43 638               | 108 349              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                   |                                    |                      |                      |
| 512310 SOCIETE GENERALE                          | 2 405 102         |                                    | 2 405 102            | 2 397 367            |
| 512320 SG COMPTE A TERME                         | 38 743            |                                    | 38 743               | 51 560               |
| 512430 BANQUE CIC APRES RJ                       | 3 455             |                                    | 3 455                | 2 124                |
| Disponibilités                                   | 2 447 301         |                                    | 2 447 301            | 2 451 051            |
| <b>Total</b>                                     | <b>7 603 339</b>  | <b>2 524 533</b>                   | <b>5 078 807</b>     | <b>5 904 324</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                 |                   |                                    |                      |                      |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE               | 103 938           |                                    | 103 938              | 78 228               |
| Charges constatées d'avance                      | 103 938           |                                    | 103 938              | 78 228               |
| 481600 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS             | 147 221           |                                    | 147 221              |                      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler             | 147 221           |                                    | 147 221              |                      |
| Primes de remb. des obligations                  |                   |                                    |                      |                      |
| 476100 ECARTS DE CONVERSION ACTIF                | 1 205             |                                    | 1 205                | 183 088              |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | 1 205             |                                    | 1 205                | 183 088              |
| <b>Total</b>                                     | <b>252 364</b>    |                                    | <b>252 364</b>       | <b>261 316</b>       |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                               | <b>27 655 799</b> | <b>9 820 261</b>                   | <b>17 835 538</b>    | <b>18 968 983</b>    |

|  | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                        |                      |                      |
| 101300 CAPITAL APPELE VERSE                    | 2 035 763            | 2 034 763            |
| 101800 CAPITAL SOUMIS A REGLEMENTA.            |                      | 12 250               |
| Capital social ou individuel                   | 2 035 763            | 2 047 013            |
| 104100 PRIME EMISSION                          | 5 842 643            | 5 831 393            |
| 104205 SOUSCRIPTION BSA 2007                   | 1 140                | 1 140                |
| 104210 SOUSCRIPTION BSA 2010                   | 2 100                | 2 100                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport         | 5 845 883            | 5 834 633            |
| 105200 ECART DE REEVALUATION LIBRE             | 10 000 000           | 10 000 000           |
| Ecarts de réévaluation                         | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 106100 RESERVE LEGALE                          | 3 811                | 3 811                |
| Réserve légale                                 | 3 811                | 3 811                |
| Réserves statutaires ou contractuelles         |                      |                      |
| 106200 RESERVES INDISPONIBLES                  | 40 839               | 40 839               |
| Réserves réglementées                          | 40 839               | 40 839               |
| Autres réserves                                |                      |                      |
| 119000 REPORT A NOUVEAU (DB)                   | -9 104 381           | -6 580 094           |
| Report à nouveau                               | -9 104 381           | -6 580 094           |
| Résultat de l'exercice                         | -1 807 889           | -2 524 287           |
| Subventions d'investissement                   |                      |                      |
| Provisions réglementées                        |                      |                      |
| <b>Total</b>                                   | <b>7 014 026</b>     | <b>8 821 915</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                    |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs |                      |                      |
| 167460 PROJET OPTICOOK/OFS                     | 15 298               | 159 813              |
| 167470 PROJET BPI SIGFOX                       | 42 048               | 116 862              |
| Avances conditionnées                          | 57 347               | 276 675              |
| <b>Total</b>                                   | <b>57 347</b>        | <b>276 675</b>       |
| <b>PROVISIONS</b>                              |                      |                      |
| 151200 PROV.SUR GARANTIES AUX CLIENTS          | 16 598               | 14 125               |
| 151500 PROV. POUR PERTES DE CHANGE             | 1 194                | 183 088              |
| 151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES          | 1 600                | 1 600                |
| Provisions pour risques                        | 19 392               | 198 813              |
| 158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES          | 7 333                |                      |
| Provisions pour charges                        | 7 333                |                      |

|  | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                                     | <b>26 725</b>        | <b>198 813</b>       |
| <b>DETTES</b>                                    |                      |                      |
| 161000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.            | 2 999 999            |                      |
| Emprunts obligataires                            | 2 999 999            |                      |
| 164500 PRÊT BPI FRANCE 370K€                     | 370 000              | 370 000              |
| 164650 PRET SG 265 K PGE                         | 265 000              | 265 000              |
| 164660 PRET SG 530K€ PGE                         | 530 000              |                      |
| 164700 PRÊT SG 370K€                             | 324 218              | 370 000              |
| 164800 EMPRUNTS AVANT RJ                         | 324 076              | 385 604              |
| Autres emprunts                                  | 1 813 293            | 1 390 604            |
| 512200 CIC - SOCIETE BORDELAISE                  | 1 134                | 1 350                |
| 518600 INTERETS COURUS A PAYER                   | 937                  | 828                  |
| Découverts, concours bancaires                   | 2 071                | 2 177                |
| 455200 C./C M.MOY                                | 1 347                | 1 347                |
| 455300 C./C JOLT TRAGETED                        | 1 212 811            | 1 103 193            |
| 455350 C./C AMBROSIA INVEST                      | 1 212 941            | 1 103 320            |
| 168760 AVANCE COFACE INSCR AU PASSIF             | 322 989              | 384 313              |
| 168800 INTERETS COURUS EMPRUNT                   | 21 290               | 614                  |
| Associés et dettes financières diverses          | 2 771 378            | 2 592 787            |
| 419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES               | 10 352               | 24 241               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 352               | 24 241               |
| 401000 FOURNISSEURS                              | 422 904              | 265 578              |
| 401100 FOURNISSEURS CHINE                        |                      | 2 492 031            |
| 401500 FOURNISSEUR AVANT RJ PRODUIT              | 52 849               | 62 882               |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES              | 154 073              | 111 734              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 629 826              | 2 932 225            |
| Dettes fiscales et sociales :                    |                      |                      |
| 421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES              |                      | 6 696                |
| 421001 PERSONNEL JAVIER ZAVALA                   | 9                    | 9                    |
| 421500 NOTE DE FRAIS SALARIES                    | 422                  | 1 726                |
| 428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER              | 131 825              | 119 603              |
| 428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER              | 155 119              | 197 128              |
| Personnel  | 287 376              | 325 162              |
| 431000 SECURITE SOCIALE                          | 857 403              | 1 094 938            |
| 431100 URSSAF AVANT RJ                           | 132 241              | 157 349              |
| 437200 AGS                                       | 77 453               | 92 159               |
| 437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES                | 296 740              | 294 249              |
| 437311 GROUPE MORNAY AVANT RJ                    | 36 403               | 43 383               |
| 437350 AXA PREVOYANCE                            | 10 063               | 9 233                |
| 437370 MUTUELLE                                  | 9 658                | 9 117                |
| 437371 MUTUELLE CREPMI AVANT RJ                  | 4 282                | 5 095                |
| 437400 POLE EMPLOI RJ                            | 6 345                | 7 550                |

|   | Net au<br>31/12/2022 | Net au<br>31/12/2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| 438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER               | 58 240               | 50 771               |
| 438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER                | 68 532               | 83 681               |
| . Organismes sociaux                                | 1 557 362            | 1 847 524            |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques                   |                      |                      |
| 445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR                   |                      | 720                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires             |                      | 720                  |
| . Etat, obligations cautionnées                     |                      |                      |
| 442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)                | 11 618               | 11 527               |
| 448600 ETAT-CHARGES A PAYER                         | 19 480               | 24 631               |
| 448610 CAP TAXE APPRENTISSAGE                       |                      | 5 276                |
| 448620 CAP FORMATION PROF                           | 336                  | 6 501                |
| 448640 TVTS A PAYER                                 | 184                  |                      |
| 448670 ETAT CAP AVANT RJ                            | 57 487               | 68 402               |
| 448672 ETAT RSI AVANT RJ                            | 505                  | 601                  |
| . Autres dettes fiscales et sociales                | 89 610               | 116 938              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                      |                      |
| 467300 COMPTES CREDITEURS DIVERS                    | 14 000               | 7 000                |
| 467720 SERVIPIER AVANT RJ                           | 3 685                | 3 685                |
| 467800 REMB RJ SIGFOX                               | 68 275               | 81 240               |
| Autres dettes                                       | 85 960               | 91 926               |
| <b>Total</b>  | <b>10 247 227</b>    | <b>9 324 304</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                    |                      |                      |
| 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                  | 33 012               | 36 867               |
| Produits constatés d'avance                         | 33 012               | 36 867               |
| 477100 ECART DE CONVERSION PASSIF                   | 457 203              | 310 410              |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | 457 203              | 310 410              |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                 | <b>17 835 538</b>    | <b>18 968 983</b>    |

|                                       | du 01/01/2022    | %             | du 01/01/2021    | %             | Var. en val. annuelle |               |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                       | au 31/12/2022    | CA            | au 31/12/2021    | CA            | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS</b>                       |                  |               |                  |               |                       |               |
| Ventes de marchandises                |                  |               |                  |               |                       |               |
| 701100 VENTE PRODUITS FINIS 20%       | 103 920          | 2,14          | 26 795           | 0,56          | 77 125                | 287,84        |
| 701101 VENTES PRODUITS FINIS INTRACOM | 451 606          | 9,30          | 313 246          | 6,50          | 138 360               | 44,17         |
| 701102 VENTES PRODUITS FINIS EXPORT   | 2 467 426        | 50,80         | 2 692 122        | 55,86         | -224 696              | -8,35         |
| 701112 VENTES PRODUITS FINIS AM USA   | 656 379          | 13,51         | 951 536          | 19,74         | -295 158              | -31,02        |
| 701132 VENTES PRODUITS FINIS AM CHINE | 453 692          | 9,34          | 456 249          | 9,47          | -2 557                | -0,56         |
| 706000 PRESTATIONS DE SERVICES        | 19 386           | 0,40          | 11 145           | 0,23          | 8 241                 | 73,94         |
| 706001 PRESTATION DE SERVICES INTRACO | 44 300           | 0,91          | 36 820           | 0,76          | 7 480                 | 20,32         |
| 706002 PRESTATIONS DE SERVICES EXO    | 92 233           | 1,90          | 61 235           | 1,27          | 30 998                | 50,62         |
| 706012 PRESTATIONS DE SERVICES AM USA | 11 700           | 0,24          |                  |               | 11 700                | #####         |
| 706101 LOCATION INTRACOM              | 84 140           | 1,73          | 44 700           | 0,93          | 39 440                | 88,23         |
| 706102 LOCATION MATERIEL EXPORTATION  | 28 140           | 0,58          | 4 690            | 0,10          | 23 450                | 500,00        |
| 706200 ANALYSES 20%                   | 27 975           | 0,58          | 54 500           | 1,13          | -26 525               | -48,67        |
| 706201 ANALYSES INTRACOM              | 30 750           | 0,63          | 26 150           | 0,54          | 4 600                 | 17,59         |
| 706202 ANALYSES EXO                   | 16 700           | 0,34          | 55 400           | 1,15          | -38 700               | -69,86        |
| 706301 CONTRAT MAINTENANCE INTRACOM   | 7 787            | 0,16          | 1 913            | 0,04          | 5 874                 | 307,07        |
| 706302 CONTRAT MAINTENANCE EXPORT     | 12 967           | 0,27          | 5 814            | 0,12          | 7 152                 | 123,01        |
| 708000 PRODUITS ANNEXES TAXABLE       | 276 149          | 5,69          |                  |               | 276 149               | #####         |
| 708500 PORTS ET FRAIS FACTURES        | 791              | 0,02          | 772              | 0,02          | 19                    | 2,46          |
| 708501 TRANSPORT SUR VENTES INTRACOM  | 4 462            | 0,09          | 3 619            | 0,08          | 843                   | 23,29         |
| 708502 TRANSPORT SUR VENTES EXO       | 30 802           | 0,63          | 32 270           | 0,67          | -1 468                | -4,55         |
| 708512 TRANSPORT SUR VENTES AM USA    | 35 591           | 0,73          | 39 311           | 0,82          | -3 720                | -9,46         |
| 708532 TRANSPORT SUR VENTES AM CHINE  | 547              | 0,01          | 1 213            | 0,03          | -666                  | -54,91        |
| Production vendue                     | 4 857 442        | 100,00        | 4 819 500        | 100,00        | 37 942                | 0,79          |
| 713550 VARIATION STOCK PROD.FINIS     | -37 928          | -0,78         | -17 752          | -0,37         | -20 176               | -113,65       |
| Production stockée                    | -37 928          | -0,78         | -17 752          | -0,37         | -20 176               | -113,65       |
| 722000 PROD.IMMOBILISEE/CORPORELLES   | 267 958          | 5,52          | 269 707          | 5,60          | -1 749                | -0,65         |
| Production immobilisée                | 267 958          | 5,52          | 269 707          | 5,60          | -1 749                | -0,65         |
| Subventions d'exploitation            |                  |               |                  |               |                       |               |
| 781730 REP/DEP. STOCK & EN-COURS      | 64 825           | 1,33          | 136 831          | 2,84          | -72 006               | -52,62        |
| 781500 REP/PROVISIONS D'EXPLOITATION  |                  |               | 8 984            | 0,19          | -8 984                | -100,00       |
| 781740 REP/DEP. CLIENTS               |                  |               | 46 687           | 0,97          | -46 687               | -100,00       |
| 781780 REP/DEP. CREANCES              |                  |               | 960 293          | 19,93         | -960 293              | -100,00       |
| 791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION |                  |               | 4 302            | 0,09          | -4 302                | -100,00       |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 21               | 0,00          | 37               | 0,00          | -15                   | -41,71        |
| 758100 GAIN DE CHANGE                 | 1 411            | 0,03          | 442              | 0,01          | 969                   | 219,30        |
| Autres produits                       | 66 257           | 1,36          | 1 157 575        | 24,02         | -1 091 318            | -94,28        |
| <b>Total</b>                          | <b>5 153 729</b> | <b>106,10</b> | <b>6 229 030</b> | <b>129,25</b> | <b>-1 075 301</b>     | <b>-17,26</b> |

|                                       | du 01/01/2022 | %     | du 01/01/2021 | %     | Var. en val. annuelle |         |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-----------------------|---------|
|                                       | au 31/12/2022 | CA    | au 31/12/2021 | CA    | en euros              | %       |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                  |               |       |               |       |                       |         |
| Achats de marchandises                |               |       |               |       |                       |         |
| Variations stock (marchandises)       |               |       |               |       |                       |         |
| 601100 ACHATS MP FRANCE               | 1 256 619     | 25,87 | 1 062 174     | 22,04 | 194 445               | 18,31   |
| 601101 ACHATS MP INTRACOM             | 104 851       | 2,16  | 125 402       | 2,60  | -20 551               | -16,39  |
| 601102 ACHATS MP IMPORT               | 628 481       | 12,94 | 594 309       | 12,33 | 34 172                | 5,75    |
| Achats de matières premières          | 1 989 951     | 40,97 | 1 781 885     | 36,97 | 208 066               | 11,68   |
| et d'autres approvisionnements        |               |       |               |       |                       |         |
| 603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES   | -267 410      | -5,51 | 22 034        | 0,46  | -289 444              | #####   |
| Variation de stock (mat. premières)   | -267 410      | -5,51 | 22 034        | 0,46  | -289 444              | #####   |
| 604100 ETUDES ET PRESTATIONS R&D      | 3 494         | 0,07  | 5 640         | 0,12  | -2 146                | -38,05  |
| 604200 ETUDES ET PRESTATIONS PRODUCTI | 41 592        | 0,86  | 882           | 0,02  | 40 710                | #####   |
| 604202 ETUDES ET PRESTATIONS EXPORT   | 12 180        | 0,25  | 2 075         | 0,04  | 10 105                | 486,92  |
| 606100 ELECTRICITE                    | 20 400        | 0,42  | 21 600        | 0,45  | -1 200                | -5,56   |
| 606320 FOURNITURES FRANCE             | 37 325        | 0,77  | 40 305        | 0,84  | -2 979                | -7,39   |
| 606321 FOUNITURES INTRACOM            | 298           | 0,01  | 1 929         | 0,04  | -1 631                | -84,55  |
| 606322 FOURNITURES IMPORT             | 6 487         | 0,13  | 2 025         | 0,04  | 4 462                 | 220,39  |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 1 604         | 0,03  | 1 215         | 0,03  | 389                   | 32,03   |
| 606410 FOURNITURES INFORMATIQUES      | 14 776        | 0,30  | 8 865         | 0,18  | 5 911                 | 66,68   |
| 611000 ALARME                         | 631           | 0,01  | 948           | 0,02  | -317                  | -33,42  |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES         | 127 880       | 2,63  | 127 081       | 2,64  | 800                   | 0,63    |
| 613510 TELESURVEILLANCE               | 5 626         | 0,12  | 5 462         | 0,11  | 164                   | 3,00    |
| 613520 LOCATION MACH A AFFRANCHIR     | 511           | 0,01  | 542           | 0,01  | -31                   | -5,73   |
| 613530 LOCATION SERVEUR               | 536           | 0,01  | 536           | 0,01  |                       |         |
| 613540 LOCATION PHOTOCOPIEUR          | 3 276         | 0,07  | 3 279         | 0,07  | -3                    | -0,08   |
| 613550 LOCATION AUTOCOMMUNATEURS      | 7 782         | 0,16  | 8 971         | 0,19  | -1 189                | -13,25  |
| 613600 LOCATION VEHICULES             | 6 396         | 0,13  | 6 564         | 0,14  | -168                  | -2,56   |
| 613700 LOCATIONS ...                  | 1 477         | 0,03  | 1 610         | 0,03  | -133                  | -8,26   |
| 613720 LOCATIONS DE MATERIELS         | 23 220        | 0,48  | 18 545        | 0,38  | 4 675                 | 25,21   |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 39 171        | 0,81  | 32 483        | 0,67  | 6 687                 | 20,59   |
| 615000 MAINTENANCE CONTRACT. VEHICULE | 1 509         | 0,03  | 1 529         | 0,03  | -20                   | -1,31   |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER           | 7 082         | 0,15  | 2 079         | 0,04  | 5 004                 | 240,72  |
| 615210 NETTOYAGE LOCAUX               | 10 441        | 0,21  | 10 023        | 0,21  | 418                   | 4,17    |
| 615300 MAINTENANCE MATERIELS CONTRATS | 747           | 0,02  | 2 864         | 0,06  | -2 117                | -73,93  |
| 615500 ENTRETIEN MOBILIER             |               |       | 2 210         | 0,05  | -2 210                | -100,00 |
| 615510 ENTRETIEN VEHICULE HORS CONTRA | 2 300         | 0,05  |               |       | 2 300                 | #####   |
| 615600 MAINTENANCE                    | 69 023        | 1,42  | 22 661        | 0,47  | 46 362                | 204,59  |
| 616100 ASSURANCE AIPS                 | 750           | 0,02  | 750           | 0,02  |                       |         |
| 616310 ASS FLOTTE PREPOSE EN MISSION  | 1 355         | 0,03  | 1 354         | 0,03  | 1                     | 0,08    |
| 616500 ASSURANCE MARCHANDISES TRANSP  | 8 397         | 0,17  | 9 502         | 0,20  | -1 105                | -11,63  |
| 616600 ASS MUTIRISQUES INDUST.        | 30 966        | 0,64  | 21 016        | 0,44  | 9 950                 | 47,34   |

|                                       | du 01/01/2022 | %    | du 01/01/2021 | %     | Var. en val. annuelle |         |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|-------|-----------------------|---------|
|                                       | au 31/12/2022 | CA   | au 31/12/2021 | CA    | en euros              | %       |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE         | 11 805        | 0,24 | 7 506         | 0,16  | 4 299                 | 57,27   |
| 621110 PERSONNEL EXTER ETRANGER       | 9 103         | 0,19 |               |       | 9 103                 | #####   |
| 621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE     | 46 348        | 0,95 | 44 904        | 0,93  | 1 443                 | 3,21    |
| 621410 PERSONNEL INTERCO PRETE        | 150 496       | 3,10 | 80 799        | 1,68  | 69 697                | 86,26   |
| 622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT | 187 564       | 3,86 | 128 244       | 2,66  | 59 321                | 46,26   |
| 622500 HONORAIRES CAC                 | 83 187        | 1,71 | 70 330        | 1,46  | 12 857                | 18,28   |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES          | 28 850        | 0,59 | 27 820        | 0,58  | 1 030                 | 3,70    |
| 622610 HONORAIRES SOCIAL              | 8 624         | 0,18 | 8 830         | 0,18  | -207                  | -2,34   |
| 622700 HONORAIRES JURIDIQUES          | 25 271        | 0,52 | 33 448        | 0,69  | -8 177                | -24,45  |
| 622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS      | 150 062       | 3,09 | 117 435       | 2,44  | 32 627                | 27,78   |
| 622801 HONORAIRES DIVERS TTC          | 11 002        | 0,23 | 3 000         | 0,06  | 8 002                 | 266,72  |
| 622802 HONORAIRES DIVERS INTERCO      |               |      | 812 642       | 16,86 | -812 642              | -100,00 |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS         | 4 942         | 0,10 | 4 875         | 0,10  | 67                    | 1,37    |
| 623110 PUBLICITE LEGALE               | 3 013         | 0,06 | 12 744        | 0,26  | -9 731                | -76,35  |
| 623200 PUBLICITES ANNONCES MEDIA      | 560           | 0,01 | 21 987        | 0,46  | -21 427               | -97,45  |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 4 524         | 0,09 | 3 819         | 0,08  | 705                   | 18,45   |
| 623500 INTERNET                       |               |      | 3 075         | 0,06  | -3 075                | -100,00 |
| 623600 PLAQUETTES ET IMPRESSIONS      | 2 140         | 0,04 | 4 543         | 0,09  | -2 403                | -52,89  |
| 623800 FORUMS ET SALONS               | 18 532        | 0,38 | 13 896        | 0,29  | 4 636                 | 33,36   |
| 624000 PORT SUR ACHATS                | 15 362        | 0,32 | 11 272        | 0,23  | 4 090                 | 36,29   |
| 624001 PORT TTC INTRACOML             | 1 183         | 0,02 | 1 482         | 0,03  | -299                  | -20,16  |
| 624002 PORT SUR ACHATS TTC            | 48 386        | 1,00 | 50 847        | 1,06  | -2 461                | -4,84   |
| 624200 TRANSPORTS SUR VENTES          | 5 957         | 0,12 | 6 950         | 0,14  | -993                  | -14,29  |
| 624202 PORT SUR VENTE TTC             | 102 741       | 2,12 | 62 748        | 1,30  | 39 993                | 63,74   |
| 624300 TRANSPORT SAV                  | 337           | 0,01 |               |       | 337                   | #####   |
| 624302 TRANSPORT SAV TTC              | 318           | 0,01 |               |       | 318                   | #####   |
| 624800 TRANSPORTS DIVERS              | 2 182         | 0,04 | 1 294         | 0,03  | 888                   | 68,62   |
| 624802 TRANSPORT DIVERS TTC           | 1 530         | 0,03 | 626           | 0,01  | 904                   | 144,54  |
| 625018 NDF DESFORGES PERRINE          | 389           | 0,01 | 765           | 0,02  | -376                  | -49,09  |
| 625029 NDF ISZ SANDRINE               | 472           | 0,01 | 44            | 0,00  | 428                   | 965,03  |
| 625032 NDF LABRECHE SAID              | 99            | 0,00 | 17            | 0,00  | 83                    | 500,00  |
| 625033 NDF LADOIRE ROMUALD            | 1 301         | 0,03 | 637           | 0,01  | 664                   | 104,32  |
| 625035 NDF LE CHAT HERVE              | 11 497        | 0,24 | 2 066         | 0,04  | 9 432                 | 456,58  |
| 625050 NDF VABRE VALERIE              | 552           | 0,01 |               |       | 552                   | #####   |
| 625054 NDF MARIN MARC                 | 211           | 0,00 | 90            | 0,00  | 121                   | 134,84  |
| 625069 NDF MAINPIN SANDRINE           | 90            | 0,00 |               |       | 90                    | #####   |
| 625073 NDF FAVERY MARINE              | 36            | 0,00 | 70            | 0,00  | -34                   | -48,00  |
| 625080 NDF PERUSOT AMELIE             |               |      | 33            | 0,00  | -33                   | -100,00 |
| 625081 NDF BOYE JULIEN                | 81            | 0,00 | 124           | 0,00  | -43                   | -34,40  |
| 625084 NDF KOUSSOUNOU PATRICK         |               |      | 48            | 0,00  | -48                   | -100,00 |
| 625088 LAZARINI CORALIE               | 81            | 0,00 |               |       | 81                    | #####   |
| 625090 NDF CIER MATHIEU               | 189           | 0,00 | 108           | 0,00  | 81                    | 75,00   |
| 625093 NDF PELLETIER SEBASTIEN        | 56            | 0,00 |               |       | 56                    | #####   |
| 625099 NDF DULUC NICOLAS              |               |      | 119           | 0,00  | -119                  | -100,00 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS        |               |      | 613           | 0,01  | -613                  | -100,00 |
| 625102 TAXI ET TRANSPORT EN COMMUN    | 4 106         | 0,08 | 3 623         | 0,08  | 483                   | 13,32   |

|                                       | du 01/01/2022    | %            | du 01/01/2021    | %            | Var. en val. annuelle |               |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                                       | au 31/12/2022    | CA           | au 31/12/2021    | CA           | en euros              | %             |
| 625130 DEPLACEMENT - DIVERS           |                  |              | 31               | 0,00         | -31                   | -100,00       |
| 625131 DEPLACEMENT - RESTAURANTS      | 104              | 0,00         | 44               | 0,00         | 60                    | 135,91        |
| 625140 DEPLACEMENT - HOTELS           | 1 585            | 0,03         | 1 801            | 0,04         | -217                  | -12,03        |
| 625603 NDF SOULAGE LAURA              | 17               | 0,00         |                  |              | 17                    | #####         |
| 625604 NDF MONROUSSEAU THOMAS         | 26               | 0,00         |                  |              | 26                    | #####         |
| 625605 NDF MAISSA CLAIRE LISE         | 14 248           | 0,29         | 2 090            | 0,04         | 12 159                | 581,83        |
| 625609 NDF DEBAINS ARNAUD             | 12 766           | 0,26         | 8 856            | 0,18         | 3 909                 | 44,14         |
| 625610 NDF BONNEFILLE MARION          | 406              | 0,01         | 43               | 0,00         | 363                   | 840,89        |
| 625612 NDF MBA OBAME JOEL FERREOL     | 6 070            | 0,12         | 3 143            | 0,07         | 2 927                 | 93,12         |
| 625614 NDF LEBEAU FABIAN              | 23 700           | 0,49         | 9 501            | 0,20         | 14 199                | 149,44        |
| 625616 NDF LEFEBRE ANTOINE            | 21 119           | 0,43         | 15 825           | 0,33         | 5 294                 | 33,46         |
| 625617 NDF CHIORBOLI ALAIN            |                  |              | 887              | 0,02         | -887                  | -100,00       |
| 625621 NDF VONGSALAT AUDREY           | 10 966           | 0,23         | 4 421            | 0,09         | 6 545                 | 148,05        |
| 625624 NDF SBABO PIERRE               | 53 301           | 1,10         | 24 559           | 0,51         | 28 742                | 117,03        |
| 625625 NDF BERRA MATHILDE             | 68               | 0,00         | 775              | 0,02         | -707                  | -91,24        |
| 625631 NDF AUCKBURALLY NABIIL         | 311              | 0,01         |                  |              | 311                   | #####         |
| 625636 NDF GAUVIN JULLIAN             | 2 002            | 0,04         |                  |              | 2 002                 | #####         |
| 625800 MISSION INVITATIONS            | 3 100            | 0,06         | 1 343            | 0,03         | 1 757                 | 130,88        |
| 626100 TELEPHONE PORTABLE             | 6 313            | 0,13         | 5 479            | 0,11         | 834                   | 15,22         |
| 626200 FAX                            | 331              | 0,01         | 310              | 0,01         | 21                    | 6,72          |
| 626300 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT       | 1 112            | 0,02         | 1 093            | 0,02         | 19                    | 1,75          |
| 626400 LIGNE SFR POUR M2M             | 138              | 0,00         | 138              | 0,00         |                       |               |
| 627000 SERVICES BANCAIRES             | 15 812           | 0,33         | 13 885           | 0,29         | 1 927                 | 13,88         |
| 627200 COMMISSIONS ET FRAIS           | 2 448            | 0,05         | 1 869            | 0,04         | 579                   | 30,98         |
| 627210 FRAIS/EMISSIONS EMPRUNT OCA    | 2 779            | 0,06         |                  |              | 2 779                 | #####         |
| 628100 COTISATIONS                    | 35 911           | 0,74         | 15 064           | 0,31         | 20 847                | 138,39        |
| 628110 FRAIS DE RECRUTEMENT           | 32 082           | 0,66         | 29 650           | 0,62         | 2 432                 | 8,20          |
| 628200 ABONNEMENT INTERNET            | 7 937            | 0,16         | 7 862            | 0,16         | 76                    | 0,96          |
| 628301 ABONNEMENT INFORMATIQUES       | 43 718           | 0,90         | 31 173           | 0,65         | 12 545                | 40,24         |
| 628310 ABONNEMENT LUCCA               | 5 879            | 0,12         | 7 926            | 0,16         | -2 047                | -25,82        |
| 628500 FRAIS DE FORMATION             | 520              | 0,01         | 49               | 0,00         | 471                   | 960,36        |
| Autres achats & charges externes      | 1 735 180        | 35,72        | 2 095 833        | 43,49        | -360 653              | -17,21        |
| <b>Total</b>                          | <b>3 457 721</b> | <b>71,18</b> | <b>3 899 753</b> | <b>80,92</b> | <b>-442 032</b>       | <b>-11,33</b> |
| <b>CHARGES</b>                        |                  |              |                  |              |                       |               |
| 631800 AUTRES IMPOTS ET TAXES         |                  |              | 71               | 0,00         | -71                   | -100,00       |
| 633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR | 17 724           | 0,36         | 16 182           | 0,34         | 1 542                 | 9,53          |
| 633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS | 10 457           | 0,22         | 11 004           | 0,23         | -546                  | -4,96         |
| 635110 CET                            | 21 708           | 0,45         | 21 345           | 0,44         | 363                   | 1,70          |
| 635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX           | 71               | 0,00         |                  |              | 71                    | #####         |
| 635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES | 184              | 0,00         |                  |              | 184                   | #####         |
| Impôts, taxes et versements ass.      | 50 145           | 1,03         | 48 602           | 1,01         | 1 543                 | 3,18          |
| 641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS | 1 597 801        | 32,89        | 1 504 763        | 31,22        | 93 038                | 6,18          |
| 641101 INDEMNITES LICENCIEMENT        |                  |              | 3 500            | 0,07         | -3 500                | -100,00       |



|  | du 01/01/2022     | %             | du 01/01/2021     | %             | Var. en val. annuelle |               |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|  | au 31/12/2022     | CA            | au 31/12/2021     | CA            | en euros              | %             |
| 641110 IJ CPAM                                 | -18 290           | -0,38         | 2 969             | 0,06          | -21 259               | -716,07       |
| 641200 CONGES PAYES                            | 12 223            | 0,25          | -13 410           | -0,28         | 25 633                | 191,15        |
| 641300 PRIMES & GRATIFICATIONS                 | 4 000             | 0,08          | 8 979             | 0,19          | -4 979                | -55,45        |
| 641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS           | 146 346           | 3,01          | 190 938           | 3,96          | -44 593               | -23,35        |
| 641500 GRATIFICATION STAGIAIRES                | 2 180             | 0,04          | 550               | 0,01          | 1 630                 | 296,44        |
| <b>Salaires et traitements</b>                 | <b>1 744 260</b>  | <b>35,91</b>  | <b>1 698 290</b>  | <b>35,24</b>  | <b>45 970</b>         | <b>2,71</b>   |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF                  | 504 176           | 10,38         | 445 657           | 9,25          | 58 520                | 13,13         |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE GP MORNAY          | 152 443           | 3,14          | 136 331           | 2,83          | 16 112                | 11,82         |
| 645800 COTISATIONS PREVOYANCE                  | 24 501            | 0,50          | 22 907            | 0,48          | 1 594                 | 6,96          |
| 645830 COTISATIONS MUTUELLE                    | 21 990            | 0,45          | 24 069            | 0,50          | -2 079                | -8,64         |
| 645840 CHARGES SUR CP                          | 7 469             | 0,15          | -13 373           | -0,28         | 20 842                | 155,85        |
| 645910 AUTRE CHARGES SOCIALES                  | 53 675            | 1,11          | 83 122            | 1,72          | -29 447               | -35,43        |
| 647000 PRESTATIONS PERSONNEL                   | 542               | 0,01          | 442               | 0,01          | 100                   | 22,67         |
| 647100 TICKETS RESTAURANTS                     | 25 175            | 0,52          | 26 894            | 0,56          | -1 720                | -6,39         |
| 647200 COMITE D'ENTREPRISE                     | 225               | 0,00          | 400               | 0,01          | -175                  | -43,70        |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL                     | 3 885             | 0,08          | 3 350             | 0,07          | 535                   | 15,97         |
| 648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL             | 14 500            | 0,30          | 6 950             | 0,14          | 7 550                 | 108,63        |
| <b>Charges sociales</b>                        | <b>808 581</b>    | <b>16,65</b>  | <b>736 750</b>    | <b>15,29</b>  | <b>71 832</b>         | <b>9,75</b>   |
| 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES            | 169 035           | 3,48          | 207 823           | 4,31          | -38 788               | -18,66        |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES              | 58 941            | 1,21          | 67 507            | 1,40          | -8 566                | -12,69        |
| 681730 DOT.AUX DEPREC.STOCK & EN-COUR          | 47 504            | 0,98          | 92 629            | 1,92          | -45 125               | -48,72        |
| 681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS                  | 316 365           | 6,51          | 207 289           | 4,30          | 109 076               | 52,62         |
| 681781 DOT.AUX DEPREC.COMPTES COURANT          | 4 023             | 0,08          | 723 622           | 15,01         | -719 599              | -99,44        |
| 681500 DOT.PROVISIONS D'EXPLOITATION           | 2 473             | 0,05          | 1 843             | 0,04          | 630                   | 34,18         |
| <b>Dotations amortissements, dep. et prov.</b> | <b>598 341</b>    | <b>12,32</b>  | <b>1 300 713</b>  | <b>26,99</b>  | <b>-702 372</b>       | <b>-54,00</b> |
| 651000 REDEVANCE BREVETS                       | 23 053            | 0,47          | 23 799            | 0,49          | -746                  | -3,13         |
| 651100 REDEVANCE ECL                           | 10 981            | 0,23          | 11 298            | 0,23          | -317                  | -2,81         |
| 653000 JETONS DE PRESENCE                      | 50 000            | 1,03          | 30 000            | 0,62          | 20 000                | 66,67         |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA          | 23                | 0,00          | 15                | 0,00          | 8                     | 56,05         |
| 658100 PERTE DE CHANGE                         | 8 522             | 0,18          | 7 712             | 0,16          | 810                   | 10,51         |
| <b>Autres charges</b>                          | <b>92 579</b>     | <b>1,91</b>   | <b>72 824</b>     | <b>1,51</b>   | <b>19 756</b>         | <b>27,13</b>  |
| <b>Total</b>                                   | <b>3 293 907</b>  | <b>67,81</b>  | <b>3 857 179</b>  | <b>80,03</b>  | <b>-563 272</b>       | <b>-14,60</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                 | <b>-1 597 899</b> | <b>-32,90</b> | <b>-1 527 902</b> | <b>-31,70</b> | <b>-69 997</b>        | <b>-4,58</b>  |
| 762000 PRODUITS AUTRES IMMOB. FINANC.          | 21                | 0,00          | 34                | 0,00          | -14                   | -39,50        |
| 762400 PRODUITS FINANCIERS FILIALES            | 2 063             | 0,04          | 1 891             | 0,04          | 172                   | 9,10          |
| 762600 REVENUS DES PRETS                       | 140               | 0,00          | 51                | 0,00          | 89                    | 173,14        |
| 768100 AUTRES PRODUITS FIN. INTERCO            |                   |               | 21 036            | 0,44          | -21 036               | -100,00       |
| 786500 REP/PROVISIONS FINANCIERES              | 181 894           | 3,74          | 174 542           | 3,62          | 7 353                 | 4,21          |
| 786610 REP/DEP. P/TITRES DE PARTICIPA          |                   |               | 110 300           | 2,29          | -110 300              | -100,00       |
| 786640 REP/DEP. P/AUTRES IMMO.FINANCI          |                   |               | 94 484            | 1,96          | -94 484               | -100,00       |

|                                       | du 01/01/2022     | %             | du 01/01/2021     | %             | Var. en val. annuelle |               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                       | au 31/12/2022     | CA            | au 31/12/2021     | CA            | en euros              | %             |
| Produits financiers                   | 184 118           | 3,79          | 402 337           | 8,35          | -218 219              | -54,24        |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES | 30 228            | 0,62          | 9 327             | 0,19          | 20 901                | 224,08        |
| 661500 INTERETS DES CC DEPOT CREDIT.  | 219 239           | 4,51          | 166 025           | 3,44          | 53 215                | 32,05         |
| 661610 CHARGES FINANCIERES GROUPE     | 10 912            | 0,22          | 10 002            | 0,21          | 909                   | 9,09          |
| 664000 PERTES/CREANCES LIEES A PART.  |                   |               | 960 293           | 19,93         | -960 293              | -100,00       |
| 666000 PERTES DE CHANGE FINANCIERES   | 268 324           | 5,52          |                   |               | 268 324               | #####         |
| 686500 DOT.PROV.FINANCIERES           | 7 333             | 0,15          | 155 364           | 3,22          | -148 030              | -95,28        |
| 686640 DOT.DEP. AUTRES IMMO.FINANCIER | 129 497           | 2,67          | 164 685           | 3,42          | -35 188               | -21,37        |
| Charges financières                   | 665 534           | 13,70         | 1 465 696         | 30,41         | -800 163              | -54,59        |
| <b>Résultat financier</b>             | <b>-481 416</b>   | <b>-9,91</b>  | <b>-1 063 359</b> | <b>-22,06</b> | <b>581 943</b>        | <b>54,73</b>  |
| Quote-part des opérat. en commun      |                   |               |                   |               |                       |               |
| <b>Résultat courant</b>               | <b>-2 079 315</b> | <b>-42,81</b> | <b>-2 591 261</b> | <b>-53,77</b> | <b>511 946</b>        | <b>19,76</b>  |
| 772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR | 179 770           | 3,70          | 9 708             | 0,20          | 170 062               | #####         |
| Produits exceptionnels                | 179 770           | 3,70          | 9 708             | 0,20          | 170 062               | #####         |
| 672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS | 3 677             | 0,08          | 15 264            | 0,32          | -11 588               | -75,91        |
| 675100 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.INCOR |                   |               | 19 038            | 0,40          | -19 038               | -100,00       |
| Charges exceptionnelles               | 3 677             | 0,08          | 34 302            | 0,71          | -30 625               | -89,28        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          | <b>176 093</b>    | <b>3,63</b>   | <b>-24 594</b>    | <b>-0,51</b>  | <b>200 687</b>        | <b>816,01</b> |
| Participation des salariés            |                   |               |                   |               |                       |               |
| 699200 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE       | -28 042           | -0,58         | -25 556           | -0,53         | -2 486                | -9,73         |
| 699500 CREDIT D'IMPOT INNOVATION      | -67 291           | -1,39         | -66 012           | -1,37         | -1 279                | -1,94         |
| Impôt sur les bénéfices               | -95 333           | -1,96         | -91 568           | -1,90         | -3 765                | -4,11         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>         | <b>-1 807 889</b> | <b>-37,22</b> | <b>-2 524 287</b> | <b>-52,38</b> | <b>716 397</b>        | <b>28,38</b>  |