

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01538

Numéro SIREN : 492 059 217

Nom ou dénomination : ENDOCONTROL

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005101



BBM & ASSOCIÉS

*Vous accompagner  
durablement.*

Conseil | Expertise | Audit

## COMPTES ANNUELS

Au 31/12/2020

## SAS ENDOCONTROL

2 avenue de l'Obiou

38700 LA TRONCHE

[www.groupebbm.com](http://www.groupebbm.com)

Conseil | Expertise | Audit

# Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	<b>1</b>
<i>Rapport avec refus d'attester</i>	<b>2</b>
<i>Comptes Annuels</i>	<b>3</b>
<i>Bilan Actif</i>	<b>4</b>
<i>Bilan Passif</i>	<b>5</b>
<i>Compte de résultat</i>	<b>6</b>
<i>Détail des Postes</i>	<b>7</b>
<i>Détail de l'Actif</i>	<b>8</b>
<i>Détail du Passif</i>	<b>10</b>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<b>12</b>
<i>Fiscal</i>	<b>16</b>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<b>17</b>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<b>18</b>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<b>19</b>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<b>20</b>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<b>21</b>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<b>22</b>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<b>23</b>
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	<b>24</b>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<b>25</b>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<b>26</b>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<b>27</b>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<b>28</b>
<i>2058A - Déductions diverses</i>	<b>29</b>
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	<b>30</b>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<b>31</b>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<b>32</b>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<b>33</b>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<b>34</b>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<b>35</b>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<b>36</b>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<b>37</b>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<b>38</b>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	<b>39</b>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<b>40</b>
<i>Charges à payer</i>	<b>41</b>
<i>Produits à recevoir</i>	<b>42</b>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<b>43</b>

## Rapport avec refus d'attester

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ENDOCONTROL** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>999 610</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>62 460</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-1 530 238</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- exhaustivité des charges : une partie des charges est directement appréhendée par une société du groupe et payée par celle-ci. Aucune refacturation n'a été faite et aucune liste exhaustive des charges concernées ne nous a été fournie;
- nous n'avons pas obtenu d'éléments nous permettant de calculer le crédit d'impôt recherche et l'éventuelle activation des frais de recherche;
- nous n'avons pas d'éléments sur le maintient à l'actif des frais de recherche déjà comptabilisés;
- nous n'avons pas pu vérifier la réciprocité des créances et des dettes avec les autres entités du groupe..

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative des points mentionnés au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Fait à SEYSSINET Cedex  
Le 07/07/2021

Signature

Laurent COHN

# COMPTES ANNUELS



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	2 810 214	2 502 140	308 074	1 105 532
	Concessions brevets droits similaires	24 395	24 395		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	177 104		177 104	177 104
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	300 388	269 718	30 670	82 830
	Autres immobilisations corporelles	64 825	64 546	279	961
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	355 781	355 781			
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	35 372		35 372	35 372	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>3 768 079</b>	<b>3 216 580</b>	<b>551 499</b>	<b>1 401 799</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	230 514		230 514	244 783
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	2 053		2 053	1 866
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	2 628		2 628	1 603
	Autres créances	144 220		144 220	241 266
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	379		379	379	
<b>DISPONIBILITES</b>	44 495		44 495	45 701	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	23 822		23 822	30 237
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>448 111</b>		<b>448 111</b>	<b>565 835</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>4 216 189</b>	<b>3 216 580</b>	<b>999 610</b>	<b>1 967 635</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

35 372

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	228 960	228 960
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 960 915	7 960 915
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(9 777 610)	(8 106 320)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 530 238)</b>	<b>(1 671 290)</b>
Subventions d'investissement	150 034	283 373	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(2 967 938)</b>	<b>(1 304 362)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	745 918	745 918
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>745 918</b>	<b>745 918</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 016 359	1 155 110
	Emprunts et dettes financières divers	41 804	41 804
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 856	10 856
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356 942	432 525
	Dettes fiscales et sociales	133 427	180 404
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 662 243	705 379	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>3 221 630</b>	<b>2 526 078</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>999 610</b>	<b>1 967 635</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 530 237,52)	(1 671 290,16)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 210 774	2 515 223
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	37 063	432

# Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	49 554	79,34	248 556	94,65
	Production vendue (Services et Travaux)	12 906	20,66	14 037	5,35
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>62 460</b>	<b>100,00</b>	<b>262 593</b>	<b>100,00</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			130 875	49,84
	Subventions d'exploitation	133 339	213,48	276 004	105,11
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	25 768	41,26	4 192	1,60
Autres produits	2		15	0,01	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>221 569</b>	<b>354,74</b>	<b>673 680</b>	<b>256,55</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	15 495	24,81	128 725	49,02
	Variation de stock	14 269	22,84	47 649	18,15
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 736	2,78	5 082	1,94
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	309 910	496,18	440 802	167,87
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 450	26,34	20 147	7,67
	Salaires et traitements	358 698	574,29	631 269	240,40
	Charges sociales du personnel	144 404	231,20	256 559	97,70
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	850 300	N/S	942 507	358,92
Autres charges	8 308	13,30	4 939	1,88	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 719 571</b>	<b>N/S</b>	<b>2 477 679</b>	<b>943,54</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(1 498 002)</b>	<b>N/S</b>	<b>(1 803 999)</b>	<b>-686,99</b>
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.				
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	45	0,07	60	0,02
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change			1 555	0,59
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>45</b>	<b>0,07</b>	<b>1 615</b>	<b>0,62</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			44 629	17,00
	Intérêts et charges assimilées (4)	30 558	48,92	19 004	7,24
	Différences négatives de change	96	0,15	240	0,09
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total des charges financières</b>	<b>30 655</b>	<b>49,08</b>	<b>63 873</b>	<b>24,32</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(30 610)</b>	<b>-49,01</b>	<b>(62 257)</b>	<b>-23,71</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(1 528 611)</b>	<b>N/S</b>	<b>(1 866 256)</b>	<b>-710,70</b>
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 645</b>	<b>2,63</b>	<b>71 226</b>	<b>27,12</b>
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 271</b>	<b>5,24</b>	<b>3 466</b>	<b>1,32</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 626)</b>	<b>-2,60</b>	<b>67 760</b>	<b>25,80</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES			(127 206)	-48,44
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>223 259</b>	<b>357,45</b>	<b>746 522</b>	<b>284,29</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 753 496</b>	<b>N/S</b>	<b>2 417 812</b>	<b>920,74</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(1 530 238)</b>	<b>N/S</b>	<b>(1 671 290)</b>	<b>-636,46</b>

## DETAIL DES POSTES



# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>551 499,00</b>	<b>55,17</b>	<b>1 401 799,46</b>	<b>71,24</b>	<b>(850 300,46)</b>	<b>-60,66</b>
<b>Frais de développement</b>	<b>308 074,30</b>	<b>30,82</b>	<b>1 105 532,28</b>	<b>56,19</b>	<b>(797 457,98)</b>	<b>-72,13</b>
203105 Frais de R&D 2015	733 464,08	73,38	733 464,08	37,28		
203106 Frais de R&D 2016	692 416,04	69,27	692 416,04	35,19		
203107 Frais de R&D 2017	807 933,27	80,82	807 933,27	41,06		
203108 FRAIS DE R&D 2018	514 388,17	51,46	514 388,17	26,14		
203109 FRAIS DE R&D 2019	62 012,57	6,20	62 012,57	3,15		
280315 AMORTISSEMENT R&D 2015	(700 793,67)	-70,11	(536 820,33)	-27,28	(163 973,34)	-30,55
280316 AMORTISSEMENT R&D 2016	(665 093,49)	-66,54	(493 012,35)	-25,06	(172 081,14)	-34,90
280317 AMORTISSEMENT R&D 2017	(761 650,10)	-76,19	(492 380,16)	-25,02	(269 269,94)	-54,69
280318 AMORTISSEMENT R&D 2018	(338 236,98)	-33,84	(166 774,27)	-8,48	(171 462,71)	-102,81
280319 AMORTISSEMENT R&D 2019	(36 365,59)	-3,64	(15 694,74)	-0,80	(20 670,85)	-131,71
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
205000 Concessions et droits similaire	9 822,00	0,98	9 822,00	0,50		
205101 Logiciel R & D	14 573,00	1,46	14 573,00	0,74		
280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM	(9 822,00)	-0,98	(9 822,00)	-0,50		
280510 Amort.logiciels R&D	(14 573,00)	-1,46	(14 573,00)	-0,74		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>177 104,07</b>	<b>17,72</b>	<b>177 104,07</b>	<b>9,00</b>		
232018 IMMOS INCORP EN COURS 2018	5 164,82	0,52	5 164,82	0,26		
232019 IMMOS INCORP EN COURS 2019	171 939,25	17,20	171 939,25	8,74		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>30 670,19</b>	<b>3,07</b>	<b>82 830,46</b>	<b>4,21</b>	<b>(52 160,27)</b>	<b>-62,97</b>
215400 Mat.industriel R&D	16 421,79	1,64	16 421,79	0,83		
215401 Mat. R&D Prototyp 1	25 130,31	2,51	25 130,31	1,28		
215402 MAT. INDUSTRIEL	68 283,48	6,83	68 283,48	3,47		
215403 Mat. R&D Prototyp 2	83 226,14	8,33	83 226,14	4,23		
215405 MATERIELS DE DEMONSTRATION	64 403,35	6,44	64 403,35	3,27		
215420 MATERIEL PROTOTYPE	42 922,91	4,29	42 922,91	2,18		
281540 AMORT MAT INDUSTRIEL R&D	(15 078,57)	-1,51	(12 675,76)	-0,64	(2 402,81)	-18,96
281541 AMORTISSEMENT PROTOTYPE 1	(25 130,31)	-2,51	(21 432,97)	-1,09	(3 697,34)	-17,25
281542 AMORT. MAT INDUSTRIEL	(57 025,43)	-5,70	(43 784,15)	-2,23	(13 241,28)	-30,24
281543 AMORTISSEMENT PROTOTYPE 2	(83 226,14)	-8,33	(80 781,51)	-4,11	(2 444,63)	-3,03
281545 AMORT MAT DE DEMO	(62 054,61)	-6,21	(45 134,28)	-2,29	(16 920,33)	-37,49
281546 AMORTISSEMENT PROTO DIVERS	(27 202,73)	-2,72	(13 748,85)	-0,70	(13 453,88)	-97,85
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>278,84</b>	<b>0,03</b>	<b>961,05</b>	<b>0,05</b>	<b>(682,21)</b>	<b>-70,99</b>
218100 Installations générales	9 034,02	0,90	9 034,02	0,46		
218300 Matériel de bureau	9 232,12	0,92	9 232,12	0,47		
218310 Matériel informatique	18 977,03	1,90	18 977,03	0,96		
218311 Matériel informatique R & D	20 445,38	2,05	20 445,38	1,04		
218400 Mobilier	7 136,38	0,71	7 136,38	0,36		
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	(8 755,18)	-0,88	(8 274,84)	-0,42	(480,34)	-5,80
281830 Amortis. matériel bureau	(9 232,12)	-0,92	(9 232,12)	-0,47		
281831 Amort matériel informatique R&	(20 445,38)	-2,05	(20 445,38)	-1,04		
281832 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	(18 977,03)	-1,90	(18 775,16)	-0,95	(201,87)	-1,08
281840 AMORTIS. MOBILIER	(7 136,38)	-0,71	(7 136,38)	-0,36		
<b>Autres participations</b>						
261000 Titres de participation INC	355 781,23	35,59	355 781,23	18,08		
296100 DEPRECIATIONS TITRES PARTICIPA	(355 781,23)	-35,59	(355 781,23)	-18,08		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>35 371,60</b>	<b>3,54</b>	<b>35 371,60</b>	<b>1,80</b>		
275000 Dépôts et cautionnements	15 371,60	1,54	15 371,60	0,78		
275010 Dépôts garantie BPI	20 000,00	2,00	20 000,00	1,02		

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>448 110,52</b>	<b>44,83</b>	<b>565 835,17</b>	<b>28,76</b>	<b>(117 724,65)</b>	<b>-20,81</b>
<b>Marchandises</b>	<b>230 514,16</b>	<b>23,06</b>	<b>244 782,97</b>	<b>12,44</b>	<b>(14 268,81)</b>	<b>-5,83</b>
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	230 514,16	23,06	244 782,97	12,44	(14 268,81)	-5,83
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 053,07</b>	<b>0,21</b>	<b>1 866,39</b>	<b>0,09</b>	<b>186,68</b>	<b>10,00</b>
409100 Fournisseurs - acomptes s/comm	186,68	0,02			186,68	
409110 ACOMPTES	1 866,39	0,19	1 866,39	0,09		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>2 627,50</b>	<b>0,26</b>	<b>1 603,04</b>	<b>0,08</b>	<b>1 024,46</b>	<b>63,91</b>
041D Collectif clients débiteurs	1 457,50	0,15	1 603,04	0,08	(145,54)	-9,08
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 170,00	0,12			1 170,00	
<b>Autres créances</b>	<b>144 220,34</b>	<b>14,43</b>	<b>241 266,00</b>	<b>12,26</b>	<b>(97 045,66)</b>	<b>-40,22</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	8 496,24	0,85	3 754,60	0,19	4 741,64	126,29
409800 FOURNISSEURS - AVOIR A OBTENIR	2 500,00	0,25	3 728,88	0,19	(1 228,88)	-32,96
421000 SALAIRES	11 331,39	1,13			11 331,39	
428701 Activité partielle	7 453,16	0,75			7 453,16	
437020 AXA ENTREPRISES (251269550)	2 333,58	0,23	91,18		2 242,40	N/S
444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE			127 206,00	6,46	(127 206,00)	-100,00
445200 TVA due intracommunautaire	70,00	0,01			70,00	
445660 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	51 661,97	5,17	43 719,85	2,22	7 942,12	18,17
445670 REPORT DE TVA	734,00	0,07			734,00	
445680 TVA étrangère rbst à demander			228,18	0,01	(228,18)	-100,00
445830 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	14 815,00	1,48	7 494,00	0,38	7 321,00	97,69
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	3 500,00	0,35	13 718,31	0,70	(10 218,31)	-74,49
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	6 722,00	0,67	6 722,00	0,34		
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	34 603,00	3,46	34 603,00	1,76		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>378,57</b>	<b>0,04</b>	<b>378,57</b>	<b>0,02</b>		
508100 Autres valeurs mobilières	378,57	0,04	378,57	0,02		
<b>Disponibilités</b>	<b>44 494,86</b>	<b>4,45</b>	<b>45 700,84</b>	<b>2,32</b>	<b>(1 205,98)</b>	<b>-2,64</b>
512000 BANQUE POPULAIRE			36,03		(36,03)	-100,00
512001 CIC			1 073,50	0,05	(1 073,50)	-100,00
512110 CIC Compte à terme	43 000,00	4,30	43 000,00	2,19		
512400 CIC USD	836,94	0,08	914,20	0,05	(77,26)	-8,45
512510 BNP EN DOLLARS 5347 074	207,92	0,02	227,11	0,01	(19,19)	-8,45
530000 CAISSE	450,00	0,05	450,00	0,02		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>23 822,02</b>	<b>2,38</b>	<b>30 237,36</b>	<b>1,54</b>	<b>(6 415,34)</b>	<b>-21,22</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 822,02	2,38	30 237,36	1,54	(6 415,34)	-21,22
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>999 609,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1 967 634,63</b>	<b>100,00</b>	<b>(968 025,11)</b>	<b>-49,20</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(2 967 938,19)</b>	<b>-296,9</b>	<b>(1 304 361,69)</b>	<b>-66,29</b>	<b>(1 663 576,50)</b>	<b>-127,54</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>228 960,00</b>	<b>22,90</b>	<b>228 960,00</b>	<b>11,64</b>		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	228 960,00	22,90	228 960,00	11,64		
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>7 960 915,01</b>	<b>796,40</b>	<b>7 960 915,01</b>	<b>404,59</b>		
104100 Primes d'émission	7 955 215,01	795,83	7 955 215,01	404,30		
104500 Bons de souscription d'actions	5 700,00	0,57	5 700,00	0,29		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(9 777 609,91)</b>	<b>-978,1</b>	<b>(8 106 319,75)</b>	<b>-411,9</b>	<b>(1 671 290,16)</b>	<b>-20,62</b>
119000 Report à nouveau (solde débite)	(9 777 609,91)	-978,1	(6 887 701,42)	-350,0	(2 889 908,49)	-41,96
129000 Perte			(1 218 618,33)	-61,93	1 218 618,33	100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 530 237,52)</b>	<b>-153,0</b>	<b>(1 671 290,16)</b>	<b>-84,94</b>	<b>141 052,64</b>	<b>8,44</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>150 034,23</b>	<b>15,01</b>	<b>283 373,21</b>	<b>14,40</b>	<b>(133 338,98)</b>	<b>-47,05</b>
131110 Subvention FluoRoMis	208 394,00	20,85	208 394,00	10,59		
131120 Subvention CMI	111 481,00	11,15	111 481,00	5,67		
131130 Subvention MIRAS	651 771,00	65,20	651 771,00	33,12		
139110 SUBV.FLUOROMIS AU RESULTAT	(199 387,84)	-19,95	(153 390,56)	-7,80	(45 997,28)	-29,99
139120 SUBV. CMI INSCRITE AU RESULTAT	(106 500,93)	-10,65	(81 516,23)	-4,14	(24 984,70)	-30,65
139130 QP SUBVENTION MIRAS	(515 723,00)	-51,59	(453 366,00)	-23,04	(62 357,00)	-13,75
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>	<b>745 918,00</b>	<b>74,62</b>	<b>745 918,00</b>	<b>37,91</b>		
<b>Avances conditionnées</b>	<b>745 918,00</b>	<b>74,62</b>	<b>745 918,00</b>	<b>37,91</b>		
167410 Avance remboursable PERSEE	745 918,00	74,62	745 918,00	37,91		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>3 221 629,71</b>	<b>322,29</b>	<b>2 526 078,32</b>	<b>128,38</b>	<b>695 551,39</b>	<b>27,53</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>1 016 358,97</b>	<b>101,68</b>	<b>1 155 110,28</b>	<b>58,71</b>	<b>(138 751,31)</b>	<b>-12,01</b>
164100 EMPRUNT 500 K_ BANQUE POPULAIR			53 611,82	2,72	(53 611,82)	-100,00
164150 EMPRUNT CIC 550 K€ 12/2019			143 111,52	7,27	(143 111,52)	-100,00
164160 EMPRUNT BNP 550 K 12/2019	186 295,96	18,64	165 433,11	8,41	20 862,85	12,61
164200 PRET BPI 400 000_	280 000,00	28,01	280 000,00	14,23		
164210 PRET A TAUX 0 BPI FRANCE	513 000,00	51,32	512 460,00	26,04	540,00	0,11
168840 INT.COURUS S/EMP.AUP.ET ABLT.CR			62,32		(62,32)	-100,00
512001 CIC	160,00	0,02			160,00	
512500 BANQUE BNP	194,69	0,02	15,51		179,18	N/S
518100 BANQUE - INTERETS COURUS A PAY			416,00	0,02	(416,00)	-100,00
518600 INTERETS COURRUS A PAYER	36 708,32	3,67			36 708,32	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>41 803,63</b>	<b>4,18</b>	<b>41 803,63</b>	<b>2,12</b>		
451000 GROUPE INC	37 180,95	3,72	37 180,95	1,89		
455000 Associé Vidal Clément	982,94	0,10	982,94	0,05		
455100 Associé Henri P. - Ayant droit	3 639,74	0,36	3 639,74	0,18		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>10 855,50</b>	<b>1,09</b>	<b>10 855,50</b>	<b>0,55</b>		
419100 CLIENT - ACOMPTES SUR COMMANDE	10 855,50	1,09	10 855,50	0,55		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>356 942,13</b>	<b>35,71</b>	<b>432 525,42</b>	<b>21,98</b>	<b>(75 583,29)</b>	<b>-17,47</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	272 975,38	27,31	353 640,32	17,97	(80 664,94)	-22,81
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	83 966,75	8,40	78 885,10	4,01	5 081,65	6,44
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>133 426,67</b>	<b>13,35</b>	<b>180 404,06</b>	<b>9,17</b>	<b>(46 977,39)</b>	<b>-26,04</b>
421000 SALAIRES			35 459,18	1,80	(35 459,18)	-100,00

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
428200	DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	7 170,09	0,72	65 285,92	3,32	(58 115,83)	-89,02
431000	SECURITE SOCIALE	58 413,87	5,84	31 365,58	1,59	27 048,29	86,24
437200	CAISSE DE RETRAITE SALARIES	49 752,19	4,98	6 731,47	0,34	43 020,72	639,10
437400	CAISSE PREVOYANCE	2 121,69	0,21	1 678,45	0,09	443,24	26,41
437410	Caisse mutuelle	6 035,64	0,60	6 035,64	0,31		
438200	CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	2 498,75	0,25	28 178,76	1,43	(25 680,01)	-91,13
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	170,58	0,02	4 519,29	0,23	(4 348,71)	-96,23
445662	TVA déductible intracomm	70,00	0,01			70,00	
445710	TVA COLLECTEE	355,70	0,04	142,20	0,01	213,50	150,14
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	195,00	0,02			195,00	
448600	ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	6 643,16	0,66	1 007,57	0,05	5 635,59	559,32
<b>Autres dettes</b>		<b>1 662 242,81</b>	<b>166,29</b>	<b>705 379,43</b>	<b>35,85</b>	<b>956 863,38</b>	<b>135,65</b>
041C	Collectif clients créditeurs	352,00	0,04	90,00		262,00	291,11
467150	COMPTE US PATENT	1 661 434,66	166,21	702 398,52	35,70	959 036,14	136,54
467210	FRAIS CLEMENT VIDAL	308,25	0,03	188,15	0,01	120,10	63,83
467939	NDF HGA HERVE GAUTHIER			48,30		(48,30)	-100,00
467961	FRAIS BBA BERENGERE BARDOU			42,30		(42,30)	-100,00
467969	NDF JEREMY LELIEVRE JLE	147,90	0,01	1 676,75	0,09	(1 528,85)	-91,18
467970	NDF ADU DUGENET ANTOINE			350,26	0,02	(350,26)	-100,00
467981	NDF YAZIDI AMANIE			147,65	0,01	(147,65)	-100,00
467987	NDF MICHAUD EWA			7,83		(7,83)	-100,00
467988	NOTE DE FRAIS THIZY OLIVIER			415,77	0,02	(415,77)	-100,00
467990	NDF VIRGINIE GAYE			13,90		(13,90)	-100,00
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>		<b>999 609,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1 967 634,63</b>	<b>100,00</b>	<b>(968 025,11)</b>	<b>-49,20</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>221 568,97</b>	<i>354,74</i>	<b>673 680,25</b>	<i>256,55</i>	<b>(452 111,28)</b>	<b>-67,11</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>49 554,00</b>	<i>79,34</i>	<b>248 555,62</b>	<i>94,65</i>	<b>(199 001,62)</b>	<b>-80,06</b>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>49 554,00</b>	<i>79,34</i>	<b>248 555,62</b>	<i>94,65</i>	<b>(199 001,62)</b>	<b>-80,06</b>
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS			300,00	<i>0,11</i>	(300,00)	<i>-100,00</i>
701010 VENTES PRODUITS FINIS INTRACOM	28 214,00	<i>45,17</i>	151 100,00	<i>57,54</i>	(122 886,00)	<i>-81,33</i>
701900 VENTES DE PRODUITS FINIS (EXPO	21 340,00	<i>34,17</i>	96 271,00	<i>36,66</i>	(74 931,00)	<i>-77,83</i>
701901 VENTE PRODUITS INC			884,62	<i>0,34</i>	(884,62)	<i>-100,00</i>
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>12 905,50</b>	<i>20,66</i>	<b>14 037,42</b>	<i>5,35</i>	<b>(1 131,92)</b>	<b>-8,06</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>12 905,50</b>	<i>20,66</i>	<b>14 037,42</b>	<i>5,35</i>	<b>(1 131,92)</b>	<b>-8,06</b>
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	12 813,00	<i>20,51</i>	7 890,00	<i>3,00</i>	4 923,00	<i>62,40</i>
706010 PRESTATIONS INTRACOMM.			1 780,00	<i>0,68</i>	(1 780,00)	<i>-100,00</i>
706900 PRESTATIONS DE SERVICES (EXPOR			3 814,42	<i>1,45</i>	(3 814,42)	<i>-100,00</i>
708000 Produits accessoires	92,50	<i>0,15</i>			92,50	
708010 PRODUITS ACCESSOIRES INTRACOM			488,00	<i>0,19</i>	(488,00)	<i>-100,00</i>
708510 PORT ET FRAIS EXONERE			65,00	<i>0,02</i>	(65,00)	<i>-100,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>62 459,50</b>	<i>100,00</i>	<b>262 593,04</b>	<i>100,00</i>	<b>(200 133,54)</b>	<b>-76,21</b>
<b>Production immobilisée</b>			<b>130 875,31</b>	<i>49,84</i>	<b>(130 875,31)</b>	<b>-100,00</b>
720000 PRODUCTION IMMOBILISEE			130 875,31	<i>49,84</i>	(130 875,31)	<i>-100,00</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>133 338,98</b>	<i>213,48</i>	<b>276 004,45</b>	<i>105,11</i>	<b>(142 665,47)</b>	<b>-51,69</b>
741110 SUBVENTION FLUOROMIS	45 997,28	<i>73,64</i>	50 640,22	<i>19,28</i>	(4 642,94)	<i>-9,17</i>
741120 SUBVENTION CMI	24 984,70	<i>40,00</i>	27 506,23	<i>10,47</i>	(2 521,53)	<i>-9,17</i>
741130 SUBVENTION MIRAS	62 357,00	<i>99,84</i>	197 858,00	<i>75,35</i>	(135 501,00)	<i>-68,48</i>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>25 768,18</b>	<i>41,26</i>	<b>4 192,47</b>	<i>1,60</i>	<b>21 575,71</b>	<b>514,63</b>
791001 TSFRT CH. AVANTAGE EN NATURE			1 401,55	<i>0,53</i>	(1 401,55)	<i>-100,00</i>
791002 TRANSFERT DE CHARGES - SOCIAL	25 768,18	<i>41,26</i>	2 790,92	<i>1,06</i>	22 977,26	<i>823,29</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>2,31</b>		<b>14,98</b>	<i>0,01</i>	<b>(12,67)</b>	<b>-84,58</b>
756000 GAINS DE CHANGE EXPLOITATION			0,15		(0,15)	<i>-100,00</i>
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2,31		14,83	<i>0,01</i>	(12,52)	<i>-84,42</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 719 570,68</b>	<i>N/S</i>	<b>2 477 679,02</b>	<i>943,54</i>	<b>(758 108,34)</b>	<b>-30,60</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>15 494,64</b>	<i>24,81</i>	<b>128 725,49</b>	<i>49,02</i>	<b>(113 230,85)</b>	<b>-87,96</b>
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	15 494,64	<i>24,81</i>	120 518,78	<i>45,90</i>	(105 024,14)	<i>-87,14</i>
607100 ACHAT PIECES DETACHEES			542,00	<i>0,21</i>	(542,00)	<i>-100,00</i>
607110 SAV			7 664,71	<i>2,92</i>	(7 664,71)	<i>-100,00</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>14 268,81</b>	<i>22,84</i>	<b>47 648,58</b>	<i>18,15</i>	<b>(33 379,77)</b>	<b>-70,05</b>
603700 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	14 268,81	<i>22,84</i>	47 648,58	<i>18,15</i>	(33 379,77)	<i>-70,05</i>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>1 736,18</b>	<i>2,78</i>	<b>5 082,22</b>	<i>1,94</i>	<b>(3 346,04)</b>	<b>-65,84</b>
602200 FOURNITURES ATELIER QUINCAILLE	673,68	<i>1,08</i>	2 821,58	<i>1,07</i>	(2 147,90)	<i>-76,12</i>
602600 ACHATS EMBALLAGES	1 062,50	<i>1,70</i>	2 260,64	<i>0,86</i>	(1 198,14)	<i>-53,00</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>309 909,87</b>	<i>496,18</i>	<b>440 802,06</b>	<i>167,87</i>	<b>(130 892,19)</b>	<b>-29,69</b>
604110 CONTRAT DE LICENCE	30 000,00	<i>48,03</i>	30 000,00	<i>11,42</i>		

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
606101	ELECTRICITE	5 138,99	8,23	6 179,82	2,35	(1 040,83)	-16,84
606140	FOURNITURES CARBURANT			243,37	0,09	(243,37)	-100,00
606300	ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	1 343,41	2,15	6 336,77	2,41	(4 993,36)	-78,80
606301	PETIT EQUIPEMENT R&D	629,00	1,01	5 665,62	2,16	(5 036,62)	-88,90
606304	ACHAT NON STOCKES- SAV INTERNE			4 011,45	1,53	(4 011,45)	-100,00
606305	ACHATS POUR SAV ANCIEN - REBUT			3 522,29	1,34	(3 522,29)	-100,00
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	249,95	0,40	487,72	0,19	(237,77)	-48,75
611000	ACHAT SOUS-TRAITANCE GENERALE	9 248,00	14,81	10 125,57	3,86	(877,57)	-8,67
611001	ETUDES RECHERCHE R&D			42 020,99	16,00	(42 020,99)	-100,00
611011	MAQUETTE / PROTOTYPAGE			925,53	0,35	(925,53)	-100,00
613000	LOCATION STAND, SALONS			8 990,30	3,42	(8 990,30)	-100,00
613150	LOCATIONS FRANCE BUREAUX	64 321,99	102,98	62 289,40	23,72	2 032,59	3,26
613300	LOCATION VEHICULE DE TRANSPORT	560,33	0,90	301,86	0,11	258,47	85,63
613500	LOCATIONS MOBILIERES	4 660,56	7,46	4 741,95	1,81	(81,39)	-1,72
613521	LOCATION VEHICULE ARVAL			(1 588,19)	-0,60	1 588,19	100,00
613540	LOCATIONS E-STOCKAGE	39,09	0,06	84,96	0,03	(45,87)	-53,99
614000	CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	19 445,48	31,13	15 303,08	5,83	4 142,40	27,07
615000	ENTRETIEN LOCAUX	138,76	0,22	5 543,65	2,11	(5 404,89)	-97,50
615600	MAINTENANCE	11 398,79	18,25	6 209,84	2,36	5 188,95	83,56
615620	TELESURVEILLANCE	1 389,93	2,23	1 206,24	0,46	183,69	15,23
616000	PRIMES D'ASSURANCE	96,00	0,15	81,33	0,03	14,67	18,04
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	3 197,15	5,12	3 109,70	1,18	87,45	2,81
616150	ASSURANCE EMPRUNT			37,96	0,01	(37,96)	-100,00
616800	PRIMES D'ASSURANCE RESPONSABIL	18 442,33	29,53	18 443,82	7,02	(1,49)	-0,01
616810	ASSURANCE MARCHANDISES TRANSP	1 186,30	1,90	1 349,18	0,51	(162,88)	-12,07
616820	ASSURANCE CHOMAGE DIRIGEANT			1 697,85	0,65	(1 697,85)	-100,00
616840	ASSURANCE PRETS	1 400,00	2,24	1 400,00	0,53		
616850	ASSURANCE HOMME CLE	52,50	0,08	2 186,35	0,83	(2 133,85)	-97,60
618100	DOCUMENTATION GENERALE	606,39	0,97	701,10	0,27	(94,71)	-13,51
622600	HONORAIRES PROPRIETE INDUSTRIE	1 207,15	1,93	16 131,25	6,14	(14 924,10)	-92,52
622610	HONORAIRES COMPTABILITE	11 347,00	18,17	11 082,90	4,22	264,10	2,38
622611	HONORAIRES SOCIAL	3 145,40	5,04	3 807,75	1,45	(662,35)	-17,39
622620	HONORAIRES CAC	57 000,00	91,26	540,00	0,21	56 460,00	N/S
622630	HONORAIRES JURIDIQUE	2 000,00	3,20	14 976,11	5,70	(12 976,11)	-86,65
622650	HONORAIRES CONSEILS COMPTA	6 480,00	10,37	18 585,00	7,08	(12 105,00)	-65,13
622680	HONORAIRES DIVERS			3 000,00	1,14	(3 000,00)	-100,00
622690	HONORAIRES EXCEPTIONNELS	6 000,00	9,61	25 000,00	9,52	(19 000,00)	-76,00
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	675,67	1,08	178,57	0,07	497,10	278,38
622800	HONORAIRES MANAGEMENT GESTION			2 000,00	0,76	(2 000,00)	-100,00
622802	HONORAIRES ACCOMP. LEVEE FD			36 903,92	14,05	(36 903,92)	-100,00
623000	PUBLICITE MARKETING AVAL			120,00	0,05	(120,00)	-100,00
624000	TRANSPORT	4 905,19	7,85	17 586,26	6,70	(12 681,07)	-72,11
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 399,22	2,24	19 126,83	7,28	(17 727,61)	-92,68
625310	FRAIS KILOMETRIQUE			1 391,14	0,53	(1 391,14)	-100,00
625600	MISSIONS (HOTELS)	347,32	0,56	5 945,78	2,26	(5 598,46)	-94,16
625700	RECEPTIONS (RESTAURANTS)	845,00	1,35	4 104,24	1,56	(3 259,24)	-79,41
626000	FRAIS POSTAUX	26,34	0,04	215,18	0,08	(188,84)	-87,76
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 748,90	2,80	2 079,83	0,79	(330,93)	-15,91
626200	FRAIS INTERNET	3 567,53	5,71	7 652,19	2,91	(4 084,66)	-53,38
627200	COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	738,91	1,18	6,64		732,27	N/S
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	4 899,47	7,84	6 616,39	2,52	(1 716,92)	-25,95
627812	COMMISSIONS/FRAIS GARANTIE BPI	30 031,82	48,08	2 142,57	0,82	27 889,25	N/S
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>16 450,42</b>	<b>26,34</b>	<b>20 147,30</b>	<b>7,67</b>	<b>(3 696,88)</b>	<b>-18,35</b>
631200	Taxe d'apprentissage	2 623,41	4,20			2 623,41	
633300	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	4 183,51	6,70	6 242,29	2,38	(2 058,78)	-32,98
633800	ADESATT	77,13	0,12	121,07	0,05	(43,94)	-36,29
635110	C.E.T. (CFE-CVAE)	5 054,00	8,09	1 648,00	0,63	3 406,00	206,67
635120	TAXE FONCIERE			7 969,33	3,03	(7 969,33)	-100,00
635800	AUTRES DROITS	4 512,37	7,22	4 166,61	1,59	345,76	8,30
<b>Salaires et traitements</b>		<b>358 698,23</b>	<b>574,29</b>	<b>631 268,74</b>	<b>240,40</b>	<b>(272 570,51)</b>	<b>-43,18</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	385 762,99	617,62	603 182,49	229,70	(217 419,50)	-36,05
641120 PRIMES			1 200,00	0,46	(1 200,00)	-100,00
641190 INDEMNITES JOURNALIERES	25 486,56	40,80	3 122,23	1,19	22 364,33	716,29
641200 CONGES PAYES	(58 115,83)	-93,05	22 362,47	8,52	(80 478,30)	-359,88
641400 INDEMNITES DIVERSES	5 564,51	8,91			5 564,51	
641710 AVANTAGE EN NATURE GSC			1 401,55	0,53	(1 401,55)	-100,00
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>144 404,15</b>	<b>231,20</b>	<b>256 558,78</b>	<b>97,70</b>	<b>(112 154,63)</b>	<b>-43,71</b>
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	120 037,32	192,18	178 620,68	68,02	(58 583,36)	-32,80
645320 COTISATIONS RETRAITES	33 245,39	53,23	50 281,27	19,15	(17 035,88)	-33,88
645330 COTISATIONS PREVOYANCE	4 605,24	7,37	6 716,89	2,56	(2 111,65)	-31,44
645340 COTISATION MUTUELLES	10 203,31	16,34	11 140,73	4,24	(937,42)	-8,41
645800 CHARGES SOCIALES SUR CP	(25 680,01)	-41,11	8 840,21	3,37	(34 520,22)	-390,49
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC			959,00	0,37	(959,00)	-100,00
648300 Autres charges de personnel	1 992,90	3,19			1 992,90	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>850 300,46</b>	<b>N/S</b>	<b>942 507,30</b>	<b>358,92</b>	<b>(92 206,84)</b>	<b>-9,78</b>
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	797 457,98	N/S	849 491,72	323,50	(52 033,74)	-6,13
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	52 842,48	84,60	93 015,58	35,42	(40 173,10)	-43,19
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 307,92</b>	<b>13,30</b>	<b>4 938,55</b>	<b>1,88</b>	<b>3 369,37</b>	<b>68,23</b>
651000 REDEVANCES POUR BREVETS, LICEN	5 080,64	8,13	4 789,11	1,82	291,53	6,09
656000 PERTE DE CHANGE D'EXPLOITATION	2 993,93	4,79	133,69	0,05	2 860,24	N/S
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	233,35	0,37	15,75	0,01	217,60	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(1 498 001,71)</b>	<b>N/S</b>	<b>(1 803 998,77)</b>	<b>-686,9</b>	<b>305 997,06</b>	<b>16,96</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>45,08</b>	<b>0,07</b>	<b>1 615,29</b>	<b>0,62</b>	<b>(1 570,21)</b>	<b>-97,21</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>45,08</b>	<b>0,07</b>	<b>60,23</b>	<b>0,02</b>	<b>(15,15)</b>	<b>-25,15</b>
764000 REVENUS DES CAT	45,07	0,07	56,36	0,02	(11,29)	-20,03
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,01		3,87		(3,86)	-99,74
<b>Différences positives de change</b>			<b>1 555,06</b>	<b>0,59</b>	<b>(1 555,06)</b>	<b>-100,00</b>
766000 GAINS DE CHANGE			1 555,06	0,59	(1 555,06)	-100,00
<b>Total des charges financières</b>	<b>30 654,66</b>	<b>49,08</b>	<b>63 872,71</b>	<b>24,32</b>	<b>(33 218,05)</b>	<b>-52,01</b>
<b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>			<b>44 628,82</b>	<b>17,00</b>	<b>(44 628,82)</b>	<b>-100,00</b>
686500 DOT. PROV. RISQUES FINANCIERS			44 628,82	17,00	(44 628,82)	-100,00
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>30 558,21</b>	<b>48,92</b>	<b>19 003,75</b>	<b>7,24</b>	<b>11 554,46</b>	<b>60,80</b>
661160 INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE	22 896,21	36,66	8 078,75	3,08	14 817,46	183,41
661161 INTERETS BPI	7 662,00	12,27	10 925,00	4,16	(3 263,00)	-29,87
<b>Différences négatives de change</b>	<b>96,45</b>	<b>0,15</b>	<b>240,14</b>	<b>0,09</b>	<b>(143,69)</b>	<b>-59,84</b>
666000 PERTES DE CHANGE	96,45	0,15	240,14	0,09	(143,69)	-59,84
<b>Résultat financier</b>	<b>(30 609,58)</b>	<b>-49,01</b>	<b>(62 257,42)</b>	<b>-23,71</b>	<b>31 647,84</b>	<b>50,83</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(1 528 611,29)</b>	<b>N/S</b>	<b>(1 866 256,19)</b>	<b>-710,7</b>	<b>337 644,90</b>	<b>18,09</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 644,62</b>	<b>2,63</b>	<b>71 226,24</b>	<b>27,12</b>	<b>(69 581,62)</b>	<b>-97,69</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>1 644,62</b>	<b>2,63</b>	<b>71 226,24</b>	<b>27,12</b>	<b>(69 581,62)</b>	<b>-97,69</b>
771000 PRODUITS EXCEPT. S/OPER. GESTI	1 644,62	2,63	71 226,24	27,12	(69 581,62)	-97,69

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 270,85</b>	<i>5,24</i>	<b>3 466,21</b>	<i>1,32</i>	<b>(195,36)</b>	<i>-5,64</i>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>3 270,85</b>	<i>5,24</i>	<b>3 466,21</b>	<i>1,32</i>	<b>(195,36)</b>	<i>-5,64</i>
671200 Pénalités et amendes	2 787,95	<i>4,46</i>	2 787,95		2 787,95	
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GEST	482,90	<i>0,77</i>	3 466,21	<i>1,32</i>	(2 983,31)	<i>-86,07</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(1 626,23)</b>	<i>-2,60</i>	<b>67 760,03</b>	<i>25,80</i>	<b>(69 386,26)</b>	<i>-102,40</i>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			<b>(127 206,00)</b>	<i>-48,44</i>	<b>127 206,00</b>	<i>100,00</i>
699500 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE			(127 206,00)	<i>-48,44</i>	127 206,00	<i>100,00</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 530 237,52)</b>	<i>N/S</i>	<b>(1 671 290,16)</b>	<i>-636,4</i>	<b>141 052,64</b>	<i>8,44</i>

## **ENDOCONTROL**

Société par actions simplifiée  
Au capital de 228.960 euros,  
2, avenue de l'Obiou, 38700 La Tronche  
492 059 217 RCS Grenoble

### **DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE RELATIVES A L'APPROBATION DES COMPTES**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021**

L'an deux mille vingt et un,  
Le 30 septembre,  
A 10h30 heures,

L'associé unique, **CANADY LIFE SCIENCES, INC.**, dont le siège social est situé 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (USA) immatriculée auprès de l'Etat du Delaware sous le numéro 7170900, représentée par Monsieur Jerome Canady en sa qualité de Chief Executive Officer – CEO dûment habilité aux fins des présentes,

Propriétaire de la totalité des 22.896 actions composant le capital social de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Les statuts de la Société ;
- Les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2020 ;
- Le texte des projets de résolution ;

Prend les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Constatation de la situation financière de la Société ;
- Pouvoirs pour les formalités.

#### **PREMIERE DECISION**

*Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020*

L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

**Approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ;

**Donne**, en conséquence, au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour

ledit exercice ;

**Prend Acte** que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

### DEUXIEME DECISION

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020*

L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

**Constata** que le résultat de l'exercice se traduit par une perte de 1.530.238 euros,

**Décide** de l'affecter de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur : **(9.777.610€)**
- Résultat déficitaire de l'exercice : **(1.530.238€)**

Affectation des pertes au report à nouveau :

- Au report à nouveau, soit : **(1.530.238€)**
- Solde du report à nouveau, soit : **(11.307.848€)**

**Prend acte** du fait que, depuis la constitution de la Société, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

### TROISIEME DECISION

*Conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce*

L'associé unique **prend acte** du fait que toute convention visée par l'article L.227-10 du Code de commerce est retranscrite dans le registre des décisions de la Société.

### QUATRIEME DECISION

*Constatation de la situation financière de la Société*

L'associé unique,

**Rappelle** que (i) à la clôture de l'exercice social 2019, le montant des capitaux propres s'est révélé être inférieur à la moitié du capital social de la Société et (ii) que l'associé unique a décidé de prononcer la poursuite de l'activité de la Société,

**Prend acte** qu'à la clôture de l'exercice social 2020, les capitaux propres de la Société sont demeurés inférieurs à la moitié du capital social de la Société,

**Prend acte** que la Société, doit au plus tard, à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées (soit l'exercice clos le 31 décembre 2019), et sous réserve des

dispositions de l'article L.224-2 du Code de commerce, réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

#### **CINQUIEME DECISION**

##### *Pouvoirs pour les formalités*

L'associé unique **confère** tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, ainsi que toute formalité y afférente.

  
CANADY LIFE SCIENCES, INC.,

Représentée par Monsieur Jerome Canady