

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 09/07/2024 - 14182 - 2016 B 01715 - 820 481 299 - Forsea Robotics

Comptes annuels

FORSSEA ROBOTICS

Certifiés conformes par
le Président

Gautier Dreyfus

31/12/2023

Ce document contient 15 pages





FORSSEA ROBOTICS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 1 | <i>Comptes annuels</i> | 3 |
| 1.1 | Bilan actif | 4 |
| 1.2 | Bilan passif | 5 |
| 1.3 | Compte de résultat | 6 |
| 1.4 | Bilan actif (Détail) | 8 |
| 1.5 | Bilan passif (Détail) | 10 |
| 1.6 | Compte de résultat (Détail) | 12 |

FORSSEA ROBOTICS

| Actif | | Au 31/12/2023 | | | Au 31/12/2022 | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de développement | 2 445 655 | 900 807 | 1 544 847 | 1 718 505 |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | 29 616 | 9 747 | 19 868 | 21 412 |
| | | Fonds commercial (1) | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles | Immobilisations incorporelles en cours | 1 565 897 | | 1 565 897 | 941 434 |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 4 041 169 | 910 555 | 3 130 614 | 2 681 351 |
| | | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| Immobilisations financières ⁽¹⁾ | Inst. techniques, mat. out. industriels | 1 836 580 | 1 251 083 | 585 497 | 45 383 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 205 546 | 57 585 | 147 961 | 24 299 | |
| | Immobilisations en cours | 178 420 | | 178 420 | 528 977 | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | 2 220 547 | 1 308 668 | 911 878 | 598 660 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | 43 038 | | 43 038 | 33 051 | |
| TOTAL | | 43 038 | | 43 038 | 33 051 | |
| Total de l'actif immobilisé | | 6 304 755 | 2 219 224 | 4 085 531 | 3 313 064 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | 65 014 | | 65 014 | 1 121 |
| | | En cours de production de biens | 26 344 | | 26 344 | 52 444 |
| | | En cours de production de services | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | 49 717 | | 49 717 | 46 688 |
| | | Marchandises | | | | |
| | TOTAL | 141 076 | | 141 076 | 100 254 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 934 | | 934 | |
| Créances ⁽²⁾ | Clients et comptes rattachés | 331 671 | | 331 671 | 168 263 | |
| | Autres créances | 989 606 | | 989 606 | 2 266 691 | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| TOTAL | | 1 321 277 | | 1 321 277 | 2 434 955 | |
| Divers | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | | | | |
| | Instrument de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | | 196 946 | | 196 946 | 716 076 | |
| TOTAL | | 196 946 | | 196 946 | 716 076 | |
| Charges constatées d'avance | | 24 010 | | 24 010 | 18 599 | |
| Total de l'actif circulant | | 1 684 244 | | 1 684 244 | 3 269 885 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 7 988 999 | 2 219 224 | 5 769 775 | 6 582 949 | |
| Renvois : | | | | | | |
| (1) Dont droit au bail | | | | | | |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | 2 601 | | |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | | Stocks | Créances clients | | |

FORSSEA ROBOTICS

| Passif | | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|--|--|------------------|------------------|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 43 208) | 43 208 | 43 208 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 841 851 | 3 841 851 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | 1 981 | 1 981 |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | -1 586 543 | -1 021 440 |
| Résultats antérieurs en instance d'affectation | | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | -1 132 556 | -565 102 | |
| Situation nette avant répartition | 1 167 941 | 2 300 497 | |
| Subvention d'investissement | 1 525 109 | 1 639 994 | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total | 2 693 050 | 3 940 491 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 216 515 | 903 641 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 1 020 552 | 1 103 075 |
| | Total | 2 237 067 | 2 006 717 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 230 | 389 490 |
| | Dettes fiscales et sociales | 300 611 | 147 842 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 47 082 | 3 806 | |
| Instrument de trésorerie | | | |
| Total | 678 925 | 541 139 | |
| Produits constatés d'avance | 160 732 | 94 602 | |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance | 3 076 725 | 2 642 458 | |
| Écarts de conversion passif | | | |
| TOTAL DU PASSIF | 5 769 775 | 6 582 949 | |
| Crédit-bail immobilier | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 1 898 360 | 1 689 121 | |
| à moins d'un an | 1 178 365 | 953 337 | |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |

FORSSEA ROBOTICS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Bilan Actif | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Frais de développement | 2 445 655,45 | 2 148 131,37 | 13.85 |
| 20300000 FRAIS DE DÉVELOPPEMENT | 2 445 655,45 | 2 148 131,37 | 13.85 |
| Amort. prov. frais de développement | -900 807,57 | -429 626,27 | 109.67 |
| 28030000 AMORTISSEMENT DES FRAIS DE DÉVELOPPEMENT | -900 807,57 | -429 626,27 | 109.67 |
| Concessions, brevets, droits similaires | 29 616,83 | 29 616,83 | |
| 20510000 BREVETS | 29 616,83 | 29 616,83 | |
| Amort. prov. concession, brevets, droits sim. | -9 747,96 | -8 204,79 | 18.81 |
| 28051000 AMORTISSEMENT DES BREVETS | -9 747,96 | -8 204,79 | 18.81 |
| Immobilisations incorporelles en cours | 1 565 897,39 | 941 434,45 | 66.33 |
| 23200000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS | 1 565 897,39 | 941 434,45 | 66.33 |
| Total Immobilisations Incorporelles | 3 130 614,14 | 2 681 351,59 | 16.76 |
| Installations techn. mat. out. industriels | 1 836 580,83 | 1 178 502,57 | 55.84 |
| 21510000 INSTALLATIONS TECHNIQUES | 35 887,02 | 31 636,08 | 13.44 |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL | 36 634,17 | 14 759,51 | 148.21 |
| 21541000 PROTOTYPES | 1 098 656,98 | 1 098 656,98 | |
| 21542000 ROBOTS SOUS MARINS | 528 977,66 | 0,00 | NS |
| 21543000 CAMERAS | 33 450,00 | 33 450,00 | |
| 21545000 MATÉRIELS ROV - CHARGES UTILES | 102 975,00 | 0,00 | NS |
| Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr. | -1 251 083,49 | -1 133 119,01 | 10.41 |
| 28151000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | -28 143,20 | -21 396,88 | 31.53 |
| 28154000 AMORT. INSTALL. MAT. INDUSTRIEL | -12 549,04 | -8 391,67 | 49.54 |
| 28154100 AMORTISSEMENT DES PROTOTYPES | -1 098 656,98 | -1 098 656,62 | |
| 28154200 AMORTISSEMENTS ROBOTS | -88 164,71 | 0,00 | NS |
| 28154300 AMORTISSEMENT CAMERAS | -11 363,84 | -4 673,84 | 143.14 |
| 28154500 AMORTISSEMENT MATÉRIELS ROV - CHARGES UTILES | -12 205,72 | 0,00 | NS |
| Autres immobilisations corporelles | 205 546,28 | 65 269,12 | 214.92 |
| 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES | 122 549,75 | 17 000,00 | 620.88 |
| 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 54 375,74 | 42 474,32 | 28.02 |
| 21840000 MOBILIER | 28 620,79 | 5 794,80 | 393.9 |
| Amort. prov. autres immob. corporelles | -57 585,01 | -40 969,46 | 40.56 |
| 28181000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GÉNÉRALES | -9 808,31 | -6 549,32 | 49.76 |
| 28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATI | -39 794,55 | -29 374,81 | 35.47 |
| 28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER | -7 982,15 | -5 045,33 | 58.21 |
| Immobilisations corporelles en cours | 178 420,11 | 528 977,66 | -66.27 |
| 23115000 ROBOTS EN COURS ARGOS | 178 420,11 | 528 977,66 | -66.27 |
| Total Immobilisations corporelles | 911 878,72 | 598 660,88 | 52.32 |
| Autres immobilisations financières | 43 038,60 | 33 051,66 | 30.22 |
| 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS | 43 038,60 | 33 051,66 | 30.22 |
| Total Immobilisations financières | 43 038,60 | 33 051,66 | 30.22 |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 085 531,46 | 3 313 064,13 | 23.32 |

FORSSEA ROBOTICS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Bilan Actif | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Matières premières, approv. | 65 014,01 | 1 121,69 | NS |
| 31000000 MATIÈRES PREMIÈRES | 0,00 | 1 121,69 | -100 |
| 31700000 STOCK PIECES DE RECHANGE ROV | 65 014,01 | 0,00 | NS |
| En-cours production de biens | 26 344,33 | 52 444,32 | -49.77 |
| 33000000 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS | 26 344,33 | 52 444,32 | -49.77 |
| Produits intermédiaires et finis | 49 717,87 | 46 688,28 | 6.49 |
| 35000000 PRODUITS FINIS | 49 717,87 | 46 688,28 | 6.49 |
| Total Actif circulant - Stocks | 141 076,21 | 100 254,29 | 40.72 |
| Avances et acomptes sur commandes | 934,20 | 0,00 | NS |
| 40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES | 934,20 | 0,00 | NS |
| Clients et comptes rattachés | 331 671,03 | 168 263,76 | 97.11 |
| 41110000 CLIENTS | 183 022,99 | 50 770,56 | 260.49 |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 148 648,04 | 117 493,20 | 26.52 |
| Autres créances | 989 606,11 | 2 266 691,84 | -56.34 |
| 40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS | 29 004,98 | 36 449,86 | -20.42 |
| 42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES | 548,87 | 277,87 | 97.53 |
| 43780000 TICKETS RESTAURANTS | 4 544,45 | 3 162,45 | 43.7 |
| 44172000 SUBV. A RECEVOIR BPI | 663 456,00 | 1 392 300,00 | -52.35 |
| 44400000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | 214 225,06 | 766 528,00 | -72.05 |
| 44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS | 1 823,14 | 374,83 | 386.39 |
| 44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES | 14 766,84 | 7 561,00 | 95.3 |
| 44566200 TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE | 1 972,54 | 155,09 | NS |
| 44583100 TVA DEMANDE DE REMBOURSEMENT | 52 529,00 | 45 892,00 | 14.46 |
| 44586000 TVA SUR FNP AAE | 6 735,23 | 13 990,74 | -51.86 |
| Total Créances | 1 321 277,14 | 2 434 955,60 | -45.74 |
| Disponibilités | 196 946,56 | 716 076,27 | -72.5 |
| 51210000 BANQUES | 3 244,11 | 2,20 | NS |
| 51220000 BANQUE CIC | 91 894,91 | 715 959,91 | -87.16 |
| 51230000 BANQUE CIC USD | 923,22 | 14,79 | NS |
| 51240000 BANQUE CREDIT AGRICOLE | 100 884,32 | 99,37 | NS |
| Total Divers | 196 946,56 | 716 076,27 | -72.5 |
| Charges constatées d'avance | 24 010,39 | 18 599,44 | 29.09 |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 24 010,39 | 18 599,44 | 29.09 |
| Total Actif circulant | 1 684 244,50 | 3 269 885,60 | -48.49 |
| TOTAL ACTIF | 5 769 775,96 | 6 582 949,73 | -12.35 |

FORSSEA ROBOTICS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Bilan Passif | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Capital | 43 208,00 | 43 208,00 | |
| 10131000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ | 43 208,00 | 43 208,00 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 841 851,34 | 3 841 851,34 | |
| 10410000 PRIMES D'ÉMISSION | 3 841 851,34 | 3 841 851,34 | |
| Réserve légale | 1 981,00 | 1 981,00 | |
| 10610000 RÉSERVE LÉGALE | 1 981,00 | 1 981,00 | |
| Report à nouveau | -1 586 543,02 | -1 021 440,67 | 55.32 |
| 11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR | -1 586 543,02 | -1 021 440,67 | 55.32 |
| Résultat de l'exercice | -1 132 556,02 | -565 102,35 | 100.42 |
| Résultat de l'exercice | -1 132 556,02 | -565 102,35 | 100.42 |
| Subventions d'investissement | 1 525 109,12 | 1 639 994,01 | -7.01 |
| 13110000 SUBVENTIONS D'INVEST. BPI BFT | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 13120000 SUBVENTION D'INVEST. BPI I-LAB | 166 029,72 | 166 029,72 | |
| 13130000 SUBVENTION D'INVEST. ADEME | 394 392,14 | 394 392,14 | |
| 13140000 SUBVENTION D'INVEST. BPI FIN 2019-2020 | 347 335,61 | 347 335,61 | |
| 13150000 SUBVENTION D'INVEST. OCCITANIE 2020 | 6 313,30 | 6 313,30 | |
| 13160000 SUBVENTION D'INVEST. BPI SEMNA | 1 180 350,00 | 1 180 350,00 | |
| 13910000 SUBV D'INVEST. CR BPI BFT | -18 250,81 | -14 968,62 | 21.93 |
| 13920000 SUBV D'INVEST. CR BPI ILAB | -92 400,74 | -67 857,74 | 36.17 |
| 13930000 SUBV D'INVEST. CR ADEME | -269 927,83 | -228 439,73 | 18.16 |
| 13940000 SUBV D'INVEST. CR BPI FIN 35/36 | -214 407,93 | -170 098,71 | 26.05 |
| 13950000 SUBVENTION D'INVEST. CR OCCITANIE | -4 324,34 | -3 061,96 | 41.23 |
| Capitaux propres | 2 693 050,42 | 3 940 491,33 | -31.66 |
| Emprunts et dettes auprès des états de crédit | 1 216 515,14 | 903 641,92 | 34.62 |
| 16400000 PGE | 376 309,02 | 500 000,00 | -24.74 |
| 16420000 PRET CA 600K€ | 483 561,20 | 398 108,08 | 21.46 |
| 16430000 PRET CA 400K€ | 352 432,56 | 0,00 | NS |
| 16884000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS | 4 101,37 | 4 755,50 | -13.76 |
| 51810000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER | 110,99 | 778,34 | -85.74 |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 020 552,33 | 1 103 075,22 | -7.48 |
| 16811000 EMPRUNT BPI PAI FEI 300 K€ | 225 000,00 | 285 000,00 | -21.05 |
| 16812000 ASSURANCE PROSPECTION BPI DOS0117843/00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 16813000 EMPRUNT BPI AMORCAGE INVESTISSEMENT 150 K€ | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 16820000 AVANCE REMBOURSABLE ADEME | 81 452,33 | 100 625,22 | -19.05 |
| 16830000 AVANCE RECUPERABLE BPI PSPC 9 | 464 100,00 | 464 100,00 | |
| 45520000 C/C MAXIME CERRAMON | 0,00 | 3 350,00 | -100 |
| Emprunts et dettes assimilées | 2 237 067,47 | 2 006 717,14 | 11.48 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 230,95 | 389 490,30 | -14.96 |
| 40110000 FOURNISSEURS | 290 819,58 | 280 025,80 | 3.85 |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 40 411,37 | 109 464,50 | -63.08 |
| Dettes fiscales et sociales | 300 611,57 | 147 842,29 | 103.33 |
| 42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES | 69 578,75 | 0,00 | NS |
| 42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER | 76 444,63 | 48 024,99 | 59.18 |
| 42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER | 22 950,00 | 0,00 | NS |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE | 18 357,23 | 29 010,00 | -36.72 |

FORSSEA ROBOTICS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Bilan Passif | | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 43730000 | RETRAITE KLESIA | 36 472,06 | 35 036,42 | 4.1 |
| 43770000 | PREVOYANCE ET MUTUELLE | 9 977,35 | 7 618,42 | 30.96 |
| 43820000 | CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER | 20 358,04 | 10 781,60 | 88.82 |
| 43860000 | ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER | 6 196,50 | 0,00 | NS |
| 43861000 | TA - VERSEMENT LIBERATOIRE | 986,82 | 836,52 | 17.97 |
| 43862000 | FORMATION CONTINUE PART CONV. | 483,14 | 232,60 | 107.71 |
| 43864000 | CONTRIBUTION ADESATT | 389,30 | 170,05 | 128.93 |
| 44210000 | PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE | 7 048,46 | 11 584,92 | -39.16 |
| 44520000 | TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE | 1 972,54 | 155,09 | NS |
| 44571000 | TVA COLLECTÉE | 29 262,75 | 4 261,68 | 586.65 |
| 44860000 | ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER | 134,00 | 130,00 | 3.08 |
| Autres dettes | | 47 082,71 | 3 806,50 | NS |
| 41970000 | CLIENTS - AUTRES AVOIRS | 47 082,71 | 3 806,50 | NS |
| | Dettes | 678 925,23 | 541 139,09 | 25.46 |
| Produits constatés d'avance | | 160 732,84 | 94 602,17 | 69.9 |
| 48700000 | PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 160 732,84 | 94 602,17 | 69.9 |
| Dettes et produits constatés d'avance | | 3 076 725,54 | 2 642 458,40 | 16.43 |
| Total du Passif | | 5 769 775,96 | 6 582 949,73 | -12.35 |

FORSSEA ROBOTICS

Société par actions simplifiée au capital social de 43 208 euros
Siège social : 472, rue Phare de Roquerols - Sète (34200)
820 481 299 R.C.S. Montpellier

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 20 JUIN 2024

Le 20 juin 2024, à 17h30, les associés de Forssea Robotics, société par actions simplifiée au capital de 43 208 euros, dont le siège social est situé 472, rue Phare de Roquerols à Sète (34200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro d'identification 820 481 299 (la « **Société** »), sont réunis en assemblée générale ordinaire au 472 rue du Phare de Roquerols, 34200 SETE, sur convocation adressée le 9 juin 2024 par le président de la Société, M. Gautier Dreyfus (le « **Président** »), conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts.

Il est établi une feuille de présence qui est émargée par chacun des associés en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire le cas échéant.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que des associés représentant 100 % des actions ayant droit de vote sont présents ou régulièrement représentés.

L'assemblée générale, réunissant le quorum requis pour statuer à titre ordinaire, est valablement constituée et peut régulièrement délibérer sur les questions présentées.

Le commissaire aux comptes titulaire de la Société, Grant Thornton, est présent.

Sont déposés sur le bureau et mis à la disposition des associés :

- la feuille de présence susvisée ;
- le rapport de gestion ;
- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues en 2023 ;
- le texte des résolutions à soumettre au vote de la présente assemblée générale ; et
- un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Approbation des conventions réglementées pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes ; et

4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Lecture est donnée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions réglementées. Le Président ouvre ensuite la discussion et donne la parole aux associés.

Puis, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Président, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes sociaux et résumées dans les rapports susvisés. Elle arrête une perte s'élevant à 1 132 556 euros.

En application des dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, l'assemblée générale constate que les comptes annuels ne font apparaître aucune dépense ou charge non déductible visée à l'article 39-4 du même code.

Elle donne au Président de la Société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La première résolution est mise aux voix :

Voix « Pour » : **43 208**
Voix « Contre » : _____
Abstention(s) : _____

Cette résolution est Adoptée.

Deuxième résolution

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 au compte « Report à nouveau ».

En conséquence de cette affectation, le compte « Report à nouveau » sera porté de (1 586 543) euros à (2 719 099) euros.

Consécutivement à cette affectation, l'assemblée générale décide d'imputer le compte « Report à nouveau » sur le compte « Prime d'émission » qui sera porté de 3 841 851 euros à 1 122 752 euros.

En conséquence, les capitaux propres seront répartis, au 31 décembre 2023, comme suit :

| | |
|------------------|-------------|
| Capital social | 43 208 € |
| Prime d'émission | 1 122 752 € |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Réserve légale | 1 981 € |
| Subventions d'investissements | 1 525 109 € |
| Total | 2 693 050 € |

Pour les besoins des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

La deuxième résolution est mise aux voix :

Voix « Pour » : **43 208**
 Voix « Contre » : _____
 Abstention(s) : _____

Cette résolution est Adoptée.

Troisième résolution

(Approbation des conventions réglementées pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes)

Connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

La troisième résolution est mise aux voix :

Voix « Pour » : **43 208**
 Voix « Contre » : _____
 Abstention(s) : _____

Cette résolution est Adoptée.

Quatrième résolution

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, confère tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et d'enregistrement qu'il appartiendra de faire en application des dispositions légales et réglementaires applicables.

La quatrième résolution est mise aux voix :

Voix « Pour » : **43 208**
 Voix « Contre » : _____
 Abstention(s) : _____

Cette résolution est Adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18h.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Gautier Dreyfus

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is positioned to the right of a horizontal line that extends from the text 'Gautier Dreyfus'.