

SAS CONSCIOUS LABS SAS

117 rue SAINT DOMINIQUE
75007 PARIS

Plaquette au 31/12/2023

**PR+MIER
MONDE=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables
des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Paris Île-de-France.**

PREMIER MONDE

13 rue Saint Lazare
75009 PARIS

Tél. 01.43.12.36.40 Fax. 01.40.07.53.42
contact@premiermonde.fr
www.premiermonde.fr

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de Gestion	5
Annexe	6
2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	18
Détail du Bilan	19
Détail du Compte de résultat	23
Détail des Soldes intermédiaires de gestion	26
Liste des immobilisations	29
3. DECLARATIONS FISCALES	31
Déclaration de résultat n° 2065	32
Etats fiscaux n° 2050 à 2059G	35

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	405 470	151 297	254 173	326 553
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	882 076		882 076	730 021
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	8 205	5 417	2 788	4 429
Autres immobilisations corporelles	31 132	26 660	4 472	4 765
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 112		18 112	16 759
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 344 995	183 374	1 161 621	1 082 528
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13 709		13 709	22 128
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	113 898		113 898	111 077
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				201
Etat, Impôts sur les bénéfices	61 086		61 086	48 132
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 650		2 650	7 127
Autres créances	6 300		6 300	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	59 406		59 406	14 495
Charges constatées d'avance	303		303	645
TOTAL ACTIF CIRCULANT	257 522		257 522	203 976
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 602 517	183 374	1 419 143	1 286 504

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	72 715	64 683
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	822 444	665 700
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-152 822	-229 614
Résultat de l'exercice	106 788	76 791
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	849 125	577 561
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	455 074	487 872
<i>Découverts et concours bancaires</i>	198	173
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	455 272	488 045
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	27 505	116 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		49 684
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 087	18 262
<i>Personnel</i>	13 541	11 791
<i>Organismes sociaux</i>	27 240	6 995
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	24 158	16 794
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 216	1 007
Dettes fiscales et sociales	66 154	36 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		166
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	570 018	708 943
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 419 143	1 286 504

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	401 153	100,00	302 252	100,00	98 901	32,72
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	144 697	36,07	108 441	35,88	36 256	33,43
Total	545 850	136,07	410 693	135,88	135 157	32,91
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	38 593	9,62	74 980	24,81	-36 387	-48,53
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	124 300	30,99	100 472	33,24	23 828	23,72
Total	162 892	40,61	175 452	58,05	-12 560	-7,16
MARGE SUR M/SES & MAT	382 958	95,46	235 241	77,83	147 717	62,79
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 436	0,61	1 498	0,50	938	62,62
Salaires et Traitements	175 086	43,65	132 542	43,85	42 545	32,10
Charges sociales	56 899	14,18	15 923	5,27	40 976	257,33
Amortissements et provisions	77 073	19,21	41 394	13,70	35 678	86,19
Autres charges	1 713	0,43	904	0,30	809	89,55
Total	313 208	78,08	192 262	63,61	120 946	62,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	69 750	17,39	42 980	14,22	26 770	62,29
Produits financiers	4		2		2	84,62
Charges financières	23 593	5,88	11 103	3,67	12 491	112,50
Résultat financier	-23 589	-5,88	-11 101	-3,67	-12 489	112,51
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	46 161	11,51	31 879	10,55	14 282	44,80
Produits exceptionnels	800	0,20			800	
Charges exceptionnelles	1 259	0,31	3 220	1,07	-1 961	-60,90
Résultat exceptionnel	-459	-0,11	-3 220	-1,07	2 761	-85,73
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-61 086	-15,23	-48 132	-15,92	-12 954	26,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	106 788	26,62	76 791	25,41	29 996	39,06

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	401 153	100,00	302 252	100,00	98 901	32,72
Production stockée						
Production immobilisée	144 695	36,07	108 321	35,84	36 374	33,58
Cie de matières et sous-traitance	83 931	20,92	106 391	35,20	-22 460	-21,11
MARGE DE PRODUCTION	461 917	115,15	304 183	100,64	157 735	51,86
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	401 153	100,00	302 252	100,00	98 901	32,72
MARGE BRUTE GLOBALE	461 917	115,15	304 183	100,64	157 735	51,86
Autres achats et charges externes	78 961	19,68	69 061	22,85	9 900	14,34
VALEUR AJOUTEE	382 956	95,46	235 122	77,79	147 835	62,88
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	2 436	0,61	1 498	0,50	938	62,62
Charges de personnel	231 986	57,83	148 465	49,12	83 520	56,26
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	148 534	37,03	85 158	28,17	63 376	74,42
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	2		120	0,04	-118	-98,41
Dot. amortissements et provisions	77 073	19,21	41 394	13,70	35 678	86,19
Autres charges	1 713	0,43	904	0,30	809	89,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	69 750	17,39	42 980	14,22	26 770	62,29
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	4		2		2	84,62
Charges financières	23 593	5,88	11 103	3,67	12 491	112,50
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	46 161	11,51	31 879	10,55	14 282	44,80
Produits exceptionnels	800	0,20			800	
Charges exceptionnelles	1 259	0,31	3 220	1,07	-1 961	-60,90
Résultat exceptionnel	-459	-0,11	-3 220	-1,07	2 761	-85,73
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-61 086	-15,23	-48 132	-15,92	-12 954	26,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	106 788	26,62	76 791	25,41	29 996	39,06

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CONSCIOUS LABS SAS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 419 143 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 106 788 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 135 491	182 505		1 287 546
Immobilisations incorporelles	1 135 491	182 505		1 287 546
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 205			8 205
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 399	2 733		31 132
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	36 604	2 733		39 337
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 759	2 612	1 259	18 112
Immobilisations financières	16 759	2 612	1 259	18 112
ACTIF IMMOBILISE	1 188 855	187 850	1 259	1 344 995

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	182 505	2 733	2 612	187 850
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	182 505	2 733	2 612	187 850
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			1 259	1 259
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			1 259	1 259

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Montant comptabilisé en charges : 0 euros
Conscious labs a comptabilisé en production immobilisée, 163 836.81€ correspondant à l'immobilisation des frais de recherche et développement de l'exercice.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	78 917	72 405		151 297
Immobilisations incorporelles	78 917	72 405		151 297
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 776	1 641		5 417
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 634	3 027		26 660
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	27 410	4 668		32 077
ACTIF IMMOBILISE	106 327	77 073		183 374

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 202 349 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	18 112		18 112
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	113 898	113 898	
Autres	70 036	70 036	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	303	303	
Total	202 349	184 237	18 112
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	40 000
Total	40 000

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 72 715,27 euros décomposé en 7 271 527 titres d'une valeur nominale de 0,01 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 468 305	0,01
Titres émis pendant l'exercice	803 222	0,01
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 271 527	0,01

En 2020, la société a réalisé plusieurs augmentations de capital; deux par émissions d'actions ordinaires et des augmentations de capital par conversion de BSA en actions.

---> PV du 07/02/2020

Augmentation de capital par émission de 180 853 actions pour un nominal de 1 808,53 euros et une prime d'émission de 83 192,38€

---> PV d'AG du 27/03/2020

Augmentation de capital par émission de 138 297 actions pour un nominal de 1 382,97 euros et une prime d'émission de 63 601,62€

---> Conversion de BSA en capital en 2021 à hauteur de 1 702.26 euros.

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-229 614
Résultat de l'exercice précédent	76 791
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-152 822
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-152 822
Total des affectations	-152 822

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2023
Capital	64 683		8 032		72 715
Primes d'émission	665 700		156 744		822 444
Report à Nouveau	-229 614	-152 822	-152 822	-229 614	-152 822
Résultat de l'exercice	76 791	-76 791	106 788	76 791	106 788
Total Capitaux Propres	577 561	-229 614	118 742	-152 822	849 125

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 570 018 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	198	198		
- à plus de 1 an à l'origine	455 074	347 574	107 500	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 087	21 087		
Dettes fiscales et sociales	66 154	66 154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	27 505	27 505		
Produits constatés d'avance				
Total	570 018	462 518	107 500	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	32 798			
(**) Dont envers les associés	27 505			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	12 667
Banque - Intérêts courus à payer	198
Dettes provis. pr congés à payer	4 660
Charges sociales s/congés à payer	1 541
Etat - autres charges à payer	382
Total	19 448

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	303		
Total	303		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	242 494	31 809	274 303
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	600	126 250	126 850
TOTAL	243 094	158 059	401 153

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	51 939,00	62 980,79	64 683,05	64 683,05	72 715,27
Nombre d'actions ordinaires	51 939,00	51 939,00	51 939,00	51 939,00	51 939,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	29 095,21	90 490,62	94 576,43	302 251,99	401 153,16
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-84 307,21	-50 765,04	-61 283,90	70 053,70	122 774,46
Impôts sur les bénéfices	-74 608,00	-33 798,00	-31 657,00	-48 132,00	-61 086,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-15 868,91	-26 521,53	-70 707,12	76 791,32	106 787,62
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	-0,19	-0,33	-0,57	2,28	3,54
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-0,31	-0,51	-1,36	1,48	2,06
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	4	4	2	2	2
Montant de la masse salariale	201 467,15	113 255,85	95 118,11	132 541,82	175 086,46
Montant des sommes versées en avantages sociaux	30 814,21	13 436,92	11 174,42	15 923,30	56 899,15

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Concessions et droits similaire	405 469,82		405 469,82	405 469,82
28050000 - Amortis. concess. & droits sim		151 296,63	-151 296,63	-78 916,99
	405 469,82	151 296,63	254 173,19	326 552,83
Autres immobilisations incorporelles				
23200000 - Immobilisat. incorporelles en	882 075,83		882 075,83	730 021,44
	882 075,83		882 075,83	730 021,44
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla				
21540000 - Install tech, matériels industri	8 205,48		8 205,48	8 205,48
28150000 - Amortis. matériel et outillage		5 417,10	-5 417,10	-3 776,00
	8 205,48	5 417,10	2 788,38	4 429,48
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - Matériel de bureau	2 000,00		2 000,00	
21831000 - Matériel informatique	29 131,81		29 131,81	28 399,00
28183000 - Amortis. matr.bureau et infor		390,74	-390,74	
28183100 - Amt Matériel Informatique		26 269,52	-26 269,52	-23 633,51
	31 131,81	26 660,26	4 471,55	4 765,49
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27550000 - Cautionnements	18 112,00		18 112,00	16 759,00
	18 112,00		18 112,00	16 759,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 344 994,94	183 373,99	1 161 620,95	1 082 528,24
Stocks				
Produits intermédiaires et finis				
35100000 - Stocks de produits intermédia	13 708,71		13 708,71	22 128,48
	13 708,71		13 708,71	22 128,48
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	73 898,40		73 898,40	42 498,00
41810000 - Clients - factures à établir	40 000,00		40 000,00	68 579,01
	113 898,40		113 898,40	111 077,01
Personnel				
42100000 - Personnel - rémunérations du				201,26
				201,26
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44410000 - Créance sur l'Etat - CIR	61 086,00		61 086,00	48 132,00
	61 086,00		61 086,00	48 132,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et	883,76		883,76	528,13
44567000 - Crédit de TVA à reporter				4 875,00
44580000 - Régularisation de TVA collect				286,89
44586000 - TVA sur factures non parvenu	1 765,80		1 765,80	1 436,60
	2 649,56		2 649,56	7 126,62
Autres créances				
45600000 - Associés - opérations s/le cap	6 300,00		6 300,00	
	6 300,00		6 300,00	

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50810000 - BSA	170,00		170,00	170,00
	170,00		170,00	170,00
Disponibilités				
51200000 - Banque Populaire	31 025,31		31 025,31	14 495,47
51230000 - Banque QONTO	28 380,88		28 380,88	
	59 406,19		59 406,19	14 495,47
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	303,00		303,00	645,00
	303,00		303,00	645,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	257 521,86		257 521,86	203 975,84
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 602 516,80	183 373,99	1 419 142,81	1 286 504,08

Détail du Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	72 715,27	64 683,05
	72 715,27	64 683,05
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - Primes d'émission	588 189,30	431 444,90
10450000 - Bons de souscription d'actions	234 255,00	234 255,00
	822 444,30	665 699,90
Report à nouveau		
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-152 822,25	-229 613,57
	-152 822,25	-229 613,57
Résultat de l'exercice	106 787,62	76 791,32
TOTAL CAPITAUX PROPRES	849 124,94	577 560,70
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16401000 - Emprunt BPI 100k€	95 000,00	100 000,00
16402000 - Emprunt BPI 150k€	142 500,00	150 000,00
16411000 - Emprunt BPI 60k€ PEI	39 000,00	48 750,00
16412000 - Emprunt BPI 60K€	49 875,00	53 437,50
16412100 - Emprunt BPI / PGE 70K€	68 064,29	70 000,00
16412200 - Emprunt BPOP/ PGE 70K€	60 634,58	65 684,62
	455 073,87	487 872,12
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51810000 - Banque - Intérêts courus à payer	198,00	172,55
	198,00	172,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	455 271,87	488 044,67
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - C/C JULIEN DAUGUET	14 976,90	14 183,04
45520000 - C/C MEHDI DUTHEIL	7 249,50	6 867,01
45525000 - C/C JAMES REBOURS		3 000,00
45530000 - C/C SPORT AND TECHNOLOGY		61 756,51
45540000 - C/C ORBAFI		10 262,61
45550000 - C/C THIBAUT DU ROURE		5 130,32
45560000 - C/C THEVENET CLEMENT YVES FREDERIC		10 000,00
45570000 - C/C THOMAS GUILLAUME	5 278,50	5 000,00
	27 504,90	116 199,49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - Clients - acomptes sur commandes		49 684,01
		49 684,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	8 419,48	10 569,53
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	12 667,20	7 692,00
	21 086,68	18 261,53
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	8 880,14	11 180,14
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	4 660,42	610,56
	13 540,56	11 790,70
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité sociale	22 441,40	3 855,15

Détail du Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
43700000 - Retraite	2 032,30	2 459,86
43710000 - Prévoyance	602,40	594,89
43720000 - Caisse de mutuelle	623,04	
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	1 540,72	85,46
	27 239,86	6 995,36
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA à décaisser	7 445,00	
44571000 - TVA collectée 20%	10 713,40	8 513,67
44587000 - TVA sur factures à établir	6 000,00	8 280,67
	24 158,40	16 794,34
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	833,60	751,57
44860000 - Etat - autres charges à payer	382,00	255,71
	1 215,60	1 007,28
Dettes fiscales et sociales	66 154,42	36 587,68
Autres dettes		
41100000 - Clients		166,00
		166,00
TOTAL DETTES	570 017,87	708 943,38
TOTAL PASSIF	1 419 142,81	1 286 504,08

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
70100000 - Ventes de produits finis 20%	242 494,16	60,45	224 271,29	74,20	18 222,87	8,13
70190000 - Ventes de produits finis (expo	25 914,00	6,46	56 780,70	18,79	-30 866,70	-54,36
70192000 - Ventes de produits finis (intra	5 895,00	1,47	19 625,00	6,49	-13 730,00	-69,96
70830000 - Location casque FR	600,00	0,15	1 000,00	0,33	-400,00	-40,00
70839000 - Location casque (export)	126 250,00	31,47	575,00	0,19	125 675,00	NS
	401 153,16	100,00	302 251,99	100,00	98 901,17	32,72
Autres produits						
72100000 - Production immobilisée incorp	144 695,39	36,07	108 321,41	35,84	36 373,98	33,58
75800000 - Produits divers gestion coura	1,90		119,77	0,04	-117,87	-98,41
	144 697,29	36,07	108 441,18	35,88	36 256,11	33,43
Total	545 850,45	136,07	410 693,17	135,88	135 157,28	32,91
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.						
60100000 - Achats matières premières	38 592,66	9,62	74 979,74	24,81	-36 387,08	-48,53
	38 592,66	9,62	74 979,74	24,81	-36 387,08	-48,53
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats d'études et prestations	45 338,65	11,30	31 411,11	10,39	13 927,54	44,34
60611000 - Fournitures électricité	689,03	0,17			689,03	
60630000 - Achats de petit équipement	6 471,85	1,61	10 370,10	3,43	-3 898,25	-37,59
60640000 - Achats fournitures administrat			203,44	0,07	-203,44	-100,00
61320000 - Locations immobilières	27 267,67	6,80	16 231,88	5,37	11 035,79	67,99
61340000 - Outils SAAS-applications WE	1 824,41	0,45	1 767,02	0,58	57,39	3,25
61400000 - Charges locatives & coproprié	949,81	0,24	46,00	0,02	903,81	NS
61520000 - Entretien immobilier	1 357,00	0,34			1 357,00	
61600000 - Primes d'assurance	985,48	0,25	1 236,57	0,41	-251,09	-20,31
61611000 - Assurance emprunt PGE	88,50	0,02	254,30	0,08	-165,80	-65,20
61630000 - Assurance matériel de transp			29,90	0,01	-29,90	-100,00
61810000 - Documentation générale			18,96	0,01	-18,96	-100,00
62220000 - Commissions et courtages su			145,36	0,05	-145,36	-100,00
62260000 - Honoraires comptable	8 479,98	2,11	5 199,99	1,72	3 279,99	63,08
62260001 - Honoraires social & autres mi	3 491,00	0,87	3 462,02	1,15	28,98	0,84
62261000 - Honoraires divers	8 857,00	2,21	19 065,00	6,31	-10 208,00	-53,54
62262000 - Honoraires juridiques	2 400,00	0,60	250,00	0,08	2 150,00	860,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux	714,90	0,18	141,58	0,05	573,32	404,94
62300100 - Cloud	936,00	0,23	702,11	0,23	233,89	33,31
62410000 - Transports sur achats	4 395,76	1,10	2 275,51	0,75	2 120,25	93,18
62510000 - Voyages et déplacements	2 200,06	0,55	1 825,99	0,60	374,07	20,49
62570000 - Réceptions	2 813,03	0,70	2 178,59	0,72	634,44	29,12
62600000 - Frais postaux	889,55	0,22	1 064,42	0,35	-174,87	-16,43
62610000 - Frais de télécommunication	347,34	0,09			347,34	
62780000 - Prestations de services banca	3 302,57	0,82	2 592,23	0,86	710,34	27,40
62840000 - Frais de recrutement de perso	500,00	0,12			500,00	
	124 299,59	30,99	100 472,08	33,24	23 827,51	23,72
Total	162 892,25	40,61	175 451,82	58,05	-12 559,57	-7,16

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE SUR M/SES & MAT	382 958,20	95,46	235 241,35	77,83	147 716,85	62,79
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	-141,37	-0,04			-141,37	
63330000 - Formation continue (organism	780,72	0,19	711,74	0,24	68,98	9,69
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst li	960,06	0,24	763,52	0,25	196,54	25,74
63511000 - Contribut° économique territ	837,00	0,21	23,00	0,01	814,00	NS
	2 436,41	0,61	1 498,26	0,50	938,15	62,62
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires appointements	168 107,71	41,91	131 723,86	43,58	36 383,85	27,62
64120000 - Congés payés	4 049,86	1,01	610,56	0,20	3 439,30	563,30
64141000 - Frais de transport	943,89	0,24	207,40	0,07	736,49	355,11
64142000 - Indemnité de rupture conventi	1 985,00	0,49			1 985,00	
	175 086,46	43,65	132 541,82	43,85	42 544,64	32,10
Charges sociales						
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	40 782,13	10,17	4 777,00	1,58	36 005,13	753,72
64520000 - Cotisations retraite	11 695,35	2,92	9 529,84	3,15	2 165,51	22,72
64530000 - Cotisations prévoyance	2 037,24	0,51	1 531,00	0,51	506,24	33,07
64540000 - Cotisations Mutuelle	839,17	0,21			839,17	
64700000 - Autres charges sociales	1 455,26	0,36	85,46	0,03	1 369,80	NS
64800000 - Autres charges de personnel	90,00	0,02			90,00	
	56 899,15	14,18	15 923,30	5,27	40 975,85	257,33
Amortissements et provisions						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	72 404,99	18,05	35 929,27	11,89	36 475,72	101,52
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	4 667,85	1,16	5 465,11	1,81	-797,26	-14,59
	77 072,84	19,21	41 394,38	13,70	35 678,46	86,19
Autres charges						
65100000 - Redevances pour brevets, lic	1 000,00	0,25	750,00	0,25	250,00	33,33
65440000 - Pertes sur créances antérieur	700,00	0,17			700,00	
65800000 - Charges diverses gestion cou	13,04		153,76	0,05	-140,72	-91,52
	1 713,04	0,43	903,76	0,30	809,28	89,55
Total	313 207,90	78,08	192 261,52	63,61	120 946,38	62,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	69 750,30	17,39	42 979,83	14,22	26 770,47	62,29
Produits financiers						
76800000 - Autres produits financiers	4,08		2,21		1,87	84,62
	4,08		2,21		1,87	84,62
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dette	15 410,88	3,84	9 434,58	3,12	5 976,30	63,34
66150000 - Intérêts comptes courants dé	3 681,05	0,92	1 668,14	0,55	2 012,91	120,67
66600000 - Pertes de change	4 501,47	1,12			4 501,47	
	23 593,40	5,88	11 102,72	3,67	12 490,68	112,50
Résultat financier	-23 589,32	-5,88	-11 100,51	-3,67	-12 488,81	112,51
RESULTAT COURANT	46 160,98	11,51	31 879,32	10,55	14 281,66	44,80

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Produits exceptionnels						
77510000 - Prod cessions actifs - Immo in	799,64	0,20			799,64	
	799,64	0,20			799,64	
Charges exceptionnelles						
67100000 - Charges exception. s/opérat.g			3 220,00	1,07	-3 220,00	-100,00
67560000 - VNC actifs cédés - Immo fina	1 259,00	0,31			1 259,00	
	1 259,00	0,31	3 220,00	1,07	-1 961,00	-60,90
Résultat exceptionnel	-459,36	-0,11	-3 220,00	-1,07	2 760,64	-85,73
Impôts sur les bénéfices						
69950000 - Crédit d'impôt recherche	-61 086,00	-15,23	-48 132,00	-15,92	-12 954,00	26,91
	-61 086,00	-15,23	-48 132,00	-15,92	-12 954,00	26,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	106 787,62	26,62	76 791,32	25,41	29 996,30	39,06

Détail des Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
70100000 - Ventes de produits finis 20%	242 494,16	60,45	224 271,29	74,20	18 222,87	8,13
70190000 - Ventes de produits finis (expo	25 914,00	6,46	56 780,70	18,79	-30 866,70	-54,36
70192000 - Ventes de produits finis (intra	5 895,00	1,47	19 625,00	6,49	-13 730,00	-69,96
70830000 - Location casque FR	600,00	0,15	1 000,00	0,33	-400,00	-40,00
70839000 - Location casque (export)	126 250,00	31,47	575,00	0,19	125 675,00	NS
	401 153,16	100,00	302 251,99	100,00	98 901,17	32,72
Production immobilisée						
72100000 - Production immobilisée incorp	144 695,39	36,07	108 321,41	35,84	36 373,98	33,58
	144 695,39	36,07	108 321,41	35,84	36 373,98	33,58
Cie de matières et sous-traitance						
60100000 - Achats matières premières	38 592,66	9,62	74 979,74	24,81	-36 387,08	-48,53
60400000 - Achats d'études et prestations	45 338,65	11,30	31 411,11	10,39	13 927,54	44,34
	83 931,31	20,92	106 390,85	35,20	-22 459,54	-21,11
MARGE DE PRODUCTION	461 917,24	115,15	304 182,55	100,64	157 734,69	51,86
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	401 153,16	100,00	302 251,99	100,00	98 901,17	32,72
MARGE BRUTE GLOBALE	461 917,24	115,15	304 182,55	100,64	157 734,69	51,86
Autres achats et charges externes						
60611000 - Fournitures électricité	689,03	0,17			689,03	
60630000 - Achats de petit équipement	6 471,85	1,61	10 370,10	3,43	-3 898,25	-37,59
60640000 - Achats fournitures administrat			203,44	0,07	-203,44	-100,00
61320000 - Locations immobilières	27 267,67	6,80	16 231,88	5,37	11 035,79	67,99
61340000 - Outils SAAS-applications WE	1 824,41	0,45	1 767,02	0,58	57,39	3,25
61400000 - Charges locatives & coproprié	949,81	0,24	46,00	0,02	903,81	NS
61520000 - Entretien immobilier	1 357,00	0,34			1 357,00	
61600000 - Primes d'assurance	985,48	0,25	1 236,57	0,41	-251,09	-20,31
61611000 - Assurance emprunt PGE	88,50	0,02	254,30	0,08	-165,80	-65,20
61630000 - Assurance matériel de transp			29,90	0,01	-29,90	-100,00
61810000 - Documentation générale			18,96	0,01	-18,96	-100,00
62220000 - Commissions et courtages su			145,36	0,05	-145,36	-100,00
62260000 - Honoraires comptable	8 479,98	2,11	5 199,99	1,72	3 279,99	63,08
62260001 - Honoraires social & autres mi	3 491,00	0,87	3 462,02	1,15	28,98	0,84
62261000 - Honoraires divers	8 857,00	2,21	19 065,00	6,31	-10 208,00	-53,54
62262000 - Honoraires juridiques	2 400,00	0,60	250,00	0,08	2 150,00	860,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux	714,90	0,18	141,58	0,05	573,32	404,94
62300100 - Cloud	936,00	0,23	702,11	0,23	233,89	33,31
62410000 - Transports sur achats	4 395,76	1,10	2 275,51	0,75	2 120,25	93,18
62510000 - Voyages et déplacements	2 200,06	0,55	1 825,99	0,60	374,07	20,49
62570000 - Réceptions	2 813,03	0,70	2 178,59	0,72	634,44	29,12
62600000 - Frais postaux	889,55	0,22	1 064,42	0,35	-174,87	-16,43
62610000 - Frais de télécommunication	347,34	0,09			347,34	
62780000 - Prestations de services banca	3 302,57	0,82	2 592,23	0,86	710,34	27,40

Détail des Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
62840000 - Frais de recrutement de perso	500,00	0,12			500,00	
	78 960,94	19,68	69 060,97	22,85	9 899,97	14,34
VALEUR AJOUTEE	382 956,30	95,46	235 121,58	77,79	147 834,72	62,88
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - Taxe d'apprentissage	-141,37	-0,04			-141,37	
63330000 - Formation continue (organism	780,72	0,19	711,74	0,24	68,98	9,69
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst li	960,06	0,24	763,52	0,25	196,54	25,74
63511000 - Contribut° économique territ	837,00	0,21	23,00	0,01	814,00	NS
	2 436,41	0,61	1 498,26	0,50	938,15	62,62
Charges de personnel						
64110000 - Salaires appointements	168 107,71	41,91	131 723,86	43,58	36 383,85	27,62
64120000 - Congés payés	4 049,86	1,01	610,56	0,20	3 439,30	563,30
64141000 - Frais de transport	943,89	0,24	207,40	0,07	736,49	355,11
64142000 - Indemnité de rupture conventi	1 985,00	0,49			1 985,00	
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	40 782,13	10,17	4 777,00	1,58	36 005,13	753,72
64520000 - Cotisations retraite	11 695,35	2,92	9 529,84	3,15	2 165,51	22,72
64530000 - Cotisations prévoyance	2 037,24	0,51	1 531,00	0,51	506,24	33,07
64540000 - Cotisations Mutuelle	839,17	0,21			839,17	
64700000 - Autres charges sociales	1 455,26	0,36	85,46	0,03	1 369,80	NS
64800000 - Autres charges de personnel	90,00	0,02			90,00	
	231 985,61	57,83	148 465,12	49,12	83 520,49	56,26
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	148 534,28	37,03	85 158,20	28,17	63 376,08	74,42
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion coura	1,90		119,77	0,04	-117,87	-98,41
	1,90		119,77	0,04	-117,87	-98,41
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	72 404,99	18,05	35 929,27	11,89	36 475,72	101,52
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	4 667,85	1,16	5 465,11	1,81	-797,26	-14,59
	77 072,84	19,21	41 394,38	13,70	35 678,46	86,19
Autres charges						
65100000 - Redevances pour brevets, lic	1 000,00	0,25	750,00	0,25	250,00	33,33
65440000 - Pertes sur créances antérieur	700,00	0,17			700,00	
65800000 - Charges diverses gestion cou	13,04		153,76	0,05	-140,72	-91,52
	1 713,04	0,43	903,76	0,30	809,28	89,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	69 750,30	17,39	42 979,83	14,22	26 770,47	62,29
Produits financiers						
76800000 - Autres produits financiers	4,08		2,21		1,87	84,62
	4,08		2,21		1,87	84,62
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dette	15 410,88	3,84	9 434,58	3,12	5 976,30	63,34
66150000 - Intérêts comptes courants dé	3 681,05	0,92	1 668,14	0,55	2 012,91	120,67
66600000 - Pertes de change	4 501,47	1,12			4 501,47	

Détail des Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
	23 593,40	5,88	11 102,72	3,67	12 490,68	112,50
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	46 160,98	11,51	31 879,32	10,55	14 281,66	44,80
Produits exceptionnels						
77510000 - Prod cessions actifs - Immo in	799,64	0,20			799,64	
	799,64	0,20			799,64	
Charges exceptionnelles						
67100000 - Charges exception. s/opérat.g			3 220,00	1,07	-3 220,00	-100,00
67560000 - VNC actifs cédés - Immo fina	1 259,00	0,31			1 259,00	
	1 259,00	0,31	3 220,00	1,07	-1 961,00	-60,90
Résultat exceptionnel	-459,36	-0,11	-3 220,00	-1,07	2 760,64	-85,73
Impôts sur les bénéfices						
69950000 - Crédit d'impôt recherche	-61 086,00	-15,23	-48 132,00	-15,92	-12 954,00	26,91
	-61 086,00	-15,23	-48 132,00	-15,92	-12 954,00	26,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	106 787,62	26,62	76 791,32	25,41	29 996,30	39,06

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20500000 Concessions et droits similaires									
0000000010	GEVERS	30/11/16	L	5,00	7 542,00	2 295,07	377,10	2 672,17	4 869,83
0000000012	GEVER BREVET 2	01/01/17	L	5,00	3 153,00	945,90	157,65	1 103,55	2 049,45
0000000021	Gevers Brevet	31/01/18	L	5,00	1 500,00	368,96	75,00	443,96	1 056,04
0000000018	Fixation de la partie jetable	14/03/18	L	5,00	2 575,50	617,78	128,78	746,56	1 828,94
0000000019	Electrode d'enregistrement	05/06/18	L	5,00	2 047,30	468,06	102,37	570,43	1 476,87
0000000020	POLYMERE CONSUCTEUR IONIQUE	24/09/18	L	5,00	2 502,69	534,24	125,13	659,37	1 843,32
0189050227	BRANDON IP	01/01/19	L	5,00	1 668,46	333,68	83,42	417,10	1 251,36
0189050228	EUCLIDE	10/03/19	L	5,00	1 833,33	349,11	91,67	440,78	1 392,55
0189050229	Constantin Chauzel Sas dvp logicie	18/04/19	L	5,00	2 500,00	462,85	125,00	587,85	1 912,15
0189050230	BRANDON IP	23/05/19	L	5,00	1 431,00	257,98	71,55	329,53	1 101,47
0189050231	BRANDON IP	06/06/19	L	5,00	1 590,00	283,77	79,50	363,27	1 226,73
0189050232	GEVERS Honoraires	20/06/19	L	5,00	5 631,22	994,06	281,56	1 275,62	4 355,60
0189050233	BRANDON IP	28/06/19	L	5,00	3 698,00	648,69	184,90	833,59	2 864,41
0189050234	BRANDON IP	17/10/19	L	5,00	369,00	59,14	18,45	77,59	291,41
0189050239	BRANDON IP	17/10/19	L	5,00	369,00	59,14	18,45	77,59	291,41
0189050235	GEVERS	20/10/19	L	5,00	82,00	13,11	4,10	17,21	64,79
0189050236	BRANDON IP	21/10/19	L	5,00	3 268,00	521,97	163,40	685,37	2 582,63
0189050237	BRANDON IP	23/10/19	L	5,00	383,00	61,07	19,15	80,22	302,78
0189050243	BRANDON IP	24/10/19	L	5,00	1 802,00	287,07	90,10	377,17	1 424,83
0189050238	BRANDON IP	01/11/19	L	5,00	2 179,00	345,01	108,95	453,96	1 725,04
0189050251	BRANDON IP	21/04/20	L	5,00	369,00	49,71	18,45	68,16	300,84
0189050252	BRANDON IP	18/06/20	L	5,00	383,00	48,57	19,15	67,72	315,28
0189050253	BRANDON IP	06/10/20	L	5,00	314,00	35,11	15,70	50,81	263,19
0189050254	BRANDON IP	06/10/20	L	5,00	6 442,00	720,25	322,10	1 042,35	5 399,65
0189050255	BRANDON IP	30/10/20	L	5,00	4 294,00	465,78	214,70	680,48	3 613,52
0189050256	ACTIVATION IMMOBILISATIONS 2020	13/12/20	L	20,00	165 037,96	67 665,56	33 007,59	100 673,15	64 364,81
0189050263	ACTIVATION IMMOBILISATION 2022	01/01/23	L	20,00	182 505,36		36 501,07	36 501,07	146 004,29
Total du compte 20500000					405 469,82	78 891,64	72 404,99	151 296,63	254 173,19
21540000 Install tech, matériels industriels									
0189050247	BIO MEDICAL INSTRUMENTS - ELECTRODE	16/03/20	L	20,00	505,48	282,23	101,10	383,33	122,15
0189050248	PROGRESS SILICONES - MOULE INJECTIO	28/05/20	L	20,00	1 000,00	518,33	200,00	718,33	281,67
0189050249	PROGRESS - ELECTRODE PICOTS	11/09/20	L	20,00	3 960,00	1 826,00	792,00	2 618,00	1 342,00
0189050250	PROGRESS - MOULE INJECTION	06/11/20	L	20,00	2 240,00	964,44	448,00	1 412,44	827,56
0189050244	DAGOMA	25/02/21	L	20,00	500,00	185,00	100,00	285,00	215,00
Total du compte 21540000					8 205,48	3 776,00	1 641,10	5 417,10	2 788,38
21830000 Matériel de bureau									
0189050264	Facture NoDGA-ADM-30-5-2023	30/05/23	L	33,33	2 000,00		390,74	390,74	1 609,26
Total du compte 21830000					2 000,00		390,74	390,74	1 609,26
21831000 Matériel informatique									
0000000005	OPEN BCI 32BIT	10/12/15	L	33,33	502,79	502,79		502,79	
0000000001	DELL XPS	07/08/16	L	33,33	1 040,57	1 040,57		1 040,57	
0000000002	Apple Iphone	13/09/16	L	33,33	898,34	898,34		898,34	
0000000003	MACBOOK	27/09/16	L	33,33	1 277,88	1 277,88		1 277,88	
0000000004	INSPIRON 15 5000	02/11/16	L	33,33	565,55	565,55		565,55	

Liste des immobilisations

Report 21831000 Matériel informatique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000006	EVELIA ELECTRODES	16/12/16 L 33,33	550,00	550,00		550,00	
0000000011	CASQUE CUIR	15/02/17 L 33,33	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
0000000013	Conception carte acquisitions	11/12/17 L 33,33	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
0000000014	Firmware wifi UPD	11/12/17 L 33,33	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
0000000022	HP Pavillon	01/03/18 L 33,33	542,49	542,49		542,49	
0000000023	Ekima ultra book	06/03/18 L 33,33	977,43	977,43		977,43	
0000000016	Boiter capteur Casque	19/03/18 L 33,33	1 450,00	1 450,00		1 450,00	
0000000017	Mac book pro	03/04/18 L 33,33	2 074,17	2 074,17		2 074,17	
0189050225	FNAC-pc portable asus	02/01/19 L 33,33	870,84	870,84		870,84	
0189050226	DELL XPS 13 (9380)	27/07/19 L 33,33	1 246,14	1 246,14		1 246,14	
0189050240	APPLE - IMAC	25/03/20 L 33,33	3 601,00	3 320,92	280,08	3 601,00	
0189050245	BOULANGER - PC ASUS	31/03/20 L 33,33	915,84	840,37	75,47	915,84	
0189050246	FNAC PC DELL	02/04/20 L 33,33	1 716,66	1 572,02	144,64	1 716,66	
0189050258	DELL - XPS 15	27/07/21 L 33,33	1 807,00	859,99	602,33	1 462,32	344,68
0189050257	APPLE - IPHONE 12 MINI	01/10/21 L 33,33	724,17	301,74	241,39	543,13	181,04
0189050259	LOGITECH - CASQUE	10/11/21 L 33,33	1 658,33	631,09	552,78	1 183,87	474,46
0189050261	Facture DELL No6407744381	17/07/22 L 33,33	597,31	90,70	199,10	289,80	307,51
0189050260	Facture APPLE RETAIL FRANCE EURL No	15/12/22 L 33,33	1 382,50	20,48	460,83	481,31	901,19
0189050267	Facture DELL No6407941417	04/09/23 L 33,33	732,80		79,39	79,39	653,41
Total du compte 21831000			29 131,81	23 633,51	2 636,01	26 269,52	2 862,29

23200000 Immobilisat. incorporelles en cours							
0000000008	Recherche & développement	31/12/16 N	48 846,63				48 846,63
0000000009	Frais de recherches&développement	31/12/16 N	34 434,33				34 434,33
0000000015	R&D 2017	31/12/17 N	124 879,71				115 189,54
Total du compte 23200000			208 160,67				198 470,50

27550000 Cautionnements							
0000000007	GARANTIE BPI	22/06/16 N	3 000,00				3 000,00
0189050242	BPI Financement	01/01/19 N	5 000,00				5 000,00
0189050241	RG Bpifrance Financement	11/07/19 N	7 500,00				7 500,00
0189050262	PGS - DEPOT DE GARANTIE	06/01/22 N					
0189050265	DEPOT DE GARANTIE	17/07/23 N	2 612,00				2 612,00
Total du compte 27550000			18 112,00				18 112,00

Total de la liste simplifiée		671 079,78	106 301,15	77 072,84	183 373,99	478 015,62
Répartition des dotations économiques				77 072,84	linéaire dégressif variable	

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DECLARATIONS FISCALES

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2024											
Exercice ouvert le		01/01/2023		et clos le		31/12/2023		Régime simplifié d'imposition							
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe										Régime Réel normal		X			
Si PME innovantes, cocher la case															
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case															
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société:								Adresse du siège social :							
SAS CONSCIOUS LABS SAS															
SIRET		8 1 2 7 0 2 7 4 4 0 0 0 1 0													
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:							
117 rue SAINT DOMINIQUE															
75007 PARIS															
REGIME FISCAL DES GROUPES															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante															
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:															
								SIRET							
B ACTIVITE															
Activités exercées Recherche-développement en sciences humaines et sociales								Si vous avez changé d'activité, cochez la case							
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)															
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal						Déficit				0			
		Bénéfice imposable à 15 %				0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%							
2 Plus-values															
PV à long terme imposables à 19%				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 15 %							
								PV à long teme imposables à 0%				PV exonérées art. 238quindecies			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations															
Entreprises nouvelles art. 44 sexies						Jeunes entreprises innovantes						Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies						Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies						Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies			
						Autres dispositifs						Autres dispositifs			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées						Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies						Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)			
												Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			
												Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			
												Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W															
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)															
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt															
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.															
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)															
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%															
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE															
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %															
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4															
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.															
H COMPTABILITE INFORMATISEE															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité															
Nom et coordonnées				ECF		Viseur conventionné				Visa : CGA					
– du prestataire :															
– du comptable : SAS. PREMIER MONDE															
13 rue Saint Lazare 75009 PARIS										Tél : 01.43.12.36.40					
– du conseil :															
Tél :															
– du CGA ou du viseur conventionné :															
Tél :															
– N° d'agrément :															

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- 1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐
- 2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :
- 3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C–I–2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :
- 4 – Si vous n’êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l’Etat de résidence et le numéro d’identification fiscal de l’entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2024

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)		
Montant des distributions				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(g)		
				(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8

K

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice		
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice		

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										SAS CONSCIOUS LABS SAS										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12																					
Adresse de l'entreprise										117 rue SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS										Durée de l'exercice précédent*										12																					
Numéro SIRET*										81270274400010										Néant										*																					
																				Exercice N clos le, 31/12/2023																															
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3																					
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																									
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB										AC																															
		Frais de développement *								CX										CQ																															
		Concessions, brevets et droits similaires								AF										405 469										AG										151 296										254 173	
		Fonds commercial (1)								AH																				AI																					
		Autres immobilisations incorporelles								AJ										882 075										AK										882 075											
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles								AL																				AM																					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN																				AO																					
		Constructions								AP																				AQ																					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR										8 205										AS										5 417										2 788	
		Autres immobilisations corporelles								AT										31 131										AU										26 660										4 471	
		Immobilisations en cours								AV																				AW																					
		Avances et acomptes								AX																				AY																					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS																				CT																					
		Autres participations								CU																				CV																					
		Créances rattachées à des participations								BB																				BC																					
		Autres titres immobilisés								BD																				BE																					
		Prêts								BF																				BG																					
		Autres immobilisations financières*								BH										18 112										BI										18 112											
	TOTAL (II)										BJ										1 344 994										BK										183 373										1 161 620
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL																				BM																					
		En cours de production de biens								BN																				BO																					
		En cours de production de services								BP																				BQ																					
		Produits intermédiaires et finis								BR										13 708										BS										13 708											
		Marchandises								BT																				BU																					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV																				BW																					
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX										113 898										BY										113 898											
		Autres créances (3)								BZ										70 035										CA										70 035											
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB																				CC																					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD										170										CE										170											
Disponibilités										CF										59 406										CG										59 406											
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH										303										CI										303												
	TOTAL (III)								CJ										257 521										CK										257 521												
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																																										
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																																										
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																																										
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO										1 602 516										1A										183 373										1 419 142		
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										(3) Part à plus d'un an										CR											
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :																					

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise			SAS CONSCIOUS LABS SAS		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 72 715)			DA	72 715	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	822 444	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(152 822)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	106 787	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	849 124	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	455 271	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	27 504	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	21 086	
	Dettes fiscales et sociales			DY	66 154	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	570 017		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 419 142		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	462 517
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	198	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CONSCIOUS LABS SAS										Néant ☐ *	
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *			FD	242 494	FE	31 809	FF	274 303		
				FG	600	FH	126 250	FI	126 850		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	243 094	FK	158 059	FL	401 153		
	Production stockée*							FM			
	Production immobilisée*							FN	144 695		
	Subventions d'exploitation							FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP			
	Autres produits (1) (11)							FQ	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	545 850		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS			
	Variation de stock (marchandises)*							FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU	38 592		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	124 299		
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	2 436		
	Salaires et traitements*							FY	175 086		
	Charges sociales (10)							FZ	56 899		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS) – dotations aux provisions*							GA	77 072	
									GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC		
									GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							GE	1 713		
Autres charges (12)							GF	476 100			
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GG	69 750			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH			
	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			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	4		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP	4		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	19 091		
	Différences négatives de change							GS	4 501		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU	23 593		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)											
								GV	(23 589)		
								GW	46 160		

Désignation de l'entreprise										SAS CONSCIOUS LABS SAS		Néant ☐ *		
												Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	799		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	799		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	1 259		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	1 259		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(459)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	(61 086)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	546 654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	439 866			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	106 787	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K		
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX		
	(9)	Dont transferts de charges										RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A1		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9										A4	1 000	
	(13)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8												
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés										1 259			
	Produits des cessions d'éléments d'actif												799	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CONSCIOUS LABS SAS											Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 135 491	KE		KF	182 505		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	8 205	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	28 399	LC		LD	2 732	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	36 604	LO		LP	2 732		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	16 759	1U		1V	2 612			
TOTAL IV				1Q	16 759	1R		1S	2 612			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	1 188 854	0H		0J	187 850			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	1 287 545	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	8 205	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	31 131	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	39 337	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W		
Autres participations		I0		0X		0Y		0Z				
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 259	2F	18 112	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	1 259	NK	18 112	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	1 259	0L	1 344 994	0M				

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CONSCIOUS LABS SAS												Néant ☐ *										
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice										
Frais d'établissement et de développement			CY				EL				EM				EN							
Fonds commercial			RE				RF				RI				RJ							
Autres immobilisations incorporelles			PE	78 916			PF	72 404			PG				PH	151 296						
TOTAL I			RK	78 916			RM	72 404			RN				RO	151 296						
Terrains			PI				PJ				PK				PL							
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ							
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU							
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV				PW				PX				PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	3 776			QA	1 641			QB				QC	5 417						
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD				QE				QF				QG							
	Matériel de transport		QH				QI				QJ				QK							
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	23 633			QM	3 026			QN				QO	26 660						
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT							
TOTAL II			QU	27 409			QV	4 667			QW				QX	32 077						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	106 326			ØP	77 072			ØQ				ØR	183 373						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																				
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel										
Frais établissements		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6		
Fonds commercial		RP			RQ			RR			RS			RT			RU			RV		
Autres immob. incorporelles		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1		
TOTAL I		RW			RX			RY			RZ			SB			SC			SD		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3			V4			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6			V7			V8			V9			W1			W2			W3		
	Emballages récup. et divers	W4			W5			W6			W7			W8			W9			X1		
TOTAL II		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL							NM									NO				
Total général (I+II+III)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY			Total général non ventilé (NW-NY)				NZ						
CADRE C																						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*					Montant net au début de l'exercice				Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8						
Primes de remboursement des obligations												SP				SR						

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CONSCIOUS LABS SAS								Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		– d'exploitation – financières – exceptionnelles	UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CONSCIOUS LABS SAS										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières			UT	18 112		UV			UW	18 112	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	113 898		113 898					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	61 086		61 086					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 649		2 649					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	6 300		6 300					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
	Charges constatées d'avance			VS	303		303					
	TOTAUX			VT	202 348		VU	184 236		VV	18 112	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine	VG	198		198						
		à plus d'1 an à l'origine	VH	455 073		347 573		107 500				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	21 086		21 086						
Personnel et comptes rattachés			8C	13 540		13 540						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	27 239		27 239						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	24 158		24 158						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 215		1 215						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	27 504		27 504						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	570 017		VZ	462 517		107 500			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	32 798		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS CONSCIOUS LABS SAS										Néant ☐		* Exercice N. clos le : 31/12/2023	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	106 787
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) Amendes et pénalités	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE					
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG							
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW					
		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ							
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR		
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ		
						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										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	106 787	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV			
										WH			
										WP			
										WW			
										XB			
										I6			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF		
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		XG	61 086				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL							
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH							
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dégagée par le report en arriere de déficit		ZI							
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD											
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	61 086	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					{		bénéfice (I moins II)		XI	45 701			
					{		déficit (II moins I)				XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*									ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	45 701	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN		XO		

Désignation

SAS CONSCIOUS LABS SAS

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Exercice N

Libellé

Montant

Variation du produit à recevoir provenant des crédits d'impôts

61 086

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CONSCIOUS LABS SAS			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	502 461
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	45 701
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			K6	456 760
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	456 760
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	
			Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
			8X	8Y
			8Z	9A
			9B	9C
Provisions pour dépréciation *				
			9D	9E
			9F	9G
			9H	9J
Charges à payer				
			9K	9L
			9M	9N
			9P	9R
			9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO
			↓	
			ligne WI	
			↓	
			ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS CONSCIOUS LABS SAS</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	(229 613)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserve légale – Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	76 791			ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
								ZF			
	TOTAL I			0F	(152 822)			Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	(152 822)	
										ZH	(152 822)
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
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 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance								YT	45 338	
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8			XQ	30 041	
	– Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	23 942	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES			ST	24 976	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	124 299	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	837	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS			9Z	1 599	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	2 436	
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée								YY	52 985	
	– Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	19 120	
DIVERS	– Montant brut des salaires *								0B	168 108	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	– Numéro du centre de gestion agréé *			XP		– Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		
									ZR	0	
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
						Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
						Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ		

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CONSCIOUS LABS SAS

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	PGS - DEPOT DE GARANTIE 06/01/2022	1 259			1 259
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
			⑩	19 %	15 % ou 12,8 %		0 %
⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1	799	(459)	(459)			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		(459)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS CONSCIOUS LABS SAS**

Néant ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CONSCIOUS LABS SAS

Néant

X

*

	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
❶ Entreprises soumises 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 <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶ *.	
❷ Entreprises soumises 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€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❶ *.	

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

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷	❸	❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :SAS CONSCIOUS LABS SAS					Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés {	– donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	– ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

Désignation de l'entreprise : SAS CONSCIOUS LABS SAS															Néant ☐		*					
Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023															Durée en nombre de mois		12					
DECLARATION DES EFFECTIFS																						
Effectifs moyens du personnel															YP							
Dont apprentis															YF							
Dont handicapés															YG							
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL							
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																						
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA		401 153					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK							
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL							
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT							
TOTAL 1															OX		401 153					
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																						
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH		1					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE		144 695					
Subventions d'exploitation reçues															OF							
Variation positive des stocks															OD							
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI							
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT							
TOTAL 2															OM		144 697					
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																						
Achats															ON		91 092					
Variation négative des stocks															OQ							
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR		42 707					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															OS							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ							
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW		1 713					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU							
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9							
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															OY							
TOTAL 3															OJ		135 513					
IV Valeur ajoutée produite																						
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG		410 337			
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)															SA		410 337					
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																						
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV		X					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX		401 153					
Effectifs au sens de la CVAE															EY							
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															HX							
Période de référence															GY		0 1 / 0 1 / 2 0 2 3		GZ		3 1 / 1 2 / 2 0 2 3	
Date de cessation															HR							

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

8 1 2 7 0 2 7 4 4 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CONSCIOUS LABS SAS

ADRESSE (voie)

117 rue SAINT DOMINIQUE

CODE POSTAL

75007

VILLE

PARIS

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

P1

16

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

585 054

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

P2

24

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

388 644

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

DAUGUET

Prénom(s)

JULIEN

Nom d'usage

% de détention

33.26

Nb de parts ou actions

419 100

Naissance : Date

10051977

N° Département

02

Commune

SOISSONS

Pays

Adresse :

N°

68

Voie

rue notre dame ed nazareth

Code Postal

75003

Commune

PARIS 03

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom de famille

PIRAN

Prénom(s)

AKSEL

Nom d'usage

% de détention

15.12

Nb de parts ou actions

1 099 600

Naissance : Date

12081976

N° Département

99

Commune

PAITA

Pays

Adresse :

N°

17

Voie

rue de la comète

Code Postal

75007

Commune

paris

Pays

FRANCE

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

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

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

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

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

11

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 81270274400010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CONSCIOUS LABS SAS

ADRESSE (voie) 117 rue SAINT DOMINIQUE

CODE POSTAL 75007 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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