

DELTA DRONE

27 CHEMIN DES PEUPLIERS

Multiparc du Jubin

69570 DARDILLY

## SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

***FIDUCIAIRE DE PROVENCE***

*3 TRAVERSE NOTRE DAME*

*13100 AIX EN PROVENCE*

*0442642121*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2023			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement	8 604	8 604					
	Frais de développement	4 239 579	4 239 579					
	Concessions, brevets et droits similaires	62 582	45 156	17 426	17 634	208	1.18	
	Fonds commercial (1)	2 006 110	2 006 110					
	Autres immobilisations incorporelles	1 532 891	1 532 891					
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	691 092	664 430	26 662	317 774	291 112	91.61	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	13 124 072	11 041 966	2 082 106	2 377 095	294 990	12.41		
Créances rattachées à des participations	6 430 041	4 811 973	1 618 068	6 330 616	4 712 548	74.44		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	168 817		168 817	159 268	9 549	6.00		
<b>Total II</b>	<b>28 263 789</b>	<b>24 350 710</b>	<b>3 913 079</b>	<b>9 202 387</b>	<b>5 289 309</b>	<b>57.48</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	21 599		21 599		21 599		
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	34 590	19 949	14 641	599 316	584 675	97.56	
	Autres créances	225 183	46 299	178 884	368 741	189 857	51.49	
Capital souscrit - appelé, non versé	0		0	0				
Valeurs mobilières de placement	426	381	45	478	433	90.58		
Disponibilités	861 821		861 821	527 350	334 471	63.42		
Charges constatées d'avance (3)	807 973		807 973	1 015 481	207 508	20.43		
<b>Total III</b>	<b>1 951 591</b>	<b>66 629</b>	<b>1 884 963</b>	<b>2 511 366</b>	<b>626 403</b>	<b>24.94</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)	402 800		402 800	124 000	278 800	224.84	
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>30 618 180</b>	<b>24 417 339</b>	<b>6 200 842</b>	<b>11 837 753</b>	<b>5 636 912</b>	<b>47.62</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2023	31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 55 930 )	55 930	350 278	294 348	84.03
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	57 007 237	59 396 491	2 389 253	4.02
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	102 296	102 296		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	231 517	231 517		
	Report à nouveau	52 998 332	32 231 622	20 766 710	64.43
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>8 829 451</b>	<b>24 650 719</b>	<b>15 821 268</b>	<b>64.18</b>
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	61 774	313 095	251 321	80.27	
<b>Total I</b>	<b>4 369 029</b>	<b>3 511 335</b>	<b>7 880 364</b>	<b>224.43</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées	86 678	109 099	22 421	20.55
<b>Total II</b>	<b>86 678</b>	<b>109 099</b>	<b>22 421</b>	<b>20.55</b>	
PROVISIONS	Provisions pour risques	112 080	292 832	180 752	61.73
	Provisions pour charges				
<b>Total III</b>	<b>112 080</b>	<b>292 832</b>	<b>180 752</b>	<b>61.73</b>	
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles	1 937 400	3 100 000	1 162 600	37.50
	Autres emprunts obligataires	2 240 000		2 240 000	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8	13	5	40.17
	Concours bancaires courants	1 397	874	523	59.81
	Emprunts et dettes financières diverses		663	663	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 074 894	636 198	438 696	68.96
	Dettes fiscales et sociales	378 777	367 341	11 437	3.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373 888	397 256	23 368	5.88	
Autres dettes	4 364 748	3 422 142	942 607	27.54	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	<b>10 371 112</b>	<b>7 924 487</b>	<b>2 446 625</b>	<b>30.87</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 200 842</b>	<b>11 837 753</b>	<b>5 636 912</b>	<b>47.62</b>	

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

10 371 112      7 924 487

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023	% CA	Exercice N-1 31/12/2022	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	88 216	100.00	341 419	100.00	253 203	74.16
+ Ventes de marchandises	87 776	100.00	249 600	100.00	161 824	64.83
- Coût d'achat des marchandises vendues	99 724	113.61	239 345	95.89	139 621	58.33
<b>Marge commerciale</b>	11 948	13.61	10 255	4.11	22 203	216.51
+ Production vendue	439	100.00	91 819	100.00	91 380	99.52
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	439	100.00	91 819	100.00	91 380	99.52
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	42 896	NS	73 331	79.86	30 434	41.50
<b>Marge brute de production</b>	42 457	NS	18 488	20.14	60 945	329.65
<b>Marge brute globale</b>	54 405	61.67	28 743	8.42	83 148	289.28
- Autres achats + charges externes	1 557 808	NS	2 779 679	814.15	1 221 872	43.96
<b>Valeur ajoutée</b>	1 612 212	NS	2 750 936	805.74	1 138 724	41.39
+ Subventions d'exploitation	4 000	4.53	6 667	1.95	2 667	40.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 101	21.65	49 804	14.59	30 703	61.65
- Salaires du personnel	851 690	965.46	1 412 531	413.72	560 841	39.70
- Charges sociales du personnel	194 926	220.96	516 938	151.41	322 013	62.29
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	2 673 929	NS	4 723 543	NS	2 049 614	43.39
+ Autres produits de gestion courante	4 102	4.65	17 552	5.14	13 451	76.63
- Autres charges de gestion courante	191 329	216.89	116 538	34.13	74 791	64.18
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	177 682	201.42	719 333	210.69	541 651	75.30
- Dotations aux amortissements	53 911	61.11	127 054	37.21	73 142	57.57
- Dotations aux provisions	14 533	16.47	180 334	52.82	165 801	91.94
<b>Résultat d'exploitation</b>	2 751 918	NS	4 410 583	NS	1 658 665	37.61
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	21 461 008	NS	385 867	113.02	21 075 141	NS
- Charges financières	6 084 963	NS	16 676 804	NS	10 591 840	63.51
<b>Résultat courant</b>	12 624 126	NS	20 701 520	NS	33 325 646	160.98
+ Produits exceptionnels	1 686 684	NS	297 857	87.24	1 388 828	466.27
- Charges exceptionnelles	23 132 589	NS	4 236 383	NS	18 896 207	446.05
<b>Résultat exceptionnel</b>	21 445 905	NS	3 938 526	NS	17 507 379	444.52
- Impôt sur les bénéfices	7 672	8.70	10 673	3.13	3 001	28.12
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	8 829 451	NS	24 650 719	NS	15 821 268	64.18

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/06/2023			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises		87 776	87 776	249 600		161 824	64.83
Production vendue de biens							
Production vendue de services	439		439	91 819		91 380	99.52
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	439	87 776	88 216	341 419		253 203	74.16
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			4 000	6 667		2 667	40.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			177 682	719 333		541 651	75.30
Autres produits			4 102	17 552		13 451	76.63
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			274 000	1 084 971		810 972	74.75
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			121 323	239 345		118 023	49.31
Variation de stock (marchandises)			21 599			21 599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 600 704	2 853 010		1 252 306	43.89
Impôts, taxes et versements assimilés			19 101	49 804		30 703	61.65
Salaires et traitements			851 690	1 412 531		560 841	39.70
Charges sociales			194 926	516 938		322 013	62.29
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			53 911	127 054		73 142	57.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 533	180 334		165 801	91.94
Dotations aux provisions							
Autres charges			191 329	116 538		74 791	64.18
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			3 025 918	5 495 554		2 469 636	44.94
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			2 751 918	4 410 583		1 658 665	37.61
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)	1	134 371	134 370	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		104	104	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	21 461 008	251 367	21 209 641	NS
Différences positives de change	1	1	2	189.74
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	25	25	99.92
<b>Total V</b>	<b>21 461 008</b>	<b>385 867</b>	<b>21 075 141</b>	<b>NS</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 010 584	16 593 425	10 582 841	63.78
Intérêts et charges assimilées (4)	70 246	70 954	709	1.00
Différences négatives de change	3 418	8 369	4 951	59.16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	716	4 056	3 340	82.35
<b>Total VI</b>	<b>6 084 963</b>	<b>16 676 804</b>	<b>10 591 840</b>	<b>63.51</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>15 376 044</b>	<b>16 290 937</b>	<b>31 666 981</b>	<b>194.38</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>12 624 126</b>	<b>20 701 520</b>	<b>33 325 646</b>	<b>160.98</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 227 951	183 271	1 044 680	570.02
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	458 734	114 586	344 147	300.34
<b>Total VII</b>	<b>1 686 684</b>	<b>297 857</b>	<b>1 388 828</b>	<b>466.27</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	134 751	5 234	129 517	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 629 046	3 632 091	18 996 955	523.03
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	368 793	599 058	230 265	38.44
<b>Total VIII</b>	<b>23 132 589</b>	<b>4 236 383</b>	<b>18 896 207</b>	<b>446.05</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>21 445 905</b>	<b>3 938 526</b>	<b>17 507 379</b>	<b>444.52</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 672	10 673	3 001	28.12
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>23 421 692</b>	<b>1 768 695</b>	<b>21 652 997</b>	<b>NS</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>32 251 143</b>	<b>26 419 414</b>	<b>5 831 729</b>	<b>22.07</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>8 829 451</b>	<b>24 650 719</b>	<b>15 821 268</b>	<b>64.18</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

79 518 173 377

1 134 371

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	31/12/2022	Euros	%
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>				
20110000 Frais de constitution	6 801	6 801		
20110015 Frais ets. tup ddrone invest	1 803	1 803		
28011000 Amortissements frais de consti	6 801	6 801		
28011015 Amortis. frais ets. tup ddrone	1 803	1 803		
<b>FRAIS DE DEVELOPPEMENT</b>				
20300000 Frais de recherche et dvpt	4 239 579	4 239 579		
28030000 Frais de recherche et de dével	4 239 579	4 239 579		
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>	17 426	17 634	208	1.18
20500000 Concessions et droits similaire	19 097	19 097		
20510000 Logiciels	43 485	43 485		
28050000 Concessions et droits similaire	1 671	1 463	208	14.24
28051000 Amortis. logiciels	43 485	43 485		
<b>FONDS COMMERCIAL</b>				
20700000 Fonds commercial	2 006 110	2 006 110		
29070000 Dépréciation fond commercial	2 006 110	2 006 110		
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
20800000 Mali de fusion dsl	520 787	520 787		
20801031 Mali de dissolution dd america	389 439	389 439		
20801032 Mali de dissolution dd usa	36 489	36 489		
20801033 Mali de dissolution ddrone inv	22 536	22 536		
20810015 Mali de fusion ddrone invest	40 662	40 662		
20810022 Mali de fusion tup asf/aer'nes	7 936	7 936		
23200000 Immos incorporelles en-cours	515 043	515 043		
28080000 Amortis. mali de fusion	338 511	312 472	26 039	8.33
29080000 Dépréciation mali fusion dsl	182 275	208 315	26 039	12.50
29081015 Dépréciation mali tup ddrone i	40 662	40 662		
29081022 Dépréciation mali tup aer'ness	7 936	7 936		
29081031 Dépréciation mali dissol. amer	389 439	389 439		
29081032 Dépréciation mali dissol. usa	36 489	36 489		
29081033 Dépréciation mali dissol.ddron	22 536	22 536		
29320000 Dépréciation immo corp en cour	515 043	515 043		
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	26 662	317 774	291 112	91.61
21810000 Installations générales agence	377 578	377 578		
21815000 Drones immobilisés	139 549	144 563	5 014	3.47
21817000 Matériel technique	67 789	67 789		
21820000 Matériel de transport	314	314		
21830000 Matériel de bureau et info	96 202	93 322	2 879	3.09
21840000 Mobilier	9 660	9 660		
28181000 Amortis. instal. gales, agenct	111 244	92 601	18 643	20.13
28181500 Amortis. drones	139 549	144 563	5 014	3.47
28181700 Amortis. matériel technique	48 731	41 303	7 428	17.98
28182000 Amortis. matériel de transport	314	314		
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	92 777	92 143	634	0.69
28184000 Amortis. mobilier	5 481	4 529	952	21.01
29181000 Dépréciation agencements	266 334		266 334	

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	31/12/2022	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS	2 082 106	2 377 095	294 990	12.41
26100004 Titres mtsi	2 474 406	2 474 406		
26100008 Titres techni drone	3 877 566	3 877 566		
26100012 Titres dde (ex pixiel)		12 267 832	12 267 832	100.00
26100013 Titres dd experts (ex.agrofly)	3 078 104	1 911 889	1 166 215	61.00
26100018 Titres donecle	15 330		15 330	
26100021 Titres dps	602 096	602 096		
26100022 Titres snowskut (ex gm system)	128 129	128 129		
26100023 Titres atm group sra		2 427 500	2 427 500	100.00
26100024 Titres united drone technologi	617 760	617 760		
26100025 Titres delta drone south austr		100	100	100.00
26100026 Titres Tonner Drones	2 000 000		2 000 000	
26100306 Titres polidrone	5 002	5 002		
26101011 Titres dd africa	13 904	13 904		
26101035 Titres dd international		4 824 335	4 824 335	100.00
26101041 Titres ab comtech	250 000	250 000		
26190008 Frais acq. titres techni drone	43 250	43 250		
26190012 Frais acq. titres dde (ex pixi		53 869	53 869	100.00
26190021 Frais acq. titres dps	18 524	18 524		
26190023 Frais acq. titres atm group sr		70 917	70 917	100.00
26191035 Frais acq. titres dd internati		127 156	127 156	100.00
29610004 Dépréciation titres mtsi	2 474 406	2 469 298	5 108	0.21
29610008 Dépréciation titres td	3 877 566	3 783 566	94 000	2.48
29610012 Dépréciation titres dde(ex pix		12 267 832	12 267 832	100.00
29610013 Dépréciation titres dd experts	3 078 104	1 881 889	1 196 215	63.56
29610021 Dépréciation titres dps	602 096	204 840	397 256	193.93
29610022 Dépréciation titres Snowskut	128 129		128 129	
29610023 Dépréciat° titres DD Human Tec		2 427 000	2 427 000	100.00
29610024 Dépréciation titres UDT	617 760		617 760	
29611011 Dépréciation titres DD Africa	13 904		13 904	
29611035 Dépréciation titres dd interna		4 052 715	4 052 715	100.00
29611041 Dépréciation titres Ab Comtech	250 000	250 000		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 618 068	6 330 616	4 712 548	74.44
26700004 Cr. ratt. part mtsi	180 761	176 228	4 532	2.57
26700008 Cr. ratt. part techni drone	478 873	274 301	204 572	74.58
26700012 Cr. ratt. part dde (ex pixiel)		1 756 856	1 756 856	100.00
26700013 Cr. ratt.part.dd expert (agrof	2 615 392	3 283 617	668 226	20.35
26700021 Cr. ratt. part dps	1 110 129	1 090 907	19 222	1.76
26700022 Cr. ratt. part. snowskut	128 922	128 922		
26700023 Cr. ratt. part. atm group sra		1 411 949	1 411 949	100.00
26700024 Cr. ratt. part. udt	1 673 243	1 802 759	129 516	7.18
26700025 Cr.ratt.part.dd south austral		300	300	100.00
26701011 Cr. ratt. part dd africa	98 922	93 996	4 926	5.24
26701041 Cr. ratt. part. ab comtech	143 800	143 800		
26780004 Cc/ct int courus mtsi		2 012	2 012	100.00
26780008 C/ct int courus technidrone		3 670	3 670	100.00
26780012 C/ct int courus dde (ex pixiel)		23 523	23 523	100.00
26780013 C/ct int courus dd expert (agr		40 493	40 493	100.00
26780021 C/ct int courus dps		23 722	23 722	100.00
26780023 C/ct int courus atm group sra		16 132	16 132	100.00
26780024 C/ct int courus udt		21 814	21 814	100.00
26780025 C/ct courus dd south austral		3	3	100.00
26781011 C/ct int courus dd africa		3 000	3 000	100.00
29670004 Dépréciation créances MTSI	180 761		180 761	



**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	31/12/2022	Euros	%
29670008 Dépréciation créances TD	478 813		478 813	
29670012 Dépréciation créances DDE		1 780 380	1 780 380	100.00
29670013 Dépréciation créances Ddx	1 846 845		1 846 845	
29670021 Dépréciation créances dps	1 110 129	1 114 629	4 500	0.40
29670022 Dépréciation créances Snowskut	128 922		128 922	
29670023 Déprécat° créances DD Human Te		928 581	928 581	100.00
29670024 Dépréciation créances UDT	873 243		873 243	
29671011 Dépréciation créances DD AFric	49 461		49 461	
29671041 Dépréciation créances Ab Comte	143 800	143 800		
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>168 817</b>	<b>159 268</b>	<b>9 549</b>	<b>6.00</b>
27500000 Dépôts et cautionnements	168 817	159 268	9 549	6.00
<b>Total II</b>	<b>3 913 079</b>	<b>9 202 387</b>	<b>5 289 309</b>	<b>57.48</b>
<b>MARCHANDISES</b>	<b>21 599</b>		<b>21 599</b>	
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	21 599		21 599	
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>14 641</b>	<b>599 316</b>	<b>584 675</b>	<b>97.56</b>
41000000 Clients 0%	8 778		8 778	
41120000 Clients 20%	2 034	16 340	14 306	87.55
41600000 Clients douteux 0%	800	800		
41620000 Clients douteux 20%	22 978	15 979	6 999	43.80
41810004 Factures à établir mtsi		8 520	8 520	100.00
41810008 Factures à établir td		139 416	139 416	100.00
41810012 Factures à établir dde (ex pix		195 188	195 188	100.00
41810013 Factures à établir dd experts		399 846	399 846	100.00
49100000 Dépréciation créances clients	19 949	176 772	156 824	88.72
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>178 884</b>	<b>368 741</b>	<b>189 857</b>	<b>51.49</b>
40000000 Fournisseurs et comptes rattac	7 519	3 528	3 991	113.13
40920000 Fournisseurs-avoirs non parv.	6 000		6 000	
40980000 Rabais, remises, ristournes à	9 865	19 800	9 935	50.18
42500030 Ndf viguié c		6 252	6 252	100.00
43780000 Tickets restaurant	1 024	248	776	312.90
44560500 Tva déd. autoliquidée 20% (ps)	0		0	
44566000 Tva déductible s/débits 20%	1 580	208	1 372	659.67
44566006 Tva déductible tup aerness	3 024	3 024		
44566022 Tva déductible tup asf	955	955		
44566100 Tva déductible s/décaissements	116 613	69 163	47 450	68.61
44566115 Tva déductible tup ddrone inve	37	37		
44567000 Crédit de tva à reporter	25 457	636	24 821	NS
44571100 Tva collectée s/services 20%	1 292		1 292	
44583000 Remboursement de taxes sur le		60 000	60 000	100.00
44586000 Taxes s/chiffre d'affaire fnp	4 851	14 602	9 751	66.78
44863000 Provision formation profession		199	199	100.00
46200000 Cession hydrogéosphère	27 250	27 250		
46231000 Creance sur cession titres ddi		180 050	180 050	100.00
46701025 Meshet	17 677	17 677		
46714000 Dette titres ddcj - weesure gr	1 372	1 372		
46870000 Divers produits à recevoir	667	8 667	8 000	92.31
49620000 Prov. créance hydrogéosphère	27 250	27 250		
49670000 Prov. fournisseurs débiteurs	19 049	17 677	1 372	7.76

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023		31/12/2022		Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	0		0			
45621000 Bsa y - k appele souscrit non	0		0			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	45		478		433	90.58
50200000 Actions propres	426		692		266	38.40
59020000 Perte latente s/ titres delta	381		214		167	78.25
DISPONIBILITES	861 821		527 350		334 471	63.42
51200000 Compte copartis	281		281			
51210000 Banque cera	199		11 851		11 653	98.32
51220000 Banque bnp paribas	580 716		242 416		338 300	139.55
51220010 Banque bnp paribas secondaire	93		863		769	89.17
51226000 Bank of the west dd america	1 622		1 622			
51260000 Banque oddo liquidités	1 816		311		1 505	483.66
51265000 Compte equitis gestion - fiduc	277 094		269 996		7 098	2.63
53000000 Caisse			10		10	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	807 973		1 015 481		207 508	20.43
48600000 Charges constatées d'avance	223 689		162 861		60 827	37.35
48610000 Cca sur ornan #3	140 226		468 958		328 731	70.10
48620000 Cca frais imputes / prime - fi	444 058		383 662		60 396	15.74
<b>Total III</b>	1 884 963		2 511 366		626 403	24.94
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	402 800		124 000		278 800	224.84
16940000 Prime de remboursement ornan#3	24 800		124 000		99 200	80.00
16951000 Prime de remboursement OCA	138 000				138 000	
16960000 Prime d'émission OS2	240 000				240 000	
<b>TOTAL GENERAL</b>	6 200 842		11 837 753		5 636 912	47.62

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	<b>30/06/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAL</b>	55 930	350 278	294 348	84.03
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	55 930	350 278	294 348	84.03
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT</b>	57 007 237	59 396 491	2 389 253	4.02
10410000 Primes d'émission	49 611 660	52 000 914	2 389 253	4.59
10420000 Primes de fusion	1 292 065	1 292 065		
10421000 Boni de fusion	1 209 924	1 209 924		
10421006 Boni de tup entre dd et aernes	474 942	474 942		
10430000 Primes d'apport	711 459	711 459		
10430007 Prime d'apport fly-n-sense	3 707 188	3 707 188		
<b>RESERVE LEGALE</b>	102 296	102 296		
10610000 Réserve légale	102 296	102 296		
<b>AUTRES RESERVES</b>	231 517	231 517		
10680000 Autres réserves	231 517	231 517		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	52 998 332	32 231 622	20 766 710	64.43
11900000 Report à nouveau (débit)	52 998 332	32 231 622	20 766 710	64.43
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	8 829 451	24 650 719	15 821 268	64.18
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	61 774	313 095	251 321	80.27
14500000 Amortis. dérogatoires	43 250	223 654	180 404	80.66
14500006 Amortis. dérogatoire Atm group		70 917	70 917	100.00
14500015 Amortis. dérogatoires dps	18 524	18 524		
<b>Total I</b>	4 369 029	3 511 335	7 880 364	224.43
<b>AVANCES CONDITIONNEES</b>	86 678	109 099	22 421	20.55
16743000 Pge bnp paribas	86 678	109 099	22 421	20.55
<b>Total II</b>	86 678	109 099	22 421	20.55
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	112 080	292 832	180 752	61.73
15110000 Provision pour litiges	112 080	292 832	180 752	61.73
<b>Total III</b>	112 080	292 832	180 752	61.73
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES</b>	1 937 400	3 100 000	1 162 600	37.50
16140000 Emprunt obligataire ornan #3	620 000	3 100 000	2 480 000	80.00
16150000 Emprunt obligataire OCA	1 288 000		1 288 000	
16881000 Intérêts courus/emprunt oblig	29 400		29 400	
<b>AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>	2 240 000		2 240 000	
16320000 Contrat d'obligation simple 2	2 240 000		2 240 000	
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	8	13	5	40.17
16884000 Intérêts courus/emprunt éts cd	8	13	5	40.17
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	1 397	874	523	59.81
51810000 Intérêts courus à payer	1 397	874	523	59.81

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>		663	663	100.00
45500002 C/ct fcpi pluriel valeurs 2		9	9	100.00
45511000 C/ct vendome corporate		18	18	100.00
45515000 C/ct montagne et neige develop		5	5	100.00
45516000 C/ct blas		74	74	100.00
45516100 C/ct c2p france		53	53	100.00
45516200 C/ct lfk		76	76	100.00
45516300 C/ct arcachonnaise technique d		52	52	100.00
45516700 C/ct jpcade		1	1	100.00
45528400 C/ct h.bouziane (j2e)		269	269	100.00
45528500 C/ct n.lakhal (j2e)		104	104	100.00
45529000 C/ct pierre		2	2	100.00
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	1 074 894	636 198	438 696	68.96
40000000 Fournisseurs et comptes rattac	866 816	495 441	371 375	74.96
40810000 Fournisseurs- factures à recev	208 078	140 757	67 321	47.83
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	378 777	367 341	11 437	3.11
42100000 Personnel rémunération due	28 521		28 521	
42110000 Centralisation salaires		8 524	8 524	100.00
42500034 Ndf honel s		154	154	100.00
42500064 Ndf lacroix p		25	25	100.00
42500065 Ndf jacomelli l		58	58	100.00
42500070 Ndf clerc n		671	671	100.00
42500097 Ndf cassard j		285	285	100.00
42500112 Ndf frappat luc	22	345	323	93.63
42820000 Dettes provisionnées pour cong	30 485	48 736	18 251	37.45
42840000 Jetons de présence à payer	20 800	50 000	29 200	58.40
43100000 Sécurité sociale	95 697	31 924	63 772	199.76
43720000 Caisse de retraite	37 732	12 966	24 766	191.02
43735000 Caisse prévoyance	8 875	7 995	880	11.01
43820000 Charges sociales sur congés à	11 215	19 396	8 181	42.18
43860000 Charges à payer - pse	110 587	30 684	79 903	260.41
43861000 Ch à payer - forfait social	5 000	12 317	7 317	59.41
44210000 Prélèvement à la source (ir)	18 665	9 098	9 567	105.15
44520500 Tva due autoliquidée 20% (pres	0		0	
44571100 Tva collectée s/services 20%		3 365	3 365	100.00
44587000 Taxes s/chiffre d'affaire fae		123 828	123 828	100.00
44860000 Charges à payer	10 434	6 108	4 326	70.83
44862000 Provision taxe d'apprentissage	449	614	166	26.95
44863000 Provision formation profession	195		195	
44868000 Provision adesatt	100	249	149	59.94
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>	373 888	397 256	23 368	5.88
26900001 Dette rlk investissement - dps	233 680	233 680		
26900002 Dette m. saugneret - dps	23 368	23 368		
26900003 Dette m. constansa - dps	23 368	23 368		
26900005 Dette m. decani - dps	70 104	93 472	23 368	25.00
26900040 Dette m. leonardi - dps	23 368	23 368		
<b>AUTRES DETTES</b>	4 364 748	3 422 142	942 607	27.54
41120000 Clients 20%	32 774	12 140	20 634	169.97
46240000 Dette / acquisit. titres aerne	150	150		
46241000 Credit vendeur fiducie	2 559 431	3 134 185	574 754	18.34
46246000 Dettes OTT Héritage	1 350 000		1 350 000	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46247000 Dette Courcelette Holdings	150 000		150 000	
46710000 Mare nostrum	300	300		
46712000 Skytech		1 372	1 372	100.00
46716000 Fonds appartenants a la fiduci	272 094	264 996	7 098	2.68
50880021 Intérêts courus s/oblig dps		9 000	9 000	100.00
<b>Total IV</b>	10 371 112	7 924 487	2 446 625	30.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	6 200 842	11 837 753	5 636 912	47.62

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023	% CA	Exercice N-1 31/12/2022	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	88 216	100.00	341 419	100.00	253 203	74.16
VENTES DE MARCHANDISES	87 776	100.00	249 600	100.00	161 824	64.83
70700000 Ventes de marchandises			249 600	100.00	249 600	100.00
70702000 VENTES DE M/SES EXPORT	87 776	100.00			87 776	
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	99 724	113.61	239 345	95.89	139 621	58.33
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISE	21 599	24.61			21 599	
60700000 Achats marchandises	1 045	1.19	20 676	8.28	19 632	94.95
60702000 ACHATS M/SES EXPORT	21 599	24.61			21 599	
60710000 Achats marchandises intragroup	98 680	112.42	218 669	87.61	119 989	54.87
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	11 948	13.61	10 255	4.11	22 203	216.51
PRODUCTION VENDUE	439	100.00	91 819	100.00	91 380	99.52
70610000 Ventes prestations france	500	113.79	45 764	49.84	46 264	101.09
70650000 Ventes formations france			5 625	6.13	5 625	100.00
70800000 Produits des activités annexes			9 217	10.04	9 217	100.00
70810000 Refacturation location	939	213.79	42 463	46.25	41 523	97.79
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	439	100.00	91 819	100.00	91 380	99.52
SOUS TRAITANCE DIRECTE	42 896	NS	73 331	79.86	30 434	41.50
60400000 Achats d'études et prestations	5 343	NS	14 842	16.16	9 499	64.00
60400021 Achats prestations dps			1 637	1.78	1 637	100.00
60400023 Sous traitance personnel&fd at	15 136	NS	35 732	38.92	20 596	57.64
60410000 ACHATS D'ETUDES INTRAGROUPE	21 800	NS			21 800	
60580000 Matières & fournitures	618	140.57	21 120	23.00	20 503	97.08
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	42 457	NS	18 488	20.14	60 945	329.65
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	54 405	61.67	28 743	8.42	83 148	289.28
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 557 808	NS	2 779 679	814.15	1 221 872	43.96
60611000 Fournitures électricité	40 419	45.82	54 632	16.00	14 213	26.02
60613000 Fournitures gaz	2 736	3.10	3 853	1.13	1 117	29.00
60614000 Fournitures eau	159	0.18	351	0.10	192	54.81
60630000 Fournitures d'entretien et de	1 856	2.10	9 071	2.66	7 214	79.53
60631000 Ach petit materiel infor.	223	0.25	2 607	0.76	2 384	91.44
60640000 Fournitures administratives	971	1.10	5 151	1.51	4 180	81.15
61120000 Sous-traitance informatique	4 955	5.62	4 925	1.44	30	0.61
61220000 Crédit bail matériel info.	79 518	90.14	173 377	50.78	93 860	54.14
61320000 Loyers ets. dardilly	154 583	175.23	330 239	96.73	175 656	53.19
61324000 Locations immobilières diverse	14 277	16.18	32 973	9.66	18 696	56.70
61325000 Location terrain bouguenais	1 500	1.70	6 000	1.76	4 500	75.00
61326000 Locations bureaux casablanca	34 323	38.91	48 604	14.24	14 281	29.38
61327000 Location bureaux abu dhabi			852	0.25	852	100.00
61328000 Location breancon (95)			3 500	1.03	3 500	100.00
61350010 Locations mobilières diverses			1 200	0.35	1 200	100.00
61350023 Location guerite atm sécurité	939	1.06	1 807	0.53	867	48.01
61350025 Location dae sigfox locam	626	0.71	1 252	0.37	626	50.00
61351000 Locations de matériel de trans	8 962	10.16	25 556	7.49	16 595	64.93
61352000 Locations copieurs	480	0.54	960	0.28	480	50.00
61353000 Location sage et hébergement	16 460	18.66	22 581	6.61	6 121	27.11
61354013 Refact vehicule ddx			1 156	0.34	1 156	100.00

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 30/06/2023	% CA	Exercice N-1 31/12/2022	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61354021 Veh. fct. cadene			4 652	1.36	4 652	100.00
61354029 Veh. fct. perrot			5 095	1.49	5 095	100.00
61354030 Veh. fct. viguie	5 372	6.09	10 744	3.15	5 372	50.00
61354031 Veh. fct. yziquel			5 548	1.62	5 548	100.00
61354034 Veh. fct. honel	2 731	3.10	5 603	1.64	2 872	51.26
61354065 Veh. fct. jacomelli	1 424	1.61	3 930	1.15	2 506	63.77
61354070 Veh. fct. clerc	3 824	4.34	8 139	2.38	4 315	53.01
61354086 Veh. fct. ferrara			2 642	0.77	2 642	100.00
61354096 Veh. fct. ceccaldi			3 122	0.91	3 122	100.00
61354098 Veh. fct. barthoux			3 389	0.99	3 389	100.00
61354112 Veh.fct.frappat l	2 088	2.37	1 338	0.39	750	56.06
61400000 Charges locatives et de coprop	18 797	21.31	59 796	17.51	40 999	68.57
61520000 Entre&rèparat. bien immobilier	7 226	8.19	19 948	5.84	12 723	63.78
61552000 Entretien du matériel de trans			4 347	1.27	4 347	100.00
61552021 Ent. veh. cadene			103	0.03	103	100.00
61552031 Ent. veh. yziquel			33	0.01	33	100.00
61552034 Ent. veh. honel	15	0.02	54	0.02	40	73.15
61552065 Ent. veh. jacomelli			800	0.23	800	100.00
61552070 Ent. veh. clerc	531	0.60	570	0.17	38	6.73
61552086 Ent. veh. ferrara			15	0.00	15	100.00
61552096 Ent. véhicule ceccaldi			906	0.27	906	100.00
61552098 Ent. véhicule barthoux			12	0.00	12	100.00
61552112 Ent. veh. frappat	101	0.11	137	0.04	35	25.76
61560000 Maintenance générale	1 658	1.88	3 766	1.10	2 107	55.96
61563000 Maintenance informatique	8 554	9.70	58 120	17.02	49 566	85.28
61563100 Maintenance it partner	37 804	42.85	91 792	26.89	53 988	58.82
61565000 Télésurveillance	4 069	4.61	9 056	2.65	4 987	55.07
61600000 Assurance divers	615	0.70	961	0.28	346	36.00
61610000 Assurances rc	4 786	5.43	9 081	2.66	4 295	47.29
61611000 Assurance multirisque local	7 115	8.07	12 980	3.80	5 865	45.18
61612000 Assurance bris de machine	9 214	10.44	19 063	5.58	9 849	51.67
61613000 Assurance déplacements pro	720	0.82	1 895	0.55	1 175	62.03
61615000 Assurance parc véhicules	3 393	3.85	8 538	2.50	5 145	60.26
61616000 Assurance aeronautique	8 250	9.35	16 500	4.83	8 250	50.00
61810000 Documentation générale	969	1.10	5 792	1.70	4 823	83.27
62220000 Commissions sur ventes			18 327	5.37	18 327	100.00
62261100 Honoraires expert comptable	47 452	53.79	48 250	14.13	798	1.65
62261200 Honoraires realisation payes	1 929	2.19	5 122	1.50	3 193	62.34
62261300 Honoraires cac	30 702	34.80	68 811	20.15	38 109	55.38
62262100 Honoraires juridiques - dt soc	39 959	45.30	101 778	29.81	61 819	60.74
62262200 Honoraires juridiques - dt soc	4 157	4.71	8 577	2.51	4 420	51.53
62262300 Honoraires juridiques - ponctu	645 439	731.66	542 939	159.02	102 500	18.88
62264000 Honoraires consultants	25 730	29.17	96 230	28.19	70 500	73.26
62264600 Honoraires recrutement du pers	13 300	15.08			13 300	
62265000 Honoraires remuneration fiduci	19 250	21.82	18 956	5.55	294	1.55
62265100 Honoraires aelian	4 000	4.53	8 000	2.34	4 000	50.00
62265200 Honoraires aelium	18 982	21.52	37 402	10.95	18 420	49.25
62265300 Honoraires louis capital	7 500	8.50	15 000	4.39	7 500	50.00
62265400 Honoraires euronext - nasdaq	13 750	15.59	27 500	8.05	13 750	50.00
62265600 Honoraires propriete intellect	1 278	1.45	28 136	8.24	26 858	95.46
62265700 Honoraires veille financiere			8 542	2.50	8 542	100.00
62266000 Honoraires dsi			46 200	13.53	46 200	100.00
62267000 Honoraires communication finan			90 175	26.41	90 175	100.00
62268500 Prestations relation presse	6 000	6.80	27 283	7.99	21 283	78.01
62270000 Frais d'actes et de contentieu	3 116	3.53	6 560	1.92	3 444	52.50

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62300000 Publicité	2 000	2.27	37 828	11.08	35 828	94.71
62303000 Frais de support marketing			91 488	26.80	91 488	100.00
62310000 Annonces et insertions	19 143	21.70	7 429	2.18	11 714	157.69
62330000 Foires et expositions			40	0.01	40	100.00
62410000 Transports sur achats	77	0.09	237	0.07	160	67.55
62420000 Transports sur ventes	2 854	3.23			2 854	
62480000 Transports divers	3 907	4.43	18 669	5.47	14 763	79.07
62510000 Frais rest&hotels delta drone	375	0.43	1 167	0.34	792	67.86
62510021 Frais rest&hotels cadene v			4 699	1.38	4 699	100.00
62510029 Frais rest&hotels perrot x			17	0.01	17	100.00
62510030 Frais rest&hôtel viguie c	2 669	3.03	8 266	2.42	5 597	67.71
62510031 Frais rest&hôtel yziquiel c			8 699	2.55	8 699	100.00
62510034 Frais rest&hotel s.honel	241	0.27	1 298	0.38	1 057	81.43
62510064 Frais rest&hôtel lacroix p	779	0.88	321	0.09	458	142.88
62510065 Frais rest&hôtel jacomelli	69	0.08	907	0.27	838	92.36
62510070 Frais rest&hôtel clerc n	598	0.68	1 360	0.40	762	56.04
62510086 Frais rest&hôtel ferrara d			3 547	1.04	3 547	100.00
62510094 Frais rest&hôtel baranger ph			239	0.07	239	100.00
62510096 Frais rest&hôtel ceccaldi			5 019	1.47	5 019	100.00
62510097 Frais rest&hôtel cassard j.			437	0.13	437	100.00
62510098 Frais rest&hôtel barthoux			1 329	0.39	1 329	100.00
62510106 Frais rest&hotel c.mourguiart			1 498	0.44	1 498	100.00
62510112 Frais resto&hotels frappat l	142	0.16	911	0.27	770	84.44
62510113 FRAIS RESTO&HOTELS LE BLOA N	177	0.20			177	
62520000 Frais déplacement delta drone	9 330	10.58	23 630	6.92	14 299	60.51
62520007 FRAIS DEPL. DDE	146	0.17			146	
62520009 Frais déplacement dde (ex pixi)			2 855	0.84	2 855	100.00
62520013 Frais déplacements dd experts			3 100	0.91	3 100	100.00
62520021 Frais déplacement cadene v			5 274	1.54	5 274	100.00
62520029 Frais déplacement perrot x			228	0.07	228	100.00
62520030 Frais déplacement viguie c	12 763	14.47	34 102	9.99	21 339	62.57
62520031 Frais déplacement yziquiel c	73	0.08	16 708	4.89	16 635	99.56
62520034 Frais déplacement s.honel	1 375	1.56	2 987	0.87	1 612	53.97
62520064 Frais déplacement lacroix p	787	0.89	1 918	0.56	1 131	58.96
62520065 Frais déplacement jacomelli l	871	0.99	2 857	0.84	1 987	69.53
62520070 Frais déplacement clerc n	14 726	16.69	30 976	9.07	16 250	52.46
62520086 Frais déplacement ferrara d			7 300	2.14	7 300	100.00
62520094 Frais déplacement baranger p			257	0.08	257	100.00
62520096 Frais déplacement ceccaldi g.			10 359	3.03	10 359	100.00
62520097 Frais déplacement cassard j.	318	0.36	340	0.10	21	6.25
62520098 Frais déplacement barthoux l.			2 682	0.79	2 682	100.00
62520101 Frais depl. rosset pf			17	0.00	17	100.00
62520103 Frais déplacement viguié bap			314	0.09	314	100.00
62520104 Frais déplacement viguié greg			210	0.06	210	100.00
62520106 Frais déplacement c.mourguiart			4 535	1.33	4 535	100.00
62520110 Frais déplacement perrot xavie			173	0.05	173	100.00
62520112 Frais depl. frappat luc	1 183	1.34	5 289	1.55	4 106	77.63
62520113 FRAIS DEPL. LE BLOA NICOLAS	9 933	11.26			9 933	
62570000 Réceptions	225	0.26	5 136	1.50	4 910	95.62
62570021 Frais réception cadene v			653	0.19	653	100.00
62570030 Frais de réception viguié c	715	0.81	1 731	0.51	1 016	58.69
62570031 Frais réception yziquiel c			80	0.02	80	100.00
62570064 Frais réception lacroix p	67	0.08	177	0.05	110	62.39
62570070 Frais réception clerc n	93	0.11	718	0.21	624	87.02
62570086 Frais réception ferrara d			447	0.13	447	100.00



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	CA	31/12/2022	CA	Euros	%
62570112 FRAIS RECEPT. FRAPPAT L	151	0.17			151	
62600000 Frais postaux	1 080	1.22	2 464	0.72	1 385	56.19
62610000 Frais de télécommunication	11 943	13.54	30 163	8.83	18 219	60.40
62610021 Frais telecom cadene v			904	0.26	904	100.00
62610030 Frais télécom viguié c	574	0.65	2 308	0.68	1 734	75.13
62610031 Frais telecom yziquiel c			591	0.17	591	100.00
62610034 Frais télécom. s.honel	501	0.57	2 238	0.66	1 737	77.61
62610064 Frais telecom lacroix p	114	0.13	229	0.07	115	50.31
62610065 Frais telecom jacomelli l	105	0.12	312	0.09	208	66.51
62610070 Frais télécom clerc n	95	0.11	228	0.07	133	58.33
62610096 Frais télécom. ceccaldi			273	0.08	273	100.00
62610097 Frais télécom. cassard	38	0.04	287	0.08	249	86.75
62610098 Frais telecom l.barthoux			147	0.04	147	100.00
62610105 Frais telecom neves d			270	0.08	270	100.00
62610112 Frais telecom frappat l			87	0.03	87	100.00
62623000 Sous-traitance standard tel	1 275	1.45	2 446	0.72	1 171	47.87
62780000 Autres frais et commissions su	77 822	88.22	52 748	15.45	25 074	47.53
62810000 Concours divers (cotisations..	1 500	1.70	1 643	0.48	143	8.70
62825000 Frais de gestion divers	2 187	2.48	4 530	1.33	2 343	51.72
62827000 Frais de support abu dhabi			4 453	1.30	4 453	100.00
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>1 612 212</b>	<b>NS</b>	<b>2 750 936</b>	<b>805.74</b>	<b>1 138 724</b>	<b>41.39</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 000</b>	<b>4.53</b>	<b>6 667</b>	<b>1.95</b>	<b>2 667</b>	<b>40.00</b>
74000000 Subventions d'exploitation	4 000	4.53	6 667	1.95	2 667	40.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>19 101</b>	<b>21.65</b>	<b>49 804</b>	<b>14.59</b>	<b>30 703</b>	<b>61.65</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	3 389	3.84	8 474	2.48	5 085	60.00
63330000 Participation des employeurs à	5 178	5.87	12 908	3.78	7 730	59.88
63380000 Adesatt	100	0.11	249	0.07	149	59.94
63511000 Cfe	8 022	9.09	18 390	5.39	10 368	56.38
63514000 Taxe sur les véhicules des soc	2 412	2.73	6 108	1.79	3 696	60.51
63580000 Autres droits			3 675	1.08	3 675	100.00
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>851 690</b>	<b>965.46</b>	<b>1 412 531</b>	<b>413.72</b>	<b>560 841</b>	<b>39.70</b>
64110000 Salaires et appointements	485 868	550.77	1 247 211	365.30	761 343	61.04
64120000 Congés payés	18 251	20.69	85 849	25.14	67 598	78.74
64140000 Indemnités et avantages divers	384 073	435.38	251 168	73.57	132 904	52.91
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>194 926</b>	<b>220.96</b>	<b>516 938</b>	<b>151.41</b>	<b>322 013</b>	<b>62.29</b>
64510000 Cotisations à l'urssaf	120 368	136.45	307 841	90.17	187 473	60.90
64511000 Contribution additionnelle aga			5 865	1.72	5 865	100.00
64511100 Urssaf - forfait social jetons	7 500	8.50	7 500	2.20		
64531000 Cotisations retraites (cadres)	50 365	57.09	122 638	35.92	72 274	58.93
64535000 Caisse de prevoyance	5 992	6.79	16 195	4.74	10 203	63.00
64536000 Cotisations mutuelle	5 778	6.55	18 973	5.56	13 195	69.54
64540000 Cotisations aux assedic	13 571	15.38	43 916	12.86	30 345	69.10
64550000 Tickets restaurant	4 448	5.04	14 084	4.13	9 636	68.42
64580000 Cotisations aux autres organis	8 181	9.27	37 661	11.03	29 480	78.28
64584000 Charges sociales sur jetons de	7 317	8.29			7 317	
64750000 Médecine du travail pharmacie	1 382	1.57	2 900	0.85	1 519	52.37
64800000 Autres charges de personnel	1 020	1.16	5 763	1.69	4 743	82.30
64850000 Vie d'équipe			8 924	2.61	8 924	100.00

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 30/06/2023	% CA	Exercice N-1 31/12/2022	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	2 673 929	NS	4 723 543	NS	2 049 614	43.39
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 102	4.65	17 552	5.14	13 451	76.63
75800000 Produits divers de gestion cou	4 102	4.65	17 552	5.14	13 451	76.63
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	191 329	216.89	116 538	34.13	74 791	64.18
65100000 Redevances pour brevets, licen			200	0.06	200	100.00
65300000 Jetons de présence	20 800	23.58	50 000	14.64	29 200	58.40
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	169 985	192.69	54 196	15.87	115 789	213.65
65800000 Charges diverses de gestion co	544	0.62	12 142	3.56	11 598	95.52
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	177 682	201.42	719 333	210.69	541 651	75.30
78174000 Reprise dépréciations des créa	169 985	192.69	57 243	16.77	112 742	196.95
79100000 Transferts de charges d'explo	6 798	7.71	18 129	5.31	11 331	62.50
79110000 Prise en charge formation			2 070	0.61	2 070	100.00
79115000 Participation sponsoring	300	0.34	14 750	4.32	14 450	97.97
79130000 Prise en charge assurance	600	0.68	8 000	2.34	7 400	92.50
79140004 Transfert de charges - mtsi			7 100	2.08	7 100	100.00
79140008 Transfert de charges - td			116 180	34.03	116 180	100.00
79140012 Transfert de charges - dde (ex			162 656	47.64	162 656	100.00
79140013 Transfert de charges - dd expe			333 205	97.59	333 205	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	53 911	61.11	127 054	37.21	73 142	57.57
68111000 Dap immos. incorporelles	26 248	29.75	53 854	15.77	27 607	51.26
68112000 Dap immos. corporelles	27 664	31.36	73 199	21.44	45 536	62.21
DOTATIONS AUX PROVISIONS	14 533	16.47	180 334	52.82	165 801	91.94
68174000 Dépréciation des créances	14 533	16.47	180 334	52.82	165 801	91.94
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 751 918	NS	4 410 583	NS	1 658 665	37.61
PRODUITS FINANCIERS	21 461 008	NS	385 867	113.02	21 075 141	NS
76170004 Revenus créances ratt. mtsi			2 012	0.59	2 012	100.00
76170008 Revenus créances ratt. td			3 670	1.07	3 670	100.00
76170012 Revenus créances ratt. dde (ex			23 523	6.89	23 523	100.00
76170013 Revenus créances ratt. ddx			40 493	11.86	40 493	100.00
76170021 Revenus créances ratt. dps			23 722	6.95	23 722	100.00
76170023 Revenus créances ratt. atm			16 132	4.72	16 132	100.00
76170024 Revenus créances ratt. udt			21 814	6.39	21 814	100.00
76170025 Revenus créances ratt. dd sa	1	0.00	3	0.00	3	76.74
76171011 Revenus créances ratt. dd afri			3 000	0.88	3 000	100.00
76310000 Revenus des creances commercia			104	0.03	104	100.00
76600000 Gains de change	1	0.00	1	0.00	2	189.74
76700000 Produits nets sur cessions de	0	0.00	25	0.01	25	99.92
78650000 Reprise pertes latentes			230 164	67.41	230 164	100.00
78662000 Reprise dépréciation titres	21 456 508	NS	21 130	6.19	21 435 378	NS
78662200 REPRISE DEP CREANCES RATTACHEE	4 500	5.10			4 500	
78665000 Valeurs mobilières de placemen			73	0.02	73	100.00
CHARGES FINANCIERES	6 084 963	NS	16 676 804	NS	10 591 840	63.51
66116000 Intérêts des emprunts et dette	723	0.82	1 656	0.48	933	56.37
66116001 Intérêts des emprunts obligata	33 900	38.43	48 160	14.11	14 260	29.61
66151000 Charges d'interets fiducie	35 514	40.26	21 138	6.19	14 376	68.01
66600000 Pertes de change	3 418	3.87	8 369	2.45	4 951	59.16

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 30/06/2023	% CA	Exercice N-1 31/12/2022	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
66700000 Ch.nettes /cessions vmp	716	0.81	4 056	1.19	3 340	82.35
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	109	0.12			109	
68650000 Dotations aux provisions pour			2 664	0.78	2 664	100.00
68662004 Dépréciation titres MTSI	5 108	5.79			5 108	
68662008 Dépréciation titres td	94 000	106.56	1 056 437	309.43	962 437	91.10
68662012 Dépréciation titres dde (ex pi			3 575 013	NS	3 575 013	100.00
68662013 Dépréciation titres dd experts	1 196 215	NS	1 057 304	309.68	138 911	13.14
68662021 Dépréciation titres dps	397 256	450.32	204 840	60.00	192 416	93.93
68662022 Dépréciation titres Snowskut	128 129	145.25			128 129	
68662023 Dépréciat° titres DD Human Tec			2 427 000	710.86	2 427 000	100.00
68662024 Dépréciation titres UDT	617 760	700.28			617 760	
68662035 Dépréciation titres ddi			4 052 715	NS	4 052 715	100.00
68662041 Dépréciation titres AB Comtech			250 000	73.22	250 000	100.00
68662101 Dépréciation titres DD Africa	13 904	15.76			13 904	
68663004 Dépréciation créances MTSI	180 761	204.91			180 761	
68663008 Dépréciation créances TD	478 813	542.78			478 813	
68663012 Dépréciation créances DDE			1 780 380	521.46	1 780 380	100.00
68663013 Dépréciation créances Ddx	1 846 845	NS			1 846 845	
68663021 Dépréciation créances dps			1 114 629	326.47	1 114 629	100.00
68663022 Dépréciation créances Snowskut	128 922	146.14			128 922	
68663023 Dépréciat° créance DD Human Tec			928 581	271.98	928 581	100.00
68663024 Dépréciation créances UDT	873 243	989.90			873 243	
68663041 Dépréciation créances Ab Comte			143 800	42.12	143 800	100.00
68663101 Dépréciation créances DD AFric	49 461	56.07			49 461	
68665000 Valeurs mobilières de placemen	167	0.19	62	0.02	105	169.70
<b>RESULTAT COURANT</b>	12 624 126	NS	20 701 520	NS	33 325 646	160.98
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 686 684	NS	297 857	87.24	1 388 828	466.27
77501000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS 20%	5 000	5.67			5 000	
77560000 Produits cession éléments fina	1 222 951	NS	183 271	53.68	1 039 680	567.29
78710000 Reprise provis exceptionnelles	26 039	29.52			26 039	
78725000 REPRISE /PROV AMTS DEROGATOIRE	251 943	285.60			251 943	
78750000 Reprise provision pour litiges	180 752	204.90	114 586	33.56	66 165	57.74
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	23 132 589	NS	4 236 383	NS	18 896 207	446.05
67120000 Pénalités, amendes fiscales et	5 932	6.72	234	0.07	5 698	NS
67180000 Autres charges exceptionnelles	128 819	146.03	5 000	1.46	123 819	NS
67500000 Valeurs compt. éléments actif	2 493	2.83	2 068	0.61	425	20.55
67560000 Valeurs compt.éléments actif f	22 626 553	NS	3 630 023	NS	18 996 530	523.32
68710000 Dotations aux amort. exception	266 334	301.91	208 315	61.01	58 020	27.85
68725000 Amortissements dérogatoires	622	0.70	169 911	49.77	169 289	99.63
68750000 Provision pour litiges	101 837	115.44	220 832	64.68	118 995	53.88
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	21 445 905	NS	3 938 526	NS	17 507 379	444.52
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	7 672	8.70	10 673	3.13	3 001	28.12
69510000 Impôts dus en france	7 672	8.70	10 673	3.13	3 001	28.12
<b>RESULTAT NET</b>	8 829 451	NS	24 650 719	NS	15 821 268	64.18

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	31/12/2022	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	87 776	249 600	161 824	64.83
70700000 Ventes de marchandises		249 600	249 600	100.00
70702000 VENTES DE M/SES EXPORT	87 776		87 776	
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	439	91 819	91 380	99.52
70610000 Ventes prestations france	500	45 764	46 264	101.09
70650000 Ventes formations france		5 625	5 625	100.00
70800000 Produits des activités annexes		9 217	9 217	100.00
70810000 Refacturation location	939	42 463	41 523	97.79
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	88 216	341 419	253 203	74.16
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	4 000	6 667	2 667	40.00
74000000 Subventions d'exploitation	4 000	6 667	2 667	40.00
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	177 682	719 333	541 651	75.30
78174000 Reprise dépréciations des créa	169 985	57 243	112 742	196.95
79100000 Transferts de charges d'explo	6 798	18 129	11 331	62.50
79110000 Prise en charge formation		2 070	2 070	100.00
79115000 Participation sponsoring	300	14 750	14 450	97.97
79130000 Prise en charge assurance	600	8 000	7 400	92.50
79140004 Transfert de charges - mtsi		7 100	7 100	100.00
79140008 Transfert de charges - td		116 180	116 180	100.00
79140012 Transfert de charges - dde (ex		162 656	162 656	100.00
79140013 Transfert de charges - dd expe		333 205	333 205	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	4 102	17 552	13 451	76.63
75800000 Produits divers de gestion cou	4 102	17 552	13 451	76.63
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	274 000	1 084 971	810 972	74.75
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	121 323	239 345	118 023	49.31
60700000 Achats marchandises	1 045	20 676	19 632	94.95
60702000 ACHATS M/SES EXPORT	21 599		21 599	
60710000 Achats marchandises intragroup	98 680	218 669	119 989	54.87
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	21 599		21 599	
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISE	21 599		21 599	
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	1 600 704	2 853 010	1 252 306	43.89
60400000 Achats d'études et prestations	5 343	14 842	9 499	64.00
60400021 Achats prestations dps		1 637	1 637	100.00
60400023 Sous traitance personnel&fd at	15 136	35 732	20 596	57.64
60410000 ACHATS D'ETUDES INTRAGROUPE	21 800		21 800	
60580000 Matières & fournitures	618	21 120	20 503	97.08
60611000 Fournitures électricité	40 419	54 632	14 213	26.02
60613000 Fournitures gaz	2 736	3 853	1 117	29.00
60614000 Fournitures eau	159	351	192	54.81
60630000 Fournitures d'entretien et de	1 856	9 071	7 214	79.53
60631000 Ach petit materiel infor.	223	2 607	2 384	91.44
60640000 Fournitures administratives	971	5 151	4 180	81.15
61120000 Sous-traitance informatique	4 955	4 925	30	0.61
61220000 Crédit bail matériel info.	79 518	173 377	93 860	54.14
61320000 Loyers ets. dardilly	154 583	330 239	175 656	53.19
61324000 Locations immobilières diverse	14 277	32 973	18 696	56.70

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61325000 Location terrain bouguenais	1 500	6 000	4 500	75.00
61326000 Locations bureaux casablanca	34 323	48 604	14 281	29.38
61327000 Location bureaux abu dhabi		852	852	100.00
61328000 Location breancon (95)		3 500	3 500	100.00
61350010 Locations mobilières diverses		1 200	1 200	100.00
61350023 Location guerite atm sécurité	939	1 807	867	48.01
61350025 Location dae sigfox locam	626	1 252	626	50.00
61351000 Locations de matériel de trans	8 962	25 556	16 595	64.93
61352000 Locations copieurs	480	960	480	50.00
61353000 Location sage et hébergement	16 460	22 581	6 121	27.11
61354013 Refact vehicule ddx		1 156	1 156	100.00
61354021 Veh. fct. cadene		4 652	4 652	100.00
61354029 Veh. fct. perrot		5 095	5 095	100.00
61354030 Veh. fct. viguie	5 372	10 744	5 372	50.00
61354031 Veh. fct. yziquel		5 548	5 548	100.00
61354034 Veh. fct. honel	2 731	5 603	2 872	51.26
61354065 Veh. fct. jacomelli	1 424	3 930	2 506	63.77
61354070 Veh. fct. clerc	3 824	8 139	4 315	53.01
61354086 Veh. fct. ferrara		2 642	2 642	100.00
61354096 Veh. fct. ceccaldi		3 122	3 122	100.00
61354098 Veh. fct. barthoux		3 389	3 389	100.00
61354112 Veh.fct.frappat l	2 088	1 338	750	56.06
61400000 Charges locatives et de coprop	18 797	59 796	40 999	68.57
61520000 Entre&réparat. bien immobilier	7 226	19 948	12 723	63.78
61552000 Entretien du matériel de trans		4 347	4 347	100.00
61552021 Ent. veh. cadene		103	103	100.00
61552031 Ent. veh. yziquel		33	33	100.00
61552034 Ent. veh. honel	15	54	40	73.15
61552065 Ent. veh. jacomelli		800	800	100.00
61552070 Ent. veh. clerc	531	570	38	6.73
61552086 Ent. veh. ferrara		15	15	100.00
61552096 Ent. véhicule ceccaldi		906	906	100.00
61552098 Ent. véhicule barthoux		12	12	100.00
61552112 Ent. veh. frappat	101	137	35	25.76
61560000 Maintenance générale	1 658	3 766	2 107	55.96
61563000 Maintenance informatique	8 554	58 120	49 566	85.28
61563100 Maintenance it partner	37 804	91 792	53 988	58.82
61565000 Télésurveillance	4 069	9 056	4 987	55.07
61600000 Assurance divers	615	961	346	36.00
61610000 Assurances rc	4 786	9 081	4 295	47.29
61611000 Assurance multirisque local	7 115	12 980	5 865	45.18
61612000 Assurance bris de machine	9 214	19 063	9 849	51.67
61613000 Assurance déplacements pro	720	1 895	1 175	62.03
61615000 Assurance parc véhicules	3 393	8 538	5 145	60.26
61616000 Assurance aeronautique	8 250	16 500	8 250	50.00
61810000 Documentation générale	969	5 792	4 823	83.27
62220000 Commissions sur ventes		18 327	18 327	100.00
62261100 Honoraires expert comptable	47 452	48 250	798	1.65
62261200 Honoraires realisation payes	1 929	5 122	3 193	62.34
62261300 Honoraires cac	30 702	68 811	38 109	55.38
62262100 Honoraires juridiques - dt soc	39 959	101 778	61 819	60.74
62262200 Honoraires juridiques - dt soc	4 157	8 577	4 420	51.53
62262300 Honoraires juridiques - ponctu	645 439	542 939	102 500	18.88
62264000 Honoraires consultants	25 730	96 230	70 500	73.26
62264600 Honoraires recrutement du pers	13 300		13 300	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62265000 Honoraires remuneration fiduci	19 250	18 956	294	1.55
62265100 Honoraires aelian	4 000	8 000	4 000	50.00
62265200 Honoraires aelium	18 982	37 402	18 420	49.25
62265300 Honoraires louis capital	7 500	15 000	7 500	50.00
62265400 Honoraires euronext - nasdaq	13 750	27 500	13 750	50.00
62265600 Honoraires propriete intellect	1 278	28 136	26 858	95.46
62265700 Honoraires veille financiere		8 542	8 542	100.00
62266000 Honoraires dsi		46 200	46 200	100.00
62267000 Honoraires communication finan		90 175	90 175	100.00
62268500 Prestations relation presse	6 000	27 283	21 283	78.01
62270000 Frais d'actes et de contentieu	3 116	6 560	3 444	52.50
62300000 Publicité	2 000	37 828	35 828	94.71
62303000 Frais de support marketing		91 488	91 488	100.00
62310000 Annonces et insertions	19 143	7 429	11 714	157.69
62330000 Foires et expositions		40	40	100.00
62410000 Transports sur achats	77	237	160	67.55
62420000 Transports sur ventes	2 854		2 854	
62480000 Transports divers	3 907	18 669	14 763	79.07
62510000 Frais rest&hotels delta drone	375	1 167	792	67.86
62510021 Frais rest&hotels cadene v		4 699	4 699	100.00
62510029 Frais rest&hotels perrot x		17	17	100.00
62510030 Frais rest&hôtel viguie c	2 669	8 266	5 597	67.71
62510031 Frais rest&hôtel yziquiel c		8 699	8 699	100.00
62510034 Frais rest&hotel s.honel	241	1 298	1 057	81.43
62510064 Frais rest&hôtel lacroix p	779	321	458	142.88
62510065 Frais rest&hôtel jacomelli	69	907	838	92.36
62510070 Frais rest&hôtel clerc n	598	1 360	762	56.04
62510086 Frais rest&hôtel ferrara d		3 547	3 547	100.00
62510094 Frais rest&hôtel baranger ph		239	239	100.00
62510096 Frais rest&hôtel ceccaldi		5 019	5 019	100.00
62510097 Frais rest&hôtel cassard j.		437	437	100.00
62510098 Frais rest&hôtel barthoux		1 329	1 329	100.00
62510106 Frais rest&hotel c.mourguiart		1 498	1 498	100.00
62510112 Frais resto&hotels frappat l	142	911	770	84.44
62510113 FRAIS RESTO&HOTELS LE BLOA N	177		177	
62520000 Frais déplacement delta drone	9 330	23 630	14 299	60.51
62520007 FRAIS DEPL. DDE	146		146	
62520009 Frais déplacement dde (ex pixi)		2 855	2 855	100.00
62520013 Frais déplacements dd experts		3 100	3 100	100.00
62520021 Frais déplacement cadene v		5 274	5 274	100.00
62520029 Frais déplacement perrot x		228	228	100.00
62520030 Frais déplacement viguie c	12 763	34 102	21 339	62.57
62520031 Frais déplacement yziquiel c	73	16 708	16 635	99.56
62520034 Frais déplacement s.honel	1 375	2 987	1 612	53.97
62520064 Frais déplacement lacroix p	787	1 918	1 131	58.96
62520065 Frais déplacement jacomelli l	871	2 857	1 987	69.53
62520070 Frais déplacement clerc n	14 726	30 976	16 250	52.46
62520086 Frais déplacement ferrara d		7 300	7 300	100.00
62520094 Frais déplacement baranger p		257	257	100.00
62520096 Frais déplacement ceccaldi g.		10 359	10 359	100.00
62520097 Frais déplacement cassard j.	318	340	21	6.25
62520098 Frais déplacement barthoux l.		2 682	2 682	100.00
62520101 Frais depl. rosset pf		17	17	100.00
62520103 Frais déplacement viguie bapti		314	314	100.00
62520104 Frais déplacement viguie greg		210	210	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62520106 Frais déplacement c.mourguiart		4 535	4 535	100.00
62520110 Frais déplacement perrot xavie		173	173	100.00
62520112 Frais depl. frappat luc	1 183	5 289	4 106	77.63
62520113 FRAIS DEPL. LE BLOA NICOLAS	9 933		9 933	
62570000 Réceptions	225	5 136	4 910	95.62
62570021 Frais réception cadene v		653	653	100.00
62570030 Frais de réception viguié c	715	1 731	1 016	58.69
62570031 Frais réception yziquiel c		80	80	100.00
62570064 Frais réception lacroix p	67	177	110	62.39
62570070 Frais réception clerc n	93	718	624	87.02
62570086 Frais réception ferrara d		447	447	100.00
62570112 FRAIS RECEPT. FRAPPAT L	151		151	
62600000 Frais postaux	1 080	2 464	1 385	56.19
62610000 Frais de télécommunication	11 943	30 163	18 219	60.40
62610021 Frais telecom cadene v		904	904	100.00
62610030 Frais télécom viguié c	574	2 308	1 734	75.13
62610031 Frais telecom yziquiel c		591	591	100.00
62610034 Frais télécom. s.honel	501	2 238	1 737	77.61
62610064 Frais telecom lacroix p	114	229	115	50.31
62610065 Frais telecom jacomelli l	105	312	208	66.51
62610070 Frais télécom clerc n	95	228	133	58.33
62610096 Frais télécom. ceccaldi		273	273	100.00
62610097 Frais télécom. cassard	38	287	249	86.75
62610098 Frais telecom l.barthoux		147	147	100.00
62610105 Frais telecom neves d		270	270	100.00
62610112 Frais telecom frappat l		87	87	100.00
62623000 Sous-traitance standard tel	1 275	2 446	1 171	47.87
62780000 Autres frais et commissions su	77 822	52 748	25 074	47.53
62810000 Concours divers (cotisations..	1 500	1 643	143	8.70
62825000 Frais de gestion divers	2 187	4 530	2 343	51.72
62827000 Frais de support abu dhabi		4 453	4 453	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>19 101</b>	<b>49 804</b>	<b>30 703</b>	<b>61.65</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	3 389	8 474	5 085	60.00
63330000 Participation des employeurs à	5 178	12 908	7 730	59.88
63380000 Adesatt	100	249	149	59.94
63511000 Cfe	8 022	18 390	10 368	56.38
63514000 Taxe sur les véhicules des soc	2 412	6 108	3 696	60.51
63580000 Autres droits		3 675	3 675	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>851 690</b>	<b>1 412 531</b>	<b>560 841</b>	<b>39.70</b>
64110000 Salaires et appointements	485 868	1 247 211	761 343	61.04
64120000 Congés payés	18 251	85 849	67 598	78.74
64140000 Indemnités et avantages divers	384 073	251 168	132 904	52.91
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>194 926</b>	<b>516 938</b>	<b>322 013</b>	<b>62.29</b>
64510000 Cotisations à l'urssaf	120 368	307 841	187 473	60.90
64511000 Contribution additionnelle aga		5 865	5 865	100.00
64511100 Urssaf - forfait social jetons	7 500	7 500		
64531000 Cotisations retraites (cadres)	50 365	122 638	72 274	58.93
64535000 Caisse de prevoyance	5 992	16 195	10 203	63.00
64536000 Cotisations mutuelle	5 778	18 973	13 195	69.54
64540000 Cotisations aux assedic	13 571	43 916	30 345	69.10
64550000 Tickets restaurant	4 448	14 084	9 636	68.42
64580000 Cotisations aux autres organis	8 181	37 661	29 480	78.28

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	31/12/2022	Euros	%
64584000 Charges sociales sur jetons de	7 317		7 317	
64750000 Médecine du travail pharmacie	1 382	2 900	1 519	52.37
64800000 Autres charges de personnel	1 020	5 763	4 743	82.30
64850000 Vie d'équipe		8 924	8 924	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>53 911</b>	<b>127 054</b>	<b>73 142</b>	<b>57.57</b>
68111000 Dap immos. incorporelles	26 248	53 854	27 607	51.26
68112000 Dap immos. corporelles	27 664	73 199	45 536	62.21
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>14 533</b>	<b>180 334</b>	<b>165 801</b>	<b>91.94</b>
68174000 Dépréciation des créances	14 533	180 334	165 801	91.94
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>191 329</b>	<b>116 538</b>	<b>74 791</b>	<b>64.18</b>
65100000 Redevances pour brevets, licen		200	200	100.00
65300000 Jetons de présence	20 800	50 000	29 200	58.40
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	169 985	54 196	115 789	213.65
65800000 Charges diverses de gestion co	544	12 142	11 598	95.52
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>3 025 918</b>	<b>5 495 554</b>	<b>2 469 636</b>	<b>44.94</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 751 918</b>	<b>4 410 583</b>	<b>1 658 665</b>	<b>37.61</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	<b>1</b>	<b>134 371</b>	<b>134 370</b>	<b>100.00</b>
76170004 Revenus créances ratt. mtsi		2 012	2 012	100.00
76170008 Revenus créances ratt. td		3 670	3 670	100.00
76170012 Revenus créances ratt. dde (ex		23 523	23 523	100.00
76170013 Revenus créances ratt. ddx		40 493	40 493	100.00
76170021 Revenus créances ratt. dps		23 722	23 722	100.00
76170023 Revenus créances ratt. atm		16 132	16 132	100.00
76170024 Revenus créances ratt. udt		21 814	21 814	100.00
76170025 Revenus créances ratt. dd sa	1	3	3	76.74
76171011 Revenus créances ratt. dd afri		3 000	3 000	100.00
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>		<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100.00</b>
76310000 Revenus des creances commercia		104	104	100.00
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>21 461 008</b>	<b>251 367</b>	<b>21 209 641</b>	<b>NS</b>
78650000 Reprise pertes latentes		230 164	230 164	100.00
78662000 Reprise dépréciation titres	21 456 508	21 130	21 435 378	NS
78662200 REPRISE DEP CREANCES RATTACHEE	4 500		4 500	
78665000 Valeurs mobilières de placemen		73	73	100.00
<b>DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>189.74</b>
76600000 Gains de change	1	1	2	189.74
<b>PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>99.92</b>
76700000 Produits nets sur cessions de	0	25	25	99.92
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>21 461 008</b>	<b>385 867</b>	<b>21 075 141</b>	<b>NS</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>6 010 584</b>	<b>16 593 425</b>	<b>10 582 841</b>	<b>63.78</b>
68650000 Dotations aux provisions pour		2 664	2 664	100.00
68662004 Dépréciation titres MTSI	5 108		5 108	
68662008 Dépréciation titres td	94 000	1 056 437	962 437	91.10
68662012 Dépréciation titres dde (ex pi		3 575 013	3 575 013	100.00



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	31/12/2022	Euros	%
68662013 Dépréciation titres dd experts	1 196 215	1 057 304	138 911	13.14
68662021 Dépréciation titres dps	397 256	204 840	192 416	93.93
68662022 Dépréciation titres Snowskut	128 129		128 129	
68662023 Dépréciat° titres DD Human Tec		2 427 000	2 427 000	100.00
68662024 Dépréciation titres UDT	617 760		617 760	
68662035 Dépréciation titres ddi		4 052 715	4 052 715	100.00
68662041 Dépréciation titres AB Comtech		250 000	250 000	100.00
68662101 Dépréciation titres DD Africa	13 904		13 904	
68663004 Dépréciation créances MTSI	180 761		180 761	
68663008 Dépréciation créances TD	478 813		478 813	
68663012 Dépréciation créances DDE		1 780 380	1 780 380	100.00
68663013 Dépréciation créances Ddx	1 846 845		1 846 845	
68663021 Dépréciation créances dps		1 114 629	1 114 629	100.00
68663022 Dépréciation créances Snowskut	128 922		128 922	
68663023 Dépréciat°creance DD Human Tec		928 581	928 581	100.00
68663024 Dépréciation créances UDT	873 243		873 243	
68663041 Dépréciation créances Ab Comte		143 800	143 800	100.00
68663101 Dépréciation créances DD AFric	49 461		49 461	
68665000 Valeurs mobilières de placemen	167	62	105	169.70
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>70 246</b>	<b>70 954</b>	<b>709</b>	<b>1.00</b>
66116000 Intérêts des emprunts et dette	723	1 656	933	56.37
66116001 Intérêts des emprunts obligata	33 900	48 160	14 260	29.61
66151000 Charges d'interets fiducie	35 514	21 138	14 376	68.01
66800000 AUTRES CHARGES FINANCI?RES	109		109	
<b>DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>	<b>3 418</b>	<b>8 369</b>	<b>4 951</b>	<b>59.16</b>
66600000 Pertes de change	3 418	8 369	4 951	59.16
<b>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>716</b>	<b>4 056</b>	<b>3 340</b>	<b>82.35</b>
66700000 Ch.nettes /cessions vmp	716	4 056	3 340	82.35
<b>Total des Charges financières</b>	<b>6 084 963</b>	<b>16 676 804</b>	<b>10 591 840</b>	<b>63.51</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>15 376 044</b>	<b>16 290 937</b>	<b>31 666 981</b>	<b>194.38</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>12 624 126</b>	<b>20 701 520</b>	<b>33 325 646</b>	<b>160.98</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>1 227 951</b>	<b>183 271</b>	<b>1 044 680</b>	<b>570.02</b>
77501000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS 20%	5 000		5 000	
77560000 Produits cession éléments fina	1 222 951	183 271	1 039 680	567.29
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>458 734</b>	<b>114 586</b>	<b>344 147</b>	<b>300.34</b>
78710000 Reprise provis exceptionnelles	26 039		26 039	
78725000 REPRISE /PROV AMTS DEROGATOIRE	251 943		251 943	
78750000 Reprise provision pour litiges	180 752	114 586	66 165	57.74
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>1 686 684</b>	<b>297 857</b>	<b>1 388 828</b>	<b>466.27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>134 751</b>	<b>5 234</b>	<b>129 517</b>	<b>NS</b>
67120000 Pénalités, amendes fiscales et	5 932	234	5 698	NS
67180000 Autres charges exceptionnelles	128 819	5 000	123 819	NS

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	22 629 046	3 632 091	18 996 955	523.03
67500000 Valeurs compt. éléments actif	2 493	2 068	425	20.55
67560000 Valeurs compt.éléments actif f	22 626 553	3 630 023	18 996 530	523.32
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	368 793	599 058	230 265	38.44
68710000 Dotations aux amort. exception	266 334	208 315	58 020	27.85
68725000 Amortissements dérogatoires	622	169 911	169 289	99.63
68750000 Provision pour litiges	101 837	220 832	118 995	53.88
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	23 132 589	4 236 383	18 896 207	446.05
<b>Résultat exceptionnel</b>	21 445 905	3 938 526	17 507 379	444.52
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	7 672	10 673	3 001	28.12
69510000 Impôts dus en france	7 672	10 673	3 001	28.12
<b>Total des produits</b>	23 421 692	1 768 695	21 652 997	NS
<b>Total des charges</b>	32 251 143	26 419 414	5 831 729	22.07
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	8 829 451	24 650 719	15 821 268	64.18