Comptes annuels 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

OKOMERA

9 RUE D ALEMBERT
75014 PARIS 14

SIREN : 884.940.024

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR21884940024

AGK

SAS au capital de 390000 Euros - SIREN : 797909587
15 RUE D ARGENTEUIL, 75001 PARIS 1
https://agk-groupe.com/

Sommaire

Bilan 3

Compte de résultat 6

Détails des comptes 9

Bilan détaillé — Actif 10

Bilan détaillé — Passif 12

Compte de résultat détaillé 14

Bilan

Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement	2 447 475	637 796	1 809 679	1 182 342
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	12 437	4 940	7 497	2 440
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	56 267	2 754	53 513	
	Installations techniques, matériel, ...	382 305	186 382	195 924	200 719
	Autres immobilisations corporelles	60 880	34 505	26 374	26 680
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	16 250		16 250	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**2 975 614**	**866 377**	**2 109 237**	**1 412 182**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 443 446		1 443 446	876 602
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	2 288 692		2 288 692	3 476 387
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	49 506		49 506	4 889
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**3 781 644**		**3 781 644**	**4 357 877**
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		**6 757 258**	**866 377**	**5 890 880**	**5 770 059**

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	76 957	76 957
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 142 219	6 142 219
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	4 807	4 807
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-848 964	58 766
	Résultat de l'exercice	-1 691 724	-907 730
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**3 683 296**	**5 375 020**
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses	795 510	150 694
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 193	127 103
	Dettes fiscales et sociales	345 532	117 243
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	44	
	Produits constatés d'avance	691 306	
	TOTAL DETTES (III)	**2 207 585**	**395 039**
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**5 890 880**	**5 770 059**

Compte de résultat

Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
	Production stockée		
	Production immobilisée	880 693	652 093
	Subventions d'exploitation	394 725	430 487
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	9 395	5 312
	Autres produits	3 453	202
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 288 267**	**1 088 094**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	1 498 040	1 082 700
	Impôts, taxes, et versements assimilés	5 893	8 744
	Salaires et traitements	1 113 327	715 030
	Charges sociales	251 820	132 412
	Dotations aux amortissements et aux provisions	398 460	254 289
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	75 010	11 786
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**3 342 550**	**2 204 961**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**-2 054 283**	**-1 116 867**
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change	5	130
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**5**	**130**
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change	3	343
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**3**	**343**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**2**	**-213**

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-2 054 281**	**-1 117 080**
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		83 103
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**83 103**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			**-83 103**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		-362 557	-292 454
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 288 272**	**1 088 223**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**2 979 996**	**1 995 953**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-1 691 724**	**-907 730**

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	1 809 679	1 182 342	627 337	+53
2030000000 - FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	1 566 782	1 516 782	50 000	+3
2320000000 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	880 693		880 693	
2803000000 - FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	-637 796	-334 440	-303 356	-91
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, DROITS ET VALE...	7 497	2 440	5 057	+207
2050000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MA...	12 437	5 450	6 987	+128
2805000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LO...	-4 940	-3 010	-1 930	-64
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
CONSTRUCTIONS	53 513		53 513	
2135000000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGENCEMENTS - AMÉNAGEMEN...	56 267		56 267	
2813500000 - AMORTISSEMENTS SUR INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGENCE...	-2 754		-2 754	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	195 924	200 719	-4 796	-2
2154000000 - MATÉRIELS INDUSTRIELS	381 873	314 099	67 775	+22
2155000000 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	432		432	
2815400000 - AMORTISSEMENT MATÉRIEL INDUSTRIEL	-186 363	-113 379	-72 984	-64
2815500000 - AMORTISSEMENTS SUR OUTILLAGE INDUSTRIEL	-19		-19	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 374	26 680	-306	-1
2183000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	46 037	43 768	2 268	+5
2184000000 - MOBILIER	14 843		14 843	
2818300000 - AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU	-33 211	-17 088	-16 123	-94
2818400000 - AMORTISSEMENTS SUR MOBILIER	-1 294		-1 294	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	16 250		16 250	
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	16 250		16 250	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**2 109 237**	**1 412 182**	**697 055**	**+49**
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
AUTRES CRÉANCES	1 443 446	876 602	566 844	+65
4010000000 - FOURNISSEURS	41 485	14 569	26 916	+185
4210000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	197 956		197 956	
4378300000 - TICKETS RESTAURANTS	598		598	
4387000000 - ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	320		320	
4417000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	663 414	397 487	265 927	+67
4440000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	370 057	322 918	47 139	+15
4456220000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS INTRACOMMUNAUTAI...	603		603	
4456230000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS (SERVICES)	12 651		12 651	
4456240000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS (BIENS)	4 315	3 488	827	+24
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	34 678	13 238	21 440	+162
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 452	116 790	-115 339	-99
4456610000 - TVA DÉDUCTIBLE EXTRACOMMUNAUTAIRE	13 955		13 955	
4456621000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% (SERVICES)	585	5 847	-5 262	-90

4456622000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% (BIENS)	724	1	723	+60k
4456700000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	78 451		78 451	
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVE...	14 595	1 967	12 629	+642
4550000000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	7 310		7 310	
4670000000 - DIVERS COMPTES DÉBITEURS ET PRODUITS À RECEVOIR	297	297		
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	2 288 692	3 476 387	-1 187 695	-34
5121004000 - PENNYLANE - COMPTE PRO PENNYLANE	100 306	140 038	-39 732	-28
5121005000 - REVOLUT BUSINESS - REVOLUT CURRENT EUR	15 075	7 221	7 854	+109
5121012000 - CIC - COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR OKOMERA	2 173 311	3 329 127	-1 155 816	-35
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	49 506	4 889	44 617	+913
4860000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	49 506	4 889	44 617	+913
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**3 781 644**	**4 357 877**	**-576 234**	**-13**
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**5 890 880**	**5 770 059**	**120 821**	**+2**

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	76 957	76 957		
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	76 957	76 957		
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT	6 142 219	6 142 219		
1041000000 - PRIMES D'ÉMISSION	5 955 737	5 955 737		
1045000000 - BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	186 483	186 483		
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	4 807	4 807		
1061100000 - RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	4 807	4 807		
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	-848 964	58 766	-907 730	-2k
1100000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE CRÉDITEUR		58 766	-58 766	-100
1190000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBITEUR	-848 964		-848 964	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-1 691 724**	**-907 730**	**-783 995**	**-86**
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**3 683 296**	**5 375 020**	**-1 691 724**	**-31**
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	795 510	150 694	644 816	+428
1680000000 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	82 575	82 575		
1681000000 - AVANCES REMBOURSABLES BPI N° DOS0238767/00	675 000		675 000	
4550000000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	37 935	68 119	-30 184	-44
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	375 193	127 103	248 090	+195
4010000000 - FOURNISSEURS	254 199	115 302	138 897	+120
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	120 994	11 801	109 193	+925
DETTES FISCALES ET SOCIALES	345 532	117 243	228 289	+195
4210000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	197 449		197 449	
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	43 461	31 224	12 237	+39
4310000000 - URSSAF - CHARGES	13 020	21 457	-8 437	-39
4371000000 - KLESIA RETRAITE	32 140	33 370	-1 230	-4
4375000000 - MUTUELLE	2 578		2 578	
4378000000 - PRÉVOYANCE	4 881	4 236	645	+15
4378100000 - MUTUELLE 2023	2 578	1 022	1 557	+152
4382000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	17 384	12 490	4 895	+39
4386000000 - AUTRES CHARGES À PAYER	264	264		
4421000000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	11 941	7 007	4 934	+70
4451000000 - TVA DUE EXTRACOMMUNAUTAIRE	14 692		14 692	
4452000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%	1 913	5 848	-3 936	-67
4456300000 - TVA TRANSFÉRÉE PAR D'AUTRES ENTREPRISES		71	-71	-100
4457400000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS	3 231	254	2 977	+1k
AUTRES DETTES	44		44	
4670000000 - DIVERS COMPTES DÉBITEURS ET PRODUITS À RECEVOIR	44		44	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	691 306		691 306	
4872000000 - SUBVENTION À ÉTALER	691 306		691 306	

TOTAL DETTES (III)	**2 207 585**	**395 039**	**1 812 545**	**+459**
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**5 890 880**	**5 770 059**	**120 821**	**+2**

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION IMMOBILISÉE	880 693	652 093	228 600	+35
7210000000 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	880 693	652 093	228 600	+35
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	394 725	430 487	-35 762	-8
7400000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	380 725	8 000	372 725	+5k
7410000000 - SUBVENTION RHU GUSTAVE ROUSSY (REVERSEMENT ANR)- PR...		397 487	-397 487	-100
7420000000 - SUBVENTION BPI PROGRAMME PIA AGORANOV)		6 000	-6 000	-100
7430000000 - PRIX SLAAS AWARD		5 000	-5 000	-100
7440000000 - SUBVENTION THÈSE CIFRE	14 000	14 000		
REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS, TRANSFERTS DE CHARGES	9 395	5 312	4 084	+77
7910000000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	9 395	5 312	4 084	+77
AUTRES PRODUITS	3 453	202	3 252	+2k
7560000000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIALES	790	16	774	+5k
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 663	185	2 478	+1k
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 288 267**	**1 088 094**	**200 173**	**+18**
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 498 040	1 082 700	415 340	+38
6040000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	12 671	3 686	8 985	+244
6041000000 - RECHERCHE INSTITUT GUSTAVE ROUSSY		22 150	-22 150	-100
6061000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU, ÉNERGIE	1 023		1 023	
6061400000 - CARBURANT	2 120	553	1 567	+283
6063000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	13 463	5 505	7 959	+145
6063100000 - FOURNITURES DE LABORATOIRE	157 480	80 232	77 248	+96
6064000000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	601	1 004	-404	-40
6110020000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE - TECH & PRODUCT	62 550	37 401	25 149	+67
6122000000 - CRÉDIT-BAIL MOBILIER		1 077	-1 077	-100
6132000000 - LOCATION MONTREUIL	66 810	11 769	55 041	+468
6132010000 - LOCAUX INSTITUT DU CERVEAU	77 409	100 324	-22 915	-23
6132020000 - LABORATOIRE INSTITUT DU CERVEAU	131 646	138 722	-7 076	-5
6132030000 - LOCATION MATÉRIEL MÉDICAL ICM		36 410	-36 410	-100
6135000000 - LOCATIONS MOBILIÈRES	7 492	179	7 312	+4k
6135100000 - ABNNEMENTS INFORMATIQUES CLOUD	15 965	6 544	9 421	+144
6135200000 - LOCATION OUTIL WEB	9 563	5 136	4 427	+86
6135300000 - LOCATIONS VÉHICULES	4 810	8 975	-4 165	-46
6150000000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 748	945	1 803	+191
6156000000 - MAINTENANCE		543	-543	-100
6156200000 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 312	84	4 228	+5k
6160000000 - PRIMES D'ASSURANCES	5 447	5 060	386	+8
6161000000 - MULTIRISQUES	877	556	321	+58
6185000000 - FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	9 745	15 163	-5 418	-36
6211000000 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE	11 316		11 316	
6224000000 - RÉMUNÉRATIONS DES TRANSITAIRES	-5 760	64 662	-70 422	-109
6226000000 - HONORAIRES DIVERS	198 565		198 565	
6226100000 - HONORAIRES JURIDIQUES	166 270	144 684	21 586	+15

6226200000 - HONORAIRES COMPTABLES	18 103	2 811	15 291	+544
6226300000 - HONORAIRES BUSINESS ET FINANCES	247 484	244 814	2 671	+1
6226400000 - HONORAIRES DE DÉVELOPPEMENT ET COACHING	83 994	10 713	73 281	+684
6226500000 - HONORAIRES PAYFIT	7 429	6 494	935	+14
6226600000 - HONORAIRES DRH	65 320	15 200	50 120	+330
6226700000 - HONORAIRES DÉVELOPPEMENT PRODUIT	24 000		24 000	
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 290	140	1 150	+824
6228000000 - DIVERS		8 000	-8 000	-100
6228100000 - FORMATION OUTILS MÉDICAUX		950	-950	-100
6230000000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 753	513	5 240	+1k
6230100000 - SITE INTERNET		288	-288	-100
6231000000 - ANNONCES ET INSERTIONS	10 319	7 481	2 839	+38
6233000000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	8 906	962	7 944	+826
6234000000 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	50		50	
6236000000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	917	190	727	+382
6236100000 - SCULPTEO - IMPRESSION 3D		139	-139	-100
6241000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS		707	-707	-100
6243000000 - TRANSPORTS ENTRE ÉTABLISSEMENTS OU CHANTIERS		1 500	-1 500	-100
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	33 968	70 867	-36 899	-52
6252000000 - NOTES DE FRAIS	3 128	1 345	1 782	+132
6255000000 - FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	5 133		5 133	
6256000000 - MISSIONS		185	-185	-100
6257000000 - RÉCEPTIONS	13 210	12 387	823	+7
6260000000 - FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 647	454	1 193	+263
6270000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	5 758	4 097	1 661	+41
6278000000 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES		1 100	-1 100	-100
6281000000 - CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	4 512		4 512	
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	5 893	8 744	-2 851	-33
6333000000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIO...	5 872	3 682	2 191	+60
6358000000 - AUTRES DROITS	20	5 062	-5 042	-100
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 113 327	715 030	398 297	+56
6411000000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 033 000	620 566	412 435	+66
6412000000 - CONGES PAYES	12 237	13 927	-1 691	-12
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	28 547	27 634	913	+3
6414000000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	39 543	52 903	-13 360	-25
CHARGES SOCIALES	251 820	132 412	119 409	+90
6451000000 - COTISATIONS URSSAF	104 075	42 002	62 073	+148
6453100000 - COTIS.RETRAITE (CADR	91 158	46 161	44 997	+97
6458100000 - COTISATIONS MUTUELLE	10 957	8 013	2 944	+37
6458400000 - COTISATIONS PREVOYANCE	19 416	10 746	8 671	+81
6458500000 - CHARGES PROV CP	4 895	8 685	-3 790	-44
6470000000 - AUTRES CHARGES SOCIALES	18 445	15 045	3 400	+23
6475000000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 875	1 760	1 115	+63
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHARGES D'EXPLOI...	398 460	254 289	144 171	+57
6811100000 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	305 287	175 200	130 087	+74
6811200000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 173	79 089	14 084	+18
AUTRES CHARGES	75 010	11 786	63 224	+536
6510000000 - LOGICIEL/LICENCES	9 382	7 304	2 078	+28
6511000000 - REDEVANCES AIRTABLE	4 674	2 648	2 026	+77

6511200000 - LOGICIEL PENNYLANE	4 280	1 588	2 692	+170
6513000000 - BREVETS ÉCOLE POLYTECHNIQUE	35 000		35 000	
6560000000 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIALES	8 118	133	7 985	+6k
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 869	114	1 755	+2k
6583000000 - CHARGES DIVERSES 2023	11 687		11 687	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**3 342 550**	**2 204 961**	**1 137 589**	**+52**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-2 054 283**	**-1 116 867**	**-937 416**	**-84**
PRODUITS FINANCIERS				
DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE	5	130	-125	-96
7660000000 - GAINS DE CHANGE	5	130	-125	-96
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**5**	**130**	**-125**	**-96**
CHARGES FINAN.				
DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHANGE	3	343	-340	-99
6660000000 - PERTES DE CHANGE	3	343	-340	-99
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**3**	**343**	**-340**	**-99**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**2**	**-213**	**215**	**+101**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-2 054 281**	**-1 117 080**	**-937 201**	**-84**
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
SUR OPÉRATIONS DE GESTION		83 103	-83 103	-100
6712000000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES		528	-528	-100
6720000000 - COMPTE POUR ENREGISTRER, EN COURS D'EXERCICE, LES CHA...		82 575	-82 575	-100
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**83 103**	**-83 103**	**-100**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-83 103**	**83 103**	**+100**
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)	-362 557	-292 454	-70 103	-24
6991000000 - CIR-CII	-362 557	-292 454	-70 103	-24
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 288 272**	**1 088 223**	**200 048**	**+18**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**2 979 996**	**1 995 953**	**984 043**	**+49**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-1 691 724**	**-907 730**	**-783 995**	**-86**



AGK

SAS au capital de 390000 Euros - SIREN : 797909587

15 RUE D ARGENTEUIL, 75001 PARIS 1

https://agk-groupe.com/