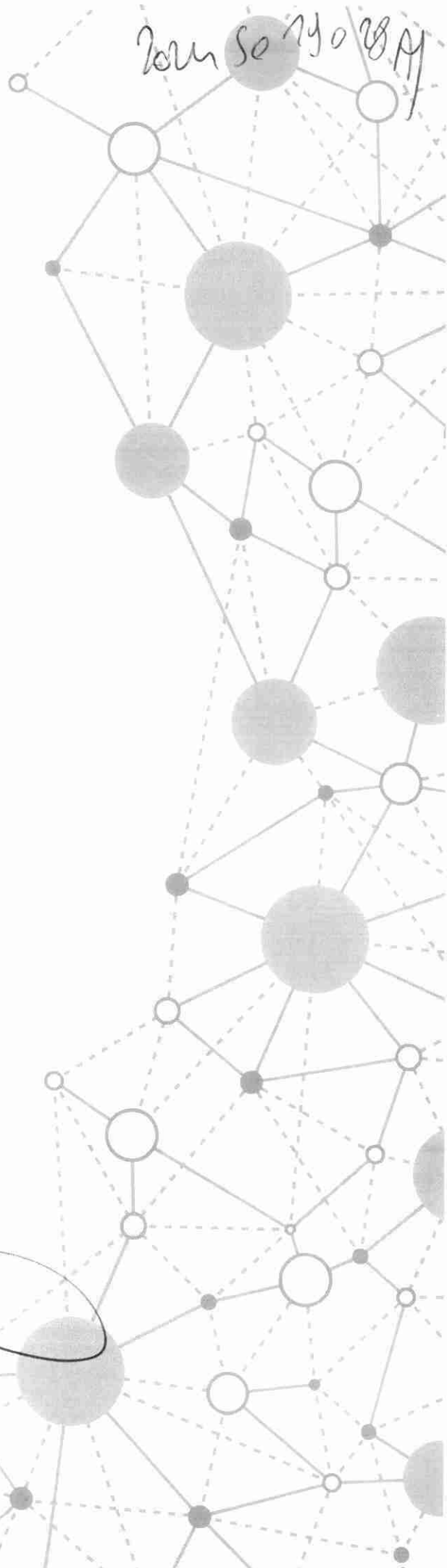


Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 19028 - 2016 B 00156 - 817 791 288 - SENCROP



SENCROP

Comptes annuels





SENCROP

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement	692 276	568 542	123 734	252 339
		Concessions, brevets et droits similaires	1 289 208	367 544	921 664	254 574
		Fonds commercial (1)	388 000		388 000	388 000
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours	681 709		681 709	694 425
		Avances et acomptes				
	TOTAL		3 051 194	936 086	2 115 107	1 589 339
	Immobilisations financières	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		59 253	20 867	38 386	44 358	
Autres immobilisations corporelles		207 807	106 181	101 625	119 823	
Immobilisations en cours						
TOTAL		267 061	127 049	140 011	164 181	
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	20 000	
	Prêts					
Autres immobilisations financières		166 247		166 247	175 551	
	TOTAL	186 247		186 247	195 551	
Total de l'actif immobilisé		3 504 502	1 063 136	2 441 366	1 949 072	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	664 162		664 162	526 543
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	318 862		318 862	1 188 067
		Marchandises				
	TOTAL		983 025		983 025	1 714 610
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	870 004	40 641	829 362	740 831
		Autres créances	343 891		343 891	414 623
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		1 213 896	40 641	1 173 254	1 155 454	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				250 000	
	Instruments de trésorerie	192 581		192 581	1 281 818	
Disponibilités		192 581		192 581	1 531 818	
TOTAL		462 760		462 760	222 820	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		2 852 263	40 641	2 811 622	4 624 704	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts		54 714		54 714	84 855	
Écart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		6 411 481	1 103 778	5 307 703	6 658 632	
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		



Bilan passif

SENCROP

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 20 438)	20 438	20 438
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	470 332	470 332
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 043	2 043
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	177 134	177 134
	Report à nouveau	-4 943 993	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-5 602 031	-4 943 993	
Situation nette avant répartition	-9 876 075	-4 274 043	
Subvention d'investissement	399 767	400 000	
Provisions réglementées			
Total	-9 476 307	-3 874 043	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées	292 500	292 500
Total	292 500	292 500	
Provisions	Provisions pour risques	278 659	163 116
	Provisions pour charges		
Total	278 659	163 116	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles	1 742 460	1 620 198
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 442 460	5 638 665
	Emprunts et dettes financières divers (3)	554 950	2 148
	Total	7 739 871	7 261 012
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	28 240	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 321 090	693 434
	Dettes fiscales et sociales	3 116 219	1 364 388
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 602		
Instruments de trésorerie			
Total	5 444 912	2 057 823	
Produits constatés d'avance	999 827	758 224	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	14 212 851	10 077 060	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	5 307 703	6 658 632	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier		20 360	
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	4 203 747	5 033 326	
à moins d'un an	9 980 863	5 043 733	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	250 000	1 477	
(3) dont emprunts participatifs			



SENCROP

Annexe





SAS SENCROP

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2021



Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1.	Evénements principaux	2
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables	2
1.3.	Mention COVID-19	2
1.4.	Eléments post clôture	2
2.	Informations relatives au bilan	3
2.1.	Actif	3
2.1.1.	Immobilisations incorporelles	3
2.1.1.1.	Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.1.2.	Durées d'amortissements	3
2.1.1.3.	Etat des amortissements	3
2.1.2.	Immobilisations corporelles	4
2.1.2.1.	Principaux mouvements de l'exercice	4
2.1.2.2.	Durées d'amortissements	4
2.1.2.3.	Etat des amortissements	4
2.1.3.	Immobilisations financières	5
2.1.3.1.	Informations relatives aux filiales et participations	5
2.1.4.	Stocks	5
2.1.4.1.	Stocks de produits achetés	5
2.1.5.	Produits à recevoir	6
2.1.6.	Créances	7
2.2.	Passif	8
2.2.1.	Capitaux propres	8
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres	8
2.2.2.	Capital	8
2.2.3.	Provisions pour risques et charges	9
2.2.4.	Dettes financières et autres dettes	10
2.2.5.	Charges à payer	11
3.	Informations relatives au compte de résultat	11
4.	Impôt sur les bénéfices	12
5.	Autres informations	12
5.1.	Provisions pour indemnités de départ en retraite	12
5.2.	Engagements et opérations non inscrites au bilan	12
5.3.	Effectif moyen	12
5.4.	Instruments dilutifs	12
5.5.	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	12



1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.3. Mention COVID-19

La pandémie COVID-19 survenue en 2020, n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise. L'entreprise avait bénéficié en 2020 des dispositifs suivants :

- Souscription PGE à hauteur de 1 750 k€
- Le report des échéances sociales pour un montant de 670k€.

Durant l'exercice, elle n'a pas eu recours au chômage partiel. Cependant, elle a mis en application des dispositions relatives au télétravail pour l'ensemble du personnel

1.4. Eléments post clôture

Impact du conflit entre la Russie et l'Ukraine :

L'émergence d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine en février 2022 a affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial.

Compte tenu de la nature de ses activités, la société n'est à ce jour que très peu impactée par les tensions ressenties sur l'ensemble des marchés des matières premières, de l'énergie mais aussi celui des matières premières agricoles.



2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Début d'exercice	Augmentations : acquisitions / apports virements	Diminutions, cessions rebuts	Valeur fin exercice
Frais de recherche et développement	678 126	14 150		692 276
Autres postes d'immobilisations incorporelles	870 749	806 459		1 677 208
Immobilisations incorporelles en cours	694 425	793 743	806 459	681 709
TOTAL	2 243 300	1 614 352	806 459	3 051 193

Les acquisitions d'autres postes d'immobilisations incorporelles de 806 459 € concernent essentiellement des frais de personnel chargés qui améliorent l'offre Sencrop par l'intermédiaire de la plateforme web et de l'application mobile. Ces frais sont amortis sur 3 ans.

Les 681 709 € d'immobilisations incorporelles en cours sont essentiellement constitués de temps internes consacrés à l'évolution des produits et de l'offre Sencrop.

2.1.1.2. Durées d'amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Concessions, droits et licence	Linéaire	3 à 10 ans
Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	3 ans

2.1.1.3. Etat des amortissements

	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	425 787	142 756	-	568 543
Autres immobilisations incorporelles	228 175	139 369	-	367 544
TOTAL	653 962	282 125	-	936 087



2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	4 600	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	24 622	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.2. Durées d'amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions (agencements)	Linéaire	10 ans
Matériel d'exploitation / industriel	Linéaire	5 ans
Installations générales, agencements	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 ans

2.1.2.3. Etat des amortissements

	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
Constructions – installations générales	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 296	10 572	-	20 868
Installations générales, agencements, aménagements divers	6 546	6 485	-	13 031
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	56 816	36 335	-	93 151
TOTAL	73 658	53 392	-	127 050



2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	1 253	-	10 558

Les 10 558€ correspondent à des dépôts de garantie pour des locations immobilières.

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

Néant.

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré (CUMP). La valeur brute des consommables et des approvisionnements correspond au prix d'achat et aux frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations de matières et de consommables, et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité et les intérêts d'emprunts ne sont pas inclus dans la valeur des stocks.

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Stocks de consommables et équipement	664 162	-	664 162
Stocks de produits finis	291 265	-	291 265
Stock déporté	27 598	-	27 598
Stock de marchandises	-	-	-
TOTAL	983 025	-	983 025



2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	10 971
Etat	-
Divers	-
TOTAL	10 971



2.1.6. Créances

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

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	-	-	-
		Prêts	-	-	-
		Autres immobilisations financières	166 247	-	166 247
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	-	-	-
		Autres créances clients	870 005	870 005	-
		Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
		Personnel et comptes rattachés	3 157	3 157	-
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 971	10 971	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	81 563	81 563	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	240 253	240 253	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
		Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	7 947	7 947	-	
	Charges constatées d'avance	462 761	462 761	-	
TOTAL			1 842 904	1 676 657	166 247

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 462 761 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Elles correspondent uniquement à des charges d'exploitation.



2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	20 438	-	-	20 438
Primes, réserves et écarts	649 511	-	-	649 511
Report à nouveau	-	-	4 943 993	-4 943 993
Résultat	-4 943 993	4 943 993	5 602 032	-5 602 032
Subventions d'investissement	400 000	-	232	399 768
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	292 500	-	-	292 500
TOTAL	-3 581 544	4 943 993	10 546 257	-9 183 808

Affectation de la perte de 5 602 032 € de l'exercice en report à nouveau.

2.2.2. Capital

Le capital est composé de 2 043 848 actions de 0.01 euros de valeur nominale.



2.2.3. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	163 116	115 543	-	278 659
TOTAL	163 116	115 543	-	278 659

La provision pour risque et charge correspond aux couts de SAV liée aux stations Sencrop garanties deux ans.



2.2.4. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 742 460	1 742 460	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
A 1 an max à l'origine	251 058	251 058	-	-
A + d'1 à l'origine	5 191 402	987 655	4 113 747	90 000
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 321 090	2 321 090	-	-
Personnel et comptes rattachés	236 663	236 663	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	2 664 325	2 664 325	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	106 128	106 128	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	109 105	109 105	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	554 951	554 951	-	-
Autres dettes	7 602	7 602	-	-
Dettes titres empruntés ou rem, Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	999 827	999 827	-	-
TOTAL	14 184 611	9 980 864	4 113 747	90 000

Le montant des produits constatés d'avances s'élève à 999 827€. Ils correspondent à la partie des abonnements annuels facturés en 2021.



2.2.5. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	236 663
Charges sociales provisionnées	94 665
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	150 536
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	2 802
Banques	1 058
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	159 534
RRR à accorder, avoirs à établir	5 310
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	5 610
Autres charges fiscales	94 891
Divers	-
TOTAL	751 070

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :			
- Biens	1 957 048	933 310	2 890 358
- Services	1 427 985	422 296	1 850 281
Chiffre d'affaires net	3 385 033	1 355 606	4 740 639



4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		-5 682 558	-1 036
Impôts :	Au taux de 26,5%	-	-
	Crédits d'impôts	81 563	-
Résultat après impôts		-5 600 995	-1 036

Suite au développement de son projet, la SAS Sencrop a pu bénéficier des crédits d'impôts de recherche et innovation d'un montant de 81 563€ pour l'année 2021 dont elle va solliciter le remboursement.

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite

Compte tenu de l'ancienneté des salariés, la provision pour indemnité de départ en retraite n'a pas été calculée.

5.2. Engagements et opérations non inscrites au bilan

Le montant total des déficits restant à reporter est de 18 115 673,72€ au 31 décembre 2021.

5.3. Effectif moyen

L'effectif moyen est de 67 salariés.

5.4. Instruments dilutifs

Au total, 466 532 instruments dilutifs (Options, BSA, BSPCE, AGA) ont été émis dont 447.181 ont été attribués et aucun exercés à la date de clôture des comptes.

5.5. Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	19 231
Au titre d'autres prestations	
Honoraires totaux	19 231