

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 01245

Numéro SIREN : 415 185 156

Nom ou dénomination : WRAPTOR LABORATORIES


Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2023 sous le numéro de dépôt 3276

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2022	Net 31/12/2021
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 703	AG	6 703	
Fonds commercial (1)	AH	50 431	AI	50 431	50 431
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	51 884	AU	35 332	16 552
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	15	CV	15	15
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 070	BI	6 070	6 070
TOTAL II	BJ	115 103	BK	42 035	73 068
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :	BN		BO		
- de biens	BP		BQ		
- de services	BR		BS		
Produits intermédiaires et finis	BT		BU		
Marchandises	BV		BW		
Avances et acomptes sur commandes	BX	478 733	BY	12 561	466 172
Clients et comptes rattachés (3)	BZ	7 466	CA	7 466	35 286
Autres créances (3)	CB		CC		
Capital souscrit appelé, non versé	CD	399 472	CE	12 559	386 914
V.M.P. (dont actions propres)	CF	435 914	CG	435 914	298 962
Disponibilités	CH	17 991	CI	17 991	16 964
Charges constatées d'avance (3)	CJ	1 339 576	CK	25 120	1 314 456
TOTAL III					1 289 087
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	CO	1 454 679	IA	67 155	1 387 524
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

le président 

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	136 542	DA	136 542	136 542	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	13 654	13 654	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	DF		10 675	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)		EJ	DG	120 007	569 215	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	194 259	127 079	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	464 462	857 165	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	348	341	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	DV		32 500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	28 960	28 192	
Dettes fiscales et sociales			DY	395 509	250 915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	34 620	16 628	
Produits constatés d'avance (4)			EB	463 626	181 425	
TOTAL IV			EC	923 062	510 000	
Écarts de conversion passif			V			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 387 524	1 367 165	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B				
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C				
(2) Dont écart de réévaluation libre		1D				
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		1E				
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG		923 062	510 000	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH				

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	184 581	KE		KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK		KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KN		KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)		M3	KS		KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	18 864	KW		KX
	- Matériel de transport		KY		KZ		LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	32 082	LC		LD
	- Emballages récupérables et divers		LE		LF		LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
		TOTAL III	LN	50 947	LO		LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U	15	8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	9 977	1U	1V
		TOTAL IV	LQ	9 992	LR		LS
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	245 519	ØH		ØJ
							1 470
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	127 447	LW
						57 134	1X
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP	LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MC
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM	18 864	MN
	- Matériel de transport		IV		MP		MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS	532	MT
	- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA
Avances et acomptes			NC		ND		NE
		TOTAL III	IY		NG	532	NH
						51 884	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				1Ø	ØX	15	ØZ
Autres titres immobilisés				11	2B		2D
Prêts et autres immobilisations financières				12	2E	3 907	2F
		TOTAL IV	I3		NJ	3 907	NK
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14		ØK	131 886	ØL
						115 103	ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant **CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
	CY		EL		EM		EN		
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ		
Fonds commercial	PE	134 150	PF		PG	127 447	PH	6 703	
Autres immobilisations incorporelles									
TOTAL I	RK	134 150	RM		RN	127 447	RO	6 703	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ		
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	12 401	QE	1 145	QF		QG	13 546
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 983	QM	5 181	QN	378	QO	21 786
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	29 385	QV	6 326	QW	378	QX	35 332	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	163 535	OP	6 326	OQ	127 825	OR	42 035	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc et am des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO	
Provisions pour prêts d'installation	II	IK	IL	IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
Provisions pour risques et charges					
- Litiges	4A	4B	4C	4D	
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W	
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E	
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K	
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation					
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D	
- Corporelles	6E	6F	6G	6H	
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05	
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X	
- Autres immo. financières (à détailler)	06	3 907 07	08	3 907 09	
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	12 557 6U	18 033 6V	18 029 6W	12 561
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	12 559 6Z	7A	12 559
TOTAL III	7B	16 463 TY	30 592 TZ	21 936 UA	25 120
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	16 463 UB	30 592 UC	21 936 UD	25 120
Dont dotations et reprises :					
- D'exploitation		UE	18 033	UF	18 029
- Financières		UG	12 559	UH	3 907
- Exceptionnelles		UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO	

DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
PROVISION POUR DEP DES VMP		12 559		12 559

③ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	6 070	UV	UW 6 070
Clients douteux ou litigieux	VA	15 073	15 073	
Autres créances clients	UX	463 660	463 660	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	ZI		
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	805	805	
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques	VB	5 660	5 660	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers	VC			
Groupe et associés (2)	VR			
Débiteurs divers	VS	1 001	1 001	
Charges constatées d'avance	VT	17 991	17 991	
TOTAL	VT	510 260	504 190	6 070
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	348	348		
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	28 960	28 960		
Personnel et comptes rattachés	8C	134 197	134 197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	109 120	109 120		
- Impôts sur les bénéfices	8E	2 972	2 972		
État et autres collectivités publiques	VW	138 564	138 564		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX				
- Obligations cautionnées	VQ	10 656	10 656		
- Autres impôts, taxes et ass.					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K	34 620	34 620		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L	463 626	463 626		
TOTAL	VY	923 062	923 062		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL

WRAPTOR LABORATORIES
Société par actions simplifiée au capital de 136 542 euros
Siège social : 248 avenue des paluds
Bât A Centre de vie Agora,
13400 AUBAGNE
415 185 156 RCS MARSEILLE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 MAI 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 194 258,67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 194 258,67 euros
Affecté en totalité au compte "Autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 3 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
Le Président
Patrick DESOT**

