

## 2. Comptes Annuels

### 2.1 Bilan au 31 décembre 2022

Bilan Actif - Fill up Media - en €	Au 31/12/22		Au 31/12/21	
	Brut	Amort./Dépré.	Net	Net
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 484 727</b>	<b>(1 363 606)</b>	<b>2 121 121</b>	<b>798 499</b>
dont Frais d'établissement	1 142 409	(189 222)	953 187	17 702
dont Frais de recherche et de développement	1 254 721	(668 217)	586 503	487 111
dont Concession, brevets et droits similaire	580 313	(445 328)	134 985	115 059
dont Autres immobilisations incorporelles	171 855	(60 839)	111 016	26 914
dont Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	335 430		335 430	151 713
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 518 047</b>	<b>(2 259 335)</b>	<b>1 258 711</b>	<b>1 517 312</b>
dont Constructions	-	-	-	1 918
dont Install. techniques, matériels et outillages industriels	3 459 242	(2 234 514)	1 224 728	1 496 834
dont Autres immobilisations corporelles	58 805	(24 822)	33 983	18 560
<b>Immobilisations financières</b>	<b>553 437</b>	<b>-</b>	<b>553 437</b>	<b>146 617</b>
dont Autres titres immobilisés	2 500	-	2 500	-
dont Autres immobilisations financières	550 937	-	550 937	146 617
<b>Total Actif immobilisé</b>	<b>7 556 211</b>	<b>(3 622 942)</b>	<b>3 933 269</b>	<b>2 462 428</b>
Stocks	52 252	-	52 252	36 264
dont Matières premières, approvisionnements	52 252	-	52 252	36 264
Avances et acomptes versés sur cdes	7 456	-	7 456	6 429
Clients et comptes rattachés	7 805 326	(443 127)	7 362 199	5 681 691
Autres créances	785 675	-	785 675	650 353
Valeurs mobilières de placement	50	-	50	50
Disponibilités	4 690 290		4 690 290	202 651
Charges constatées d'avance	159 351		159 351	142 651
<b>Total Actif circulant + CCA</b>	<b>13 500 401</b>	<b>(443 127)</b>	<b>13 057 273</b>	<b>6 720 089</b>
Primes de remboursement des obligations	9 248		9 248	17 079
<b>TOTAL BILAN ACTIF</b>	<b>21 065 860</b>	<b>(4 066 069)</b>	<b>16 999 791</b>	<b>9 199 597</b>

<b>Bilan Passif - Fill up Media - en €</b>	<b>Au 31/12/22</b>	<b>Au 31/12/21</b>
Capital social	704 503	499 930
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9 368 567	2 040 220
Réserves	31 752	31 752
dont Réserve légale	21 400	21 400
dont Autres réserves	10 352	10 352
Report à nouveau	(1 921 110)	(2 034 664)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>(828 892)</b>	<b>113 554</b>
<b>Total Capitaux propres</b>	<b>7 354 819</b>	<b>650 791</b>
<b>Total Provisions pour R&amp;C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts et dettes financières	1 913 267	2 810 482
dont Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	1 912 236	2 808 168
dont Emprunts et dettes financières diverses	1 031	2 314
Fournisseurs et comptes rattachés	3 076 579	2 881 705
Dettes fiscales	1 444 717	1 041 496
Dettes sociales	585 410	659 545
Autres dettes	1 967 876	491 682
Produits constatés d'avance	657 124	663 895
<b>Total Dettes &amp; Comptes de régularisation</b>	<b>9 644 972</b>	<b>8 548 805</b>
<b>TOTAL BILAN PASSIF</b>	<b>16 999 791</b>	<b>9 199 597</b>

## 2.2 Compte de résultat annuel 2022

Compte de résultat - Fill up Media - en €	Au 31/12/22	Au 31/12/21	Var. en €	Var. en %
Production vendue de services	7 343 567	6 794 313	↑ +549 253	8 %
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>7 343 567</b>	<b>6 794 313</b>	↑ <b>+549 253</b>	<b>8 %</b>
Production immobilisée	335 430	151 713	↑ +183 717	121 %
Subventions d'exploitation	6 278	10 667	→ - 4 389	(41)%
Reprises sur amort. et prov., transf. de charges	106 625	75 064	↑ +31 561	42 %
Autres produits	245	292	→ - 47	(16)%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>7 792 144</b>	<b>7 032 049</b>	↑ <b>+760 096</b>	<b>11 %</b>
Achats de mat.1° et autres appro.	(26 013)	-	↓ - 26 013	N/A
Variation de stock (mat. 1° et appro.)	15 988	(16 988)	↑ +32 976	(194)%
Autres achats et charges externes	(3 757 178)	(3 040 234)	↓ - 716 945	24 %
Impôts, taxes et versements assimilés	(76 981)	(67 657)	↓ - 9 324	14 %
Salaires et charges	(3 499 879)	(2 863 745)	↓ - 636 134	22 %
Dotations d'exploitation	(941 435)	(593 342)	↓ - 348 093	59 %
Sur immobilisations : - Dotations aux amortissements	(639 880)	(520 359)	↓ - 119 521	23 %
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	(301 556)	(72 984)	↓ - 228 572	313 %
Autres charges	(261 892)	(298 673)	↑ +36 781	(12)%
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(8 547 390)</b>	<b>(6 880 638)</b>	↓ <b>- 1 666 752</b>	<b>24 %</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(755 246)</b>	<b>151 410</b>	↓ <b>- 906 656</b>	<b>(599)%</b>
Total des produits financiers	-	189	→ - 189	(100)%
Total des charges financières	(196 028)	(97 597)	↓ - 98 431	101 %
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(196 028)</b>	<b>(97 408)</b>	↓ <b>- 98 620</b>	<b>101 %</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(951 274)</b>	<b>54 002</b>	↓ <b>- 1 005 276</b>	<b>(1862)%</b>
Total des produits exceptionnels	39 478	5 221	↑ +34 257	656 %
Total des charges exceptionnelles	(18 734)	(3 059)	↓ - 15 674	512 %
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>20 744</b>	<b>2 162</b>	↑ <b>+18 583</b>	<b>860 %</b>
Impôts sur les bénéfices	101 637	57 390	↑ +44 247	77 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>(828 892)</b>	<b>113 554</b>	↓ <b>- 942 446</b>	<b>(830)%</b>