

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00171

Numéro SIREN : 798 212 692

Nom ou dénomination : 2 i 030

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2019 sous le numéro de dépôt 9381

21 030 SARL

178 B QUAI CHARLES ROISSARD 73000 CHAMBERY

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------|---------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : 21 030 SARL | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | |
| Adresse de l'entreprise 178 B QUAI CHARLES ROISSARD 73000 CHAMBERY | | Durée de l'exercice précédent * 13 | | | | |
| Numéro SIRET * 7 9 8 2 1 2 6 9 2 0 0 0 1 5 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N clos le 31/12/2018 | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires AF | | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles AJ | 7 740 | AK | 7 740 | | |
| | 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 | 3 539 | AU | 1 926 | 1 613 | |
| Immobilisations en cours AV | | AW | | | | |
| Avances et acomptes AX | | AY | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | | CT | | | |
| | Autres participations CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés BD | | BB | | | |
| | Prêts BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières * BH | 19 741 | BI | | 19 741 | |
| TOTAL (II) BJ | | 31 020 | BK | 9 666 | 21 354 | |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements BL | | BM | | | |
| | En cours de production de biens BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis BR | | BS | | | |
| | Marchandises BT | | BU | | | |
| CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes BV | | BW | | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* BX | 510 032 | BY | 14 743 | 495 290 | |
| | Autres créances (3) BZ | 849 733 | CA | | 849 733 | |
| DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé CB | | CC | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD | | CB | | | |
| | Disponibilités CF | 14 972 | CG | | 14 972 | |
| | Charges constatées d'avance (3)* CH | 3 517 | CI | | 3 517 | |
| TOTAL (III) CJ | | 1 378 255 | CK | 14 743 | 1 363 512 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | | 1 409 274 | 1A | 24 408 | 1 384 866 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété * Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | 21 030 SARL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|-------------|--|----------------------------------|-----------|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 100 000 ..) | DA | | | 100 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | 179 957 |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | | | 3 536 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | | | 293 493 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | | | 307 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | | 130 372 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | | 719 964 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | | | 240 731 | |
| Compte régularisé | EB | | | | |
| | Produits constatés d'avance (4) | EC | | | 1 091 373 |
| | TOTAL (IV) | ED | | | |
| | Ecart de conversion passif * | EV | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | | | 1 384 866 |
| RENOVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | EB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 1E | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | | | 1 091 373 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

| | | Exercice N | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|--|---|-------|----------------------------------|-----------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | | |
| | | FG | 1 993 280 | FH | 1 993 280 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 1 993 280 | FK | 1 993 280 | |
| | Production stockée * | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | 1 956 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | FP | 54 006 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 1 081 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 2 050 323 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | FW | 366 010 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 32 066 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 1 243 737 | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 386 598 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions | | | GA | 393 |
| | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | 393 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 8 642 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 2 037 839 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 12 484 |
| option en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | 3 418 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 3 418 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 13 137 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 13 137 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (9 719) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 2 764 |

(RENVois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|--------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | 2I 030 SARL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | 772 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | 772 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | 772 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | (X) | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 2 054 513 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 2 050 976 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | 3 536 | |
| REVENUS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IG | |
| | (3) | Dont | Crédit bail mobilier * | | HP | |
| | | | Crédit bail immobilier | | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | IK | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.) | | | HX | |
| | (6ter) | Dont | amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | | amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | A1 | 54 006 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | | facultatives | A6 | obligatoires | A9 |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | | | Exercice N | |
| PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels |
| | | | | | | 772 |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | | Exercice N | | |
| | | | | Charges antérieures | | Produits antérieurs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 13 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 384 866,29 E.

Le résultat net comptable est une perte de 3 536,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques D'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur est inférieure à la valeur comptable.

La société est concernée par la convention de cash-pooling du groupe. Les disponibilités ou concours bancaires courants qui participent à cette centralisation de trésorerie sont isolés au bilan, par convention comptable, dans des comptes courants appropriés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Comptabilisation de la créance (N et exercices précédents) en compte 448700 et du montant préfinancé par la BPI en compte 444000, la contrepartie (relative à l'exercice) étant comptabilisée au crédit du compte 649000. Ce produit n'est pas imposable fiscalement.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement

FAITS MARQUANTS

La société a transféré son siège social de Toulouse à Chambéry sur l'exercice.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 31 020 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 7 740 | | | 7 740 |
| Immobilisations corporelles | 1 984 | 1 554 | | 3 539 |
| Immobilisations financières | 46 086 | 5 749 | 32 093 | 19 741 |
| TOTAL | 55 810 | 7 303 | 32 093 | 31 020 |

Amortissements et provisions d'actif = 9 666 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 7 740 | | | 7 740 |
| Immobilisations corporelles | 1 533 | 393 | | 1 926 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 9 273 | 393 | | 9 666 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| Logiciels | 7 740 | 7 740 | 0 | 1 an. |
| Installations générales | 1 554 | 91 | 1 463 | 10 ans. |
| Matériel de bureau & informatique | 1 984 | 1 835 | 155 | 3 ans. |
| TOTAL | 11 279 | 9 668 | 1 613 | |

Etat des créances = 1 383 885 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Actif immobilisé | 19 741 | 18 142 | 1 600 |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 364 144 | 1 364 144 | |
| TOTAL | 1 383 885 | 1 382 285 | 1 600 |

Provisions pour dépréciation = 14 743 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | 14 349 | 393 | | | 14 743 |
| Comptes financiers | | | | | |
| TOTAL | 14 349 | 393 | | | 14 743 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 523 386 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|----------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 523 386 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 523 386 |

Charges constatées d'avance = 3 517 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan actifCREANCES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES :

CREANCES CLIENTS : 20 242 E

FOURNISSEURS DEBITEURS : 0 E

COMPTES COURANTS : 266 476 E

AUTRES DEBITEURS DIVERS : 44 769 E

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 100 000 E

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 100 000 | 1 | 100 000 |
| Titres émis | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 100 000 | 1 | 100 000 |

Etat des dettes = 1 091 373 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 307 | 307 | | |
| Fournisseurs | 130 372 | 130 372 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 719 964 | 719 964 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 240 731 | 240 731 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 1 091 373 | 1 091 373 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 64 553 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 11 904 |
| Dettes fiscales & sociales | 52 548 |
| Autres dettes | 101 |
| TOTAL | 64 553 |

Dettes concernant les entreprises liées :

| | |
|----------------------------|-----------|
| DETTES FOURNISSEURS : | 101 942 E |
| CLIENTS CREDITEURS : | 0 E |
| COMPTES COURANTS : | 307 E |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS : | 15 462 E |

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 993 280 E***

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Prestations de services | 2 001 474 | 100,41 % |
| Produits des activités annexes | 163 | 0,01 % |
| Rabais, remises & ristournes accord | -8 358 | -0,42 % |
| TOTAL | 1 993 280 | 100.00 % |

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

| | Montant |
|--|----------------|
| - Honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes 2018 | 5 800 |
| TOTAL | 5 800 |

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

SAS AEQUOR
9 AVENUE DE CONSTANTINE
38100 GRENOBLE

Dettes garanties par des sûretés réelles

NEANT

Autres informations complémentaires

EFFECTIF MOYEN = 43 salariés

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'âge et l'ancienneté du personnel ainsi que l'impossibilité d'estimer le turnover de manière fiable ne permettent pas d'estimer l'engagement de la société. Celui-ci est non significatif.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 523 386 E

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|--|----------------|
| Cice(44870000) | 489 378 |
| Etat - produits a recevoir(44871000) | 21 380 |
| Produits a recevoir(46870000) | 12 628 |
| TOTAL | 523 386 |

Charges constatées d'avance = 3 517 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|----------------|
| Charges constatees d'avance(48600000) | 3 517 |
| TOTAL | 3 517 |

Charges à payer = 64 553 E

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|----------------|
| Fnp(40810000) | 11 904 |
| TOTAL | 11 904 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|--|----------------|
| Dettes prov. congés payés(42820100) | 8 811 |
| Dettes ifm/icp(42820200) | 9 529 |
| Charges sur congés à payer(43820100) | 3 141 |
| Charges sur ifm/icp(43820200) | 3 621 |
| Taxes s/ les salaires(44861000) | 27 446 |
| TOTAL | 52 548 |

| Autres dettes | Montant |
|--|----------------|
| R.r.r. a accorder et avoirs etabl.(41980000) | 101 |
| TOTAL | 101 |

Annexes (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet MEUNIER Expert Conseil, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 21 030 SARL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2018 caractérisés notamment par les données suivantes:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Total du bilan | 1 384 866 |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 1 993 280 |
| Résultat net de l'exercice (perte) | 3 536 |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour MEUNIER Expert Conseil
Fait à GRENOBLE

2i030

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €
Siège social : 19 Boulevard Silvio Trentin 31200 TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 798 212 692

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018



A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **2i030** relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- La note de l'annexe incluse dans le paragraphe « Règles et méthodes comptables » expose le respect du principe d'indépendance des exercices comptables (et par tant précise le principe d'indépendance comptable appliqué aux produits). Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables appliqués par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de ce traitement et de l'information fournie dans l'annexe des comptes.
- Dans le cadre de notre appréciation de la valeur des créances clients, nous nous sommes assurés, par la mise en œuvre de contrôle de l'apurement, de leur existence et de leur correcte évaluation ainsi que de l'information fournie dans la note de l'annexe « Etat des créances ».
- La note de l'annexe incluse dans le paragraphe « Comptabilisation, présentation du CICE » précise les modalités de comptabilisation du CICE et le préfinancement de celui-ci par la BPI. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables appliqués par votre



société, nous avons vérifié le caractère approprié de ce traitement et de l'information fournie dans l'annexe des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :



- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Meylan, le 12 juin 2019

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES

RHÔNE-ALPES

Représentée par

Philippe CREPS

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

Liasse fiscale

DGFIP N° 2050-SD 2019

①

BILAN — ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : | | 2I 030 SARL | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * | | 1 2 | |
|------------------------------------|---|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Adresse de l'entreprise | | 178 B QUAI CHARLES ROISSARD 73000 CHAMBERY | | Durée de l'exercice précédent * | | 1 3 | |
| Numéro SIRET * | | 7 9 8 2 1 2 6 9 2 0 0 0 1 5 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N clos le 13 11 2018 | |
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 7 740 | AK | 7 740 | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terreins | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 3 539 | AU | 1 926 | 1 613 | |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 19 741 | BI | | 19 741 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 31 020 | BK | 9 666 | 21 354 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et fins | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 510 032 | BY | 14 743 | 495 290 | |
| | Autres créances (3) | BZ | 849 733 | CA | | 849 733 | |
| DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 14 972 | CG | | 14 972 | |
| Charges constatées d'avance (3)* | CH | 3 517 | CI | | 3 517 | | |
| TOTAL (III) | | CJ | 1 378 255 | CK | 14 743 | 1 363 512 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Écarts de conversion actif * | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 1 409 274 | 1A | 24 408 | 1 384 866 |
| Remoiss : (1) Dont droit au bail | | | | CP | | | |
| | | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | | | |
| Clause de réserve de propriété : * | | | Stocks | | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Immobilisations : | | | | | Créances | | |

SAGE Expert-comptables Janvier 2019

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | 21 030 SARL | | Néant | <input type="checkbox"/> * |
|--|---|---|-----------|------------|----------------------------|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 100 000.) | DA | | 100 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | 10 000 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG | | 179 957 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | | 3 536 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| Provisions réglementées * | DK | | | | |
| | TOTAL (I) | DL | | 293 493 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | | 307 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | 130 372 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | 719 964 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | | 240 731 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | | 1 091 373 | |
| | (V) | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | | 1 384 866 | |
| RENVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme * | 1F | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | | 1 091 373 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2019

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts).

| | | Exercice N | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|--|--|--|----|----------------------------------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | |
| | Production vendue } biens * | FD | | FE | | FF | |
| | | } services * | FG | 1 993 280 | FH | | FI |
| | | | FJ | 1 993 280 | FK | | FL |
| | Chiffres d'affaires nets * | | | | | FM | |
| | Production stockée * | | | | | FN | |
| | Production immobilisée * | | | | | FO | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FP | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FQ | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FR | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | 2 050 323 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations } dotations aux amortissements * | | | | | GA |
| | | | | | | | GB |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC |
| | | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | 2 037 839 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 12 484 | |
| option en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | (III) | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | (IV) | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | 3 418 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilés (6) | | | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | 13 137 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | (9 719) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | 2 764 | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | 21 030 SARL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | 772 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | 772 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | 772 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | IJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 2 054 513 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 2 050 976 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | 3 536 | |
| RENVIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IG | |
| | (3) | Dont | Crédit bail mobilier * | | HP | |
| | | | Crédit bail immobilier | | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | IK | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | | HX | |
| | (6ter) | Dont | amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | | amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | A1 | 54 006 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives | | A6 | obligatoires A9 | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe): | | | Exercice N | | |
| PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | | | 772 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs: | | | Exercice N | | |
| | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 13 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 384 866,29 E.

Le résultat net comptable est une perte de 3 536,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques D'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur est inférieure à la valeur comptable.

La société est concernée par la convention de cash-pooling du groupe. Les disponibilités ou concours bancaires courants qui participent à cette centralisation de trésorerie sont isolés au bilan, par convention comptable, dans des comptes courants appropriés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Comptabilisation de la créance (N et exercices précédents) en compte 448700 et du montant préfinancé par la BPI en compte 444000, la contrepartie (relative à l'exercice) étant comptabilisée au crédit du compte 649000. Ce produit n'est pas imposable fiscalement.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement

FAITS MARQUANTS

La société a transféré son siège social de Toulouse à Chambéry sur l'exercice.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 31 020 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 7 740 | | | 7 740 |
| Immobilisations corporelles | 1 984 | 1 554 | | 3 539 |
| Immobilisations financières | 46 086 | 5 749 | 32 093 | 19 741 |
| TOTAL | 55 810 | 7 303 | 32 093 | 31 020 |

Amortissements et provisions d'actif = 9 666 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 7 740 | | | 7 740 |
| Immobilisations corporelles | 1 533 | 393 | | 1 926 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 9 273 | 393 | | 9 666 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| Logiciels | 7 740 | 7 740 | 0 | 1 an. |
| Installations générales | 1 554 | 91 | 1 463 | 10 ans. |
| Matériel de bureau & informatique | 1 984 | 1 835 | 155 | 3 ans. |
| TOTAL | 11 279 | 9 668 | 1 613 | |

Etat des créances = 1 383 885 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Actif immobilisé | 19 741 | 18 142 | 1 600 |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 364 144 | 1 364 144 | |
| TOTAL | 1 383 885 | 1 382 285 | 1 600 |

Provisions pour dépréciation = 14 743 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | 14 349 | 393 | | | 14 743 |
| Comptes financiers | | | | | |
| TOTAL | 14 349 | 393 | | | 14 743 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 523 386 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|----------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 523 386 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 523 386 |

Charges constatées d'avance = 3 517 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan actif**CREANCES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES :**

CREANCES CLIENTS : 20 242 E

FOURNISSEURS DEBITEURS : 0 E

COMPTES COURANTS : 266 476 E

AUTRES DEBITEURS DIVERS : 44 769 E

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 100 000 E**

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 100 000 | 1 | 100 000 |
| Titres émis | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 100 000 | 1 | 100 000 |

Etat des dettes = 1 091 373 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 307 | 307 | | |
| Fournisseurs | 130 372 | 130 372 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 719 964 | 719 964 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 240 731 | 240 731 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 1 091 373 | 1 091 373 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 64 553 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 11 904 |
| Dettes fiscales & sociales | 52 548 |
| Autres dettes | 101 |
| TOTAL | 64 553 |

Dettes concernant les entreprises liées :

| | |
|----------------------------|-----------|
| DETTES FOURNISSEURS : | 101 942 E |
| CLIENTS CREDITEURS : | 0 E |
| COMPTES COURANTS : | 307 E |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS : | 15 462 E |

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 993 280 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Prestations de services | 2 001 474 | 100,41 % |
| Produits des activités annexes | 163 | 0,01 % |
| Rabais, remises & ristournes accord | -8 358 | -0,42 % |
| TOTAL | 1 993 280 | 100.00 % |

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

| | Montant |
|--|----------------|
| - Honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes 2018 | 5 800 |
| TOTAL | 5 800 |

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

SAS AEQUOR
9 AVENUE DE CONSTANTINE
38100 GRENOBLE

Dettes garanties par des sûretés réelles

NEANT

Autres informations complémentaires

EFFECTIF MOYEN = 43 salariés

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'âge et l'ancienneté du personnel ainsi que l'impossibilité d'estimer le turnover de manière fiable ne permettent pas d'estimer l'engagement de la société. Celui-ci est non significatif.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 523 386 E

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|--|----------------|
| Cice(44870000) | 489 378 |
| Etat - produits a recevoir(44871000) | 21 380 |
| Produits a recevoir(46870000) | 12 628 |
| TOTAL | 523 386 |

Charges constatées d'avance = 3 517 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|----------------|
| Charges constatees d'avance(48600000) | 3 517 |
| TOTAL | 3 517 |

Charges à payer = 64 553 E

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|----------------|
| Fnp(40810000) | 11 904 |
| TOTAL | 11 904 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|--|----------------|
| Dettes prov. congés payés(42820100) | 8 811 |
| Dettes ifm/icp(42820200) | 9 529 |
| Charges sur congés à payer(43820100) | 3 141 |
| Charges sur ifm/icp(43820200) | 3 621 |
| Taxes s/ les salaires(44861000) | 27 446 |
| TOTAL | 52 548 |

| Autres dettes | Montant |
|--|----------------|
| R.r.r. a accorder et avoirs etabl.(41980000) | 101 |
| TOTAL | 101 |

Annexes (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet MEUNIER Expert Conseil, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 2I 030 SARL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2018 caractérisés notamment par les données suivantes:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Total du bilan | 1 384 866 |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 1 993 280 |
| Résultat net de l'exercice (perte) | 3 536 |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour MEUNIER Expert Conseil
Fait à GRENOBLE

2 i 030

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 €

SIEGE SOCIAL : 178 B QUAI CHARLES ROISSARD – 73000 CHAMBERY

RCS CHAMBERY 798 212 692

**PROCES VERBAL
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 JUIN 2019 À 17H30**

L'AN DEUX MIL DIX NEUF
ET LE VINGT-CINQ JUIN À 17H30

Au siège social de la société MARE NOSTRUM au 9 avenue de Constantine, 38100 GRENOBLE, immatriculée 479 802 365 RCS GRENOBLE en présence de :

- **Monsieur Nicolas CUYNAT,**

Agissant en qualité de représentant légal de la société FINANCIERE SAIN VIAL, Présidente de la Société « **2ID** » immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 513 391 516, 1 rue Alfred de Musset, 38 100 GRENOBLE, propriétaire de la totalité des 100.000 parts sociales émises par la société à responsabilité limitée « **2 i 030** » au capital de 100.000€,

Associée unique,

En présence de Monsieur Ludovic de VIGNEMONT,

Gérant non associé de ladite société

1. A est préalablement exposé ce qui suit :

- En sa qualité de Gérant de la société « **2i030** », **Monsieur Ludovic de VIGNEMONT** a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; il a également établi le rapport de gestion sur la situation de la société au cours dudit exercice ainsi que le rapport sur les conventions visées par l'article L223-19 du Code de Commerce entre la société et ses dirigeants ou associés, il a pris connaissance du rapport général établi par le Commissaire aux Comptes.

2. En sa qualité d'Associée unique, la société « **2ID** », représentée par la Société **FINANCIERE SAIN VIAL**, Présidente, prise en la personne de **Monsieur Nicolas CUYNAT** son représentant légal, a pris les décisions portant sur :

- lecture du rapport de gestion de la gérance sur la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et examen des comptes arrêtés à ladite date
- lecture du rapport général du Commissaire aux comptes
- approbation desdits comptes et rapports
- quitus à la gérance de sa gestion au cours de l'exercice considéré
- affectation des résultats



- approbation des conventions visées par l'article L-223-19 du Code de commerce éventuellement passées entre le gérant et la Société ou entre un associé et la Société, directement ou indirectement

La société AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES RHONE ALPES, commissaire aux comptes titulaire, représentée par M. Philippe CREPS, régulièrement convoquée est...absente...ex.cause.....

PREMIERE DECISION

L'Associée unique,

Après avoir entendu la lecture :

- du rapport de gestion de la gérance exposant la situation de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, son évolution prévisible, les événements importants depuis le 31 décembre 2018 jusqu'à ce jour, les activités en matières de recherche et de développement
- du bilan, du compte de résultat et de l'annexe au 31 décembre 2018.
- du rapport du Commissaire aux comptes certifiant que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé

Approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils ont été établis par le gérant, et se soldant par un bénéfice de 3.536,31 €. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion du gérant et donne en conséquence quitus entier et sans réserve à la gérance de sa gestion au cours de l'exercice considéré.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 39.4 du Code Général des Impôts, la gérance informe l'assemblée des associés que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent pas de dépense et charges non déductibles fiscalement.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique,

Après avoir rappelé conformément à l'article 243 bis du CGI, la ventilation des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

| | Dividende global | Abattement (Taux) | Sans abattement |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30.11.2015 | / | / | / |
| 30.11.2016 | 50.000 € | / | 50.000 € |
| 31.12.2017 | 50.000 € | / | 50.000 € |

Décide d'affecter la perte comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui s'élève à 3.536,31 € de la façon suivante :

- le solde, au poste Autres Réserves.....3.536,31 €
Lequel sera porté de 179.956,53 € à 183.492,84 €.

M N

TROISIEME DECISION

L'Associé unique,

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées par l'article L223-19 du Code de commerce,

Approuve les termes de ce rapport et constate que les conventions ci-après ont été valablement conclues et réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, à savoir :

- avec la société « **MARE NOSTRUM** », associée indirecte :

- conventions de services portant sur maintenance informatique, services comptabilité et paye, services juridiques : 7.077 € HT, montant constaté en charge.

- avec la société « **ATLAN MED** », dont la société « **MARE NOSTRUM** » est venue aux droits, associée indirecte :

- contrat de sous-licence de marque « **ILLICO INTERIM** » : 5.843 € HT, montant constaté en charge.

- avec la société « **2ID** », associée :

- contrat de licence de marque « **ILLICO INTERIM** » et de prestation de communication : 56.737 € H.T., montant constaté en charges.

- avec la société « **NEW GEST** », dont la société « **MARE NOSTRUM** » est associée :

- convention de services : 17.400 € HT, montant constaté en charge.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant et l'Associée unique.

Monsieur Ludovic de VIGNEMONT

Pour la société 2ID
La Société FINANCIERE SAIN VIAL
Représentée par Monsieur Nicolas CUYMAT

2 i 030

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 €

SIEGE SOCIAL : 178 B QUAI CHARLES ROISSARD – 73000 CHAMBERY

RCS CHAMBERY 798 212 692

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT
DE LA DECISION DE L’ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 JUIN 2019 À 17H30**

DEUXIEME DECISION

L’Associée unique,

Après avoir rappelé conformément à l’article 243 bis du CGI, la ventilation des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

| | Dividende global | Abattement (Taux) | Sans abattement |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30.11.2015 | / | / | / |
| 30.11.2016 | 50.000 € | / | 50.000 € |
| 31.12.2017 | 50.000 € | / | 50.000 € |

Décide d’affecter la perte comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2018, qui s’élève à 3.536,31 € de la façon suivante :

- le solde, au poste Autres Réserves.....3.536,31 €
Lequel sera porté de 179.956,53 € à 183.492,84 €.

Certifié conforme

La Gérance

