

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 10/09/2021 sous le numéro de dépôt 12344

|   |   |   |                                    |           |                         |         |
|---|---|---|------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 21030</b>                              |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>      |                                    |           |                         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>178 B QUAI CHARLES ROISSARD 73000 CHAMBERY</b> |   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                       |                                    |           |                         |         |
| Numéro SIRET * <b>79821269200015</b>  |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *   |           |                         |         |
|   |   | Exercice N, clos le : <b>31122020</b>                           |                                    |           |                         |         |
|   |   | N-1 <b>31122019</b>   |                                    |           |                         |         |
|   |   | Brut <b>1</b>   | Amortissements provisions <b>2</b> |           |                         |         |
|   |   | Net <b>3</b>  | Net <b>4</b>                       |           |                         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)   |   | AA  |                                    |           |                         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB                                 | AC        |                         |         |
|   |   | Frais de développement *  | CX                                 | CQ        |                         |         |
|   |   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                 | AC        |                         |         |
|   |   | Fonds commercial (1)  | AH                                 | AI        |                         |         |
|   |   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                 | AK        | 7 740                   | 7 740   |
|   |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                 | AM        |                         |         |
|   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN                                 | AC        |                         |         |
|   |   | Constructions   | AP                                 | AC        |                         |         |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                 | AS        |                         |         |
|   |   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                 | AU        | 4 314                   | 2 764   |
|   |   | Immobilisations en cours  | AV                                 | AW        |                         |         |
|   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Avances et acomptes   | AX                                 | AY        |                         |         |
|   |   | 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                                 | 88        | 88                      |         |
| Autres immobilisations financières *  |   | BH  | BI                                 | 12 735    | 12 735                  |         |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   | BJ  | BK                                 | 24 877    | 10 504                  |         |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                 | BM        |                         |         |
|   |   | En cours de production de biens                                 | BN                                 | BO        |                         |         |
|   |   | En cours de production de services                              | BP                                 | BO        |                         |         |
|   |   | Produits intermédiaires et fins                                 | BR                                 | BS        |                         |         |
|   |   | Marchandises  | BT                                 | BU        |                         |         |
|   | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                 | BW        | 350                     | 350     |
|   |   | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                 | BY        | 305 560                 | 24 115  |
|   |   | Autres créances (3)   | BZ                                 | CA        | 922 971                 | 922 971 |
|   | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                 | CC        |                         |         |
|   |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)          | CD                                 | CE        |                         |         |
| Comptes de régularisation   | Disponibilités                              | CF  | CG                                 | 11 754    | 11 754                  |         |
|   | Charges constatées d'avance (3) *           | CH  | CI                                 | 3 837     | 3 837                   |         |
|   | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ  | CK                                 | 1 244 472 | 24 115                  |         |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |                                    |           |                         |         |
|   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |                                    |           |                         |         |
|   | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN  |                                    |           |                         |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>   |   | CO  | CA                                 | 1 269 349 | 34 619                  |         |
| Renvois (1) Dont droit au bail  |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                                 | 11 135    | (3) Part à plus d'un an |         |
| Clause de réserve de propriété *  | Immobilisations                             | Stocks :  |                                    |           | Créances :              |         |

| Désignation de l'entreprise <u>SAS 2I030</u>                                 |   | Néant <input type="checkbox"/> *              |                  |                  |
|--|---|---|------------------|------------------|
|  |   | Exercice N                                    | Exercice N-1     |                  |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé . . . . . 5.667 .. )   | DA  | 5 667            | 5 667            |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, . . .   | DB  | 656              | 656              |
|  | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                      | DC  |                  |                  |
|  | Réserve légale (3)  | DD  | 10 000           | 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  |                  | 774              |
|  | Report à nouveau  | DH  | (4 358)          |                  |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI  | <b>(108 870)</b> | <b>(5 132)</b>   |
|  | Subventions d'investissement  | DJ  |                  |                  |
|  | Provisions réglementées *   | DK  |                  |                  |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  | DL  | <b>(96 904)</b>  | <b>11 966</b>    |
|  | Autres fonds propres  | Produit des émissions de titres participatifs | DM               |                  |
| Avances conditionnées  |   | DN  |                  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   | DO  |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP  |                  |                  |
|  | Provisions pour charges   | DQ  |                  |                  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR  |                  |                  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS  |                  |                  |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT  |                  |                  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU  | 595              |                  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV  |                  | 461 991          |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW  |                  |                  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX  | 61 463           | 247 190          |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY  | 453 591          | 576 736          |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ  |                  |                  |
|  | Autres dettes   | EA  | 815 987          | 181 942          |
| Compte régul   | EB  |   |                  |                  |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC  | <b>1 331 635</b> | <b>1 467 859</b> |
|  | Ecarts de conversion passif * (V)   | ED  |                  |                  |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | EE  | <b>1 234 730</b> | <b>1 479 824</b> |
| RENVIS   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | IB  |                  |                  |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)    | IC  |                  |                  |
|  |   | ID  |                  |                  |
|  |   | IE  |                  |                  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF  |                  |                  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 1 331 635                                     | 1 467 859        |                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  | 595   |                  |                  |

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

3

## COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

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

| Désignation de l'entreprise : SAS 21030                               |  | Exercice N   |         |  |  | Exercice (N-1) |                  |                  |                  |
|---|--|--|---------|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | France   |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |                | Total            |                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   |         | FB   |  | FC             |                  |                  |                  |
|   | Production vendue { biens*<br>services* }  | FD   |         | FE   |  | FF             |                  |                  |                  |
|   |  | FG   | 525 770 | FH   |  | FI             | 525 770          | 1 505 528        |                  |
|   | Chiffres d'affaires nets*  | FJ   | 525 770 | FK   |  | FL             | 525 770          | 1 505 528        |                  |
|   | Production stockée *   |  |         |  |  | FM             |                  |                  |                  |
|   | Production immobilisée *   |  |         |  |  | FN             |                  |                  |                  |
|   | Subventions d'exploitation   |  |         |  |  | FO             | 1 000            |                  |                  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |  |         |  |  | FP             | 41 596           | 45 444           |                  |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |         |  |  | FQ             | 159              | 215              |                  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |  |         |  |  |                | FR               | <b>568 525</b>   | <b>1 551 187</b> |
| 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             | 128 835          | 252 689          |                  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |         |  |  | FX             | 28 425           | 22 080           |                  |
|   | Salaires et traitements *  |  |         |  |  | FY             | 347 523          | 949 909          |                  |
|   | Charges sociales (10)  |  |         |  |  | FZ             | 95 328           | 286 961          |                  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |         |  |  |                | GA               | 414              | 424              |
|   |  |  |         |  |  |                | GB               |                  |                  |
|   |  | Sur actif circulant - dotations aux provisions *                                     |         |  |  |                | GC               | 4 934            | 35 014           |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |  |         |  |  | GD             |                  |                  |                  |
|   | Autres charges (12)  |  |         |  |  | GE             | 65 038           | 34               |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |         |  |  | GF             | <b>670 497</b>   | <b>1 547 112</b> |                  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |         |  |  | GG             | <b>(101 972)</b> | <b>4 076</b>     |                  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)  |  |         |  |  | GH             |                  |                  |                  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)   |  |         |  |  | GI             |                  |                  |                  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |         |  |  | GJ             | 7 889            | 4 526            |                  |
|   | 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             |                  |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |  |         |  |  | GP             | <b>7 889</b>     | <b>4 526</b>     |                  |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |  |         |  |  | GQ             |                  |                  |                  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |         |  |  | GR             | 14 752           | 11 933           |                  |
|   | Différences négatives de change  |  |         |  |  | GS             |                  |                  |                  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |         |  |  | GT             |                  |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |         |  |  | GU             | <b>14 752</b>    | <b>11 933</b>    |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |         |  |  | GV             | <b>(6 863)</b>   | <b>(7 407)</b>   |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |         |  |  | GW             | <b>(108 835)</b> | <b>(3 332)</b>   |                  |

(RENVois : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 21030</b>   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|--|---|----------------------------------|------------------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                               |                        |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB                               |                        |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                               |                        |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                               |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                               | 35                     |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF                               |                        |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG                               |                        |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                               | 35                     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   | HI                               | (35)                   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | IJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK                               |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   | HL                               | 576 414                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   | HM                               | 685 284                |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |   | HN                               | (108 870)              |
| RENOIS   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                               |                        |
|  | (2) Dont {<br>- produits de locations immobilières<br>- produits d'exploitation affiliés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                               | IY                               |                        |
|  |   | IG                               |                        |
|  | (3) Dont {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier  | HP                               |                        |
|  |   | HQ                               |                        |
|  | (4) Dont charges d'exploitation affiliées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)  | IH                               |                        |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ                               | 7 889                  |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK                               | 6 565                  |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                               |                        |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC                               |                        |
|  |   | RD                               |                        |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1                               | 11 020                 |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5   | 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 sociales personnelles facultatives A6<br>dont cotisations facultatives Madelin A7<br>obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |   |                                  |                        |
|  |   |                                  |                        |
| (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                       |                        |
|  |   | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
| AMENDES ET PENALITES   |   | 35                               |                        |
|  |   |                                  |                        |
|  |   |                                  |                        |
|  |   |                                  |                        |
|  |   |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   | Exercice N                       |                        |
|  |   | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|  |   |                                  |                        |
|  |   |                                  |                        |
|  |   |                                  |                        |
|  |   |                                  |                        |

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### Faits marquants de l'exercice

La pandémie Covid-19, ainsi qualifiée par l'OMS depuis le 11 mars 2020, a impacté significativement l'environnement de 21030 depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, 21030 a pris les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients (télétravail, fermeture de sites sur le 1er semestre, maintien de liens à distance) et fait preuve d'agilité afin d'adapter son organisation à ce contexte de crise inédit.

21030 a pris en compte l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à cette situation, transcrites dans les présents comptes.

Compte tenu de l'incertitude latente, liée au rythme de reprise des différents secteurs d'activité et aux nouvelles mesures sanitaires pouvant potentiellement être prises, pesant sur l'environnement économique et l'horizon d'un retour à la normale de ses activités, 21030 n'est pas en mesure d'assurer que son chiffre d'affaires et ses performances 2021 ne seront plus impactées par la Covid-19.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

|   | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice |               |             |               | Valeurs brutes au 31/12/2020 |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
|   |                                 | Augmentations            |               | Diminutions |               |                              |
|   |                                 | Réévaluations            | Acquisitions  | Virt p.à p. | Cessions      |                              |
| <b>INCORPORELLES</b>  |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Autres  | 7 740                           |                          |               |             |               | 7 740                        |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                      | <b>7 740</b>                    |                          |               |             |               | <b>7 740</b>                 |
| <b>CORPORELLES</b>  |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Terrains  |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Instal., agencement, aménagement divers   | 1 554                           |                          |               |             |               | 1 554                        |
| Matériel de transport   |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Matériel de bureau, mobilier  | 2 760                           |                          |               |             |               | 2 760                        |
| Emballages récupérables et divers   |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Immobilisations corporelles en cours  |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Avances et acomptes   |                                 |                          |               |             |               |                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | <b>4 314</b>                    |                          |               |             |               | <b>4 314</b>                 |
| <b>FINANCIERES</b>  |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Participations évaluées en équivalence  |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Autres participations   |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Autres titres immobilisés   |                                 |                          |               |             |               |                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                                     | 24 378                          |                          | 46 283        |             | 57 838        | 12 823                       |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>  | <b>24 378</b>                   |                          | <b>46 283</b> |             | <b>57 838</b> | <b>12 823</b>                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>36 432</b>                   |                          | <b>46 283</b> |             | <b>57 838</b> | <b>24 877</b>                |

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

| Nature des biens immobilisés       | Durée  |
|------------------------------------|--------|
| Logiciels                          | 1 ans  |
| Installations agencements          | 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 ans  |

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres   | 7 740                                 |                          |             | 7 740                              |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>7 740</b>                          |                          |             | <b>7 740</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 247                                   | 155                      |             | 402                                |
|                       | Matériel de transport  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers                  | 2 104                                 | 258                      |             | 2 362                              |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>2 350</b>                          | <b>414</b>               |             | <b>2 764</b>                       |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>10 090</b>                         | <b>414</b>               |             | <b>10 504</b>                      |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|   | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
|   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Terrains  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal générales Agencet aménagt divers   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|   |  | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2020    |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>            | Reconstruction gisements miniers et pétroliers   |                |               |               |               |
|   | Provisions pour investissement   |                |               |               |               |
|   | Provisions pour hausse des prix  |                |               |               |               |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires  |                |               |               |               |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation  |                |               |               |               |
|   | Provisions autres  |                |               |               |               |
|   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>   |                |               |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | Pour litiges   |                |               |               |               |
|   | Pour garanties données aux clients   |                |               |               |               |
|   | Pour pertes sur marchés à terme  |                |               |               |               |
|   | Pour amendes et pénalités  |                |               |               |               |
|   | Pour pertes de change  |                |               |               |               |
|   | Pour pensions et obligations similaires  |                |               |               |               |
|   | Pour impôts  |                |               |               |               |
|   | Pour renouvellement des immobilisations  |                |               |               |               |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions  |                |               |               |               |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres   |                |               |               |               |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |                |               |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>       | Sur immobilisations  |                |               |               |               |
|   | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">           } incorporelles<br/>             corporelles<br/>             des titres mis en équivalence<br/>             titres de participation<br/>             autres immo. financières         </div> |                |               |               |               |
|   | Sur stocks et en-cours   |                |               |               |               |
|   | Sur comptes clients  | 49 757         | 4 934         | 30 576        | 24 115        |
|   | Autres   |                |               |               |               |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>  | <b>49 757</b>  | <b>4 934</b>  | <b>30 576</b> | <b>24 115</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |  | <b>49 757</b>  | <b>4 934</b>  | <b>30 576</b> | <b>24 115</b> |

|   |  |       |        |  |
|---|--|-------|--------|--|
| Dont dotations et reprises  | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">           } - d'exploitation<br/>             - financières<br/>             - exceptionnelles         </div> | 4 934 | 30 576 |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G I. |  |       |        |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|   |   | 31/12/2020       | 1 an au plus     | plus d'1 an  |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |              |
|   | Prêts (1) (2)                                 | 88               |                  | 88           |
|   | Autres immobilisations financières            | 12 735           | 11 135           | 1 600        |
|   |   |                  |                  |              |
|   | Clients douteux ou litigieux                  | 57 875           | 57 875           |              |
|   | Autres créances clients                       | 247 685          | 247 685          |              |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |              |
|   | Personnel et comptes rattachés                | 1 960            | 1 960            |              |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117           | 19 117           |              |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |              |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 14 096           | 14 096           |              |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |              |
|   | Divers  | 463 432          | 463 432          |              |
|   | Groupe et associés (2)                        | 424 366          | 424 366          |              |
| Débiteurs divers  |   |                  |                  |              |
| Charges constatées d'avances                                      | 3 837   | 3 837            |                  |              |
|   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>1 245 191</b> | <b>1 243 503</b> | <b>1 688</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                  |                  |              |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                  |                  |              |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                  |                  |              |

|  |   | 31/12/2020       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|------------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)                |                  |                  |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires (1)                      |                  |                  |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1) | 595              | 595              |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)  |                  |                  |           |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)         |                  |                  |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 61 463           | 61 463           |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                        | 37 598           | 37 598           |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 8 506            | 8 506            |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                              | 341 461          | 341 461          |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 65 242           | 65 242           |           |               |
|  | Obligations cautionnées                               |                  |                  |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 783              | 783              |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                  |                  |           |               |
|  | Groupe et associés (2)                                |                  |                  |           |               |
| Autres dettes                                      | 815 987   | 815 987          |                  |           |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés         |   |                  |                  |           |               |
| Produits constatés d'avance                        |   |                  |                  |           |               |
|  | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>1 331 635</b> | <b>1 331 635</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   |                  |                  |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   |                  |                  |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   |                  |                  |           |               |

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| <b>Total des Produits à recevoir</b> |                | <b>464 572</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Autres créances</b>               |                | <b>464 572</b> |
| <i>CHOMAGE PARTIEL</i>               | <i>1 140</i>   |                |
| <i>TAXES S/ LES SALAIRES</i>         | <i>8 758</i>   |                |
| <i>CICE</i>                          | <i>453 133</i> |                |
| <i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>    | <i>1 541</i>   |                |

## Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros                    | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variations       | %             |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations |                |                |                  |               |
| Autres immobilisations financières       |                |                |                  |               |
| Autres créances clients                  |                | 108 000        | (108 000)        | -100,00       |
| Autres créances                          | 464 572        | 471 104        | (6 532)          | 1,39          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>464 572</b> | <b>579 104</b> | <b>(114 532)</b> | <b>-19,78</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

# Charges à payer

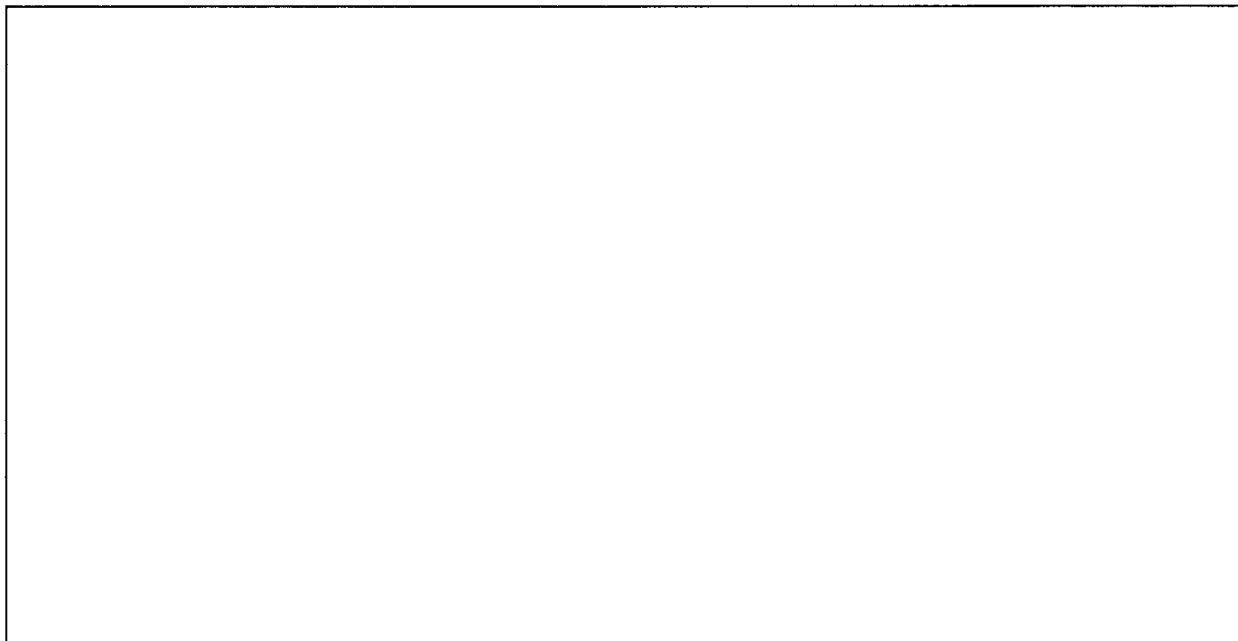
Etat exprimé en euros

31/12/2020

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>18 982</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>47</b>     |
| <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>                                | 47     |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>11 157</b> |
| <i>FNP</i>  | 10 077 |               |
| <i>FACT NON PARI -FRSS</i>                                    | 1 080  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>7 778</b>  |
| <i>DETTES PROV CONGES PAYES</i>                               | 3 007  |               |
| <i>DETTES IFM/ICP</i>   | 179    |               |
| <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>                                 | 3 180  |               |
| <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>                             | 1 087  |               |
| <i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>                                    | 68     |               |
| <i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>                          | 257    |               |

## Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros                                  | 31/12/2020    | 31/12/2019    | Variations      | %             |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |               |               |                 |               |
| Autres emprunts obligataires                           |               |               |                 |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 47            |               | 47              |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  |               |               |                 |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 11 157        | 19 148        | (7 991)         | -41,73        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 7 778         | 18 670        | (10 892)        | -58,34        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |               |               |                 |               |
| Autres dettes  |               | 101           | (101)           | -100,00       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18 982</b> | <b>37 919</b> | <b>(18 938)</b> | <b>-49,94</b> |



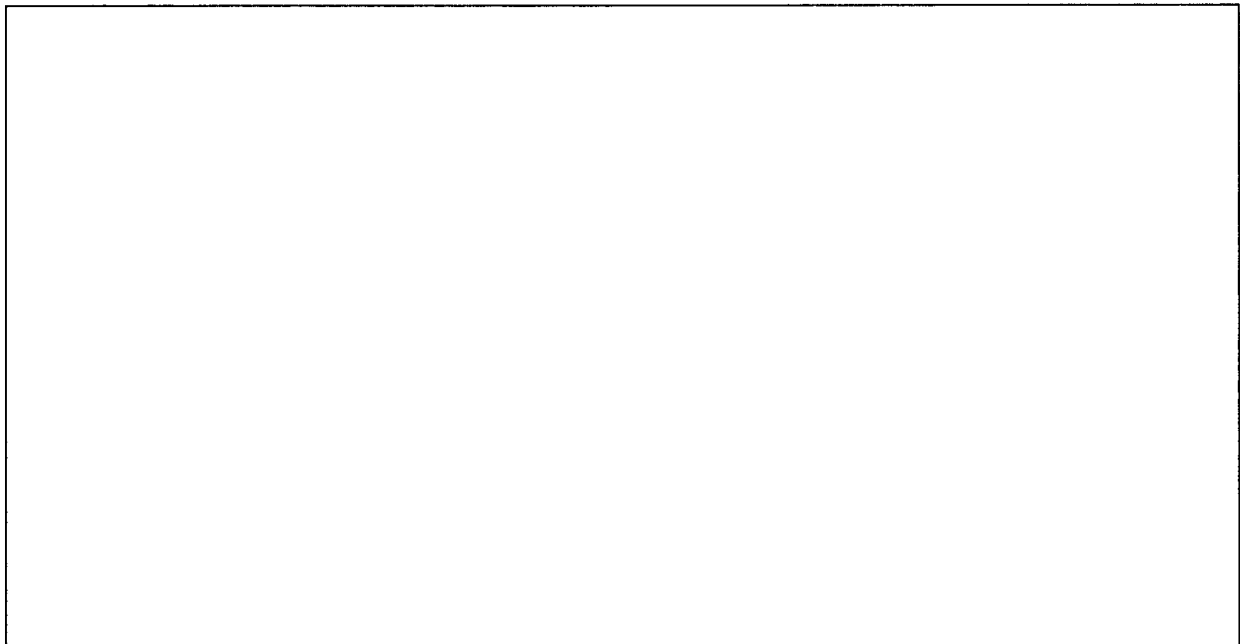
## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2020 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 3 837    | 3 837      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL   |         |          | 3 837      |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                         | 31/12/2020   | 31/12/2019   | Variations   | %            |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 3 837        | 2 534        | 1 302        | 51,39        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |              |              |              |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |              |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3 837</b> | <b>2 534</b> | <b>1 302</b> | <b>51,39</b> |



## Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

#### Créances concernant les entreprises liées :

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Créances clients :        | 133 050 € |
| Fournisseurs débiteurs :  | 0 €       |
| Comptes courants :        | 424 366 € |
| Autres débiteurs divers : | 0 €       |

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

#### Dettes concernat les entreprises liées :

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Dettes fournisseurs :      | 45 066 €  |
| Clients créditeurs :       | 0 €       |
| Comptes courants :         | 0 €       |
| Autres créditeurs divers : | 760 062 € |

## Capital social

Etat exprimé en euros

|                          | 31/12/2020                              | Nombre          | Val. Nominale | Montant         |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        | 5 667,00        | 1,0000        | 5 667,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |                 | 0,0000        |                 |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |                 | 0,0000        |                 |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> | <b>5 667,00</b> | <b>1,0000</b> | <b>5 667,00</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS AFQUOR

9 Avenue de Constantine

38100 GRENOBLE

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### **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 du CAC**

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 s'élève à 5 000 € TTC.

#### **Effectif**

L'effectif de la société s'élève à 12 salariés

#### **Engagement en matière de pension et de retraite**

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.

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 5.667 €**

**SIEGE SOCIAL : 178 B QUAI CHARLES ROISSARD – 73000 CHAMBERY**

**RCS CHAMBERY 798 212 692**

---

**RAPPORT DE GESTION**

**en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux dispositions légales et statutaires, afin de soumettre à votre approbation les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

**I - SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires hors taxes s'élève à 525.770 € contre un chiffre d'affaires hors taxes de 1.505.528 € au cours du précédent exercice.

Compte tenu des charges d'exploitation d'un montant de 670.497 €, le résultat d'exploitation négatif s'élève à 101.972 € contre un résultat d'exploitation positif de 4.076 € au cours de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier négatif d'un montant de 6.863 €, le résultat courant avant impôts est négatif de 108.835 € contre un résultat courant avant impôts négatif de 3.332 € au cours de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel négatif de 35 €, le résultat de cet exercice, après impôt sur les bénéfices est une perte nette comptable de 108.870 € une perte nette comptable de 5.132 € lors du précédent exercice.

**II - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE**

L'année 2021 sera perturbée par la crise sanitaire traversée, mais nous mettons tout en œuvre pour retrouver la dynamique positive nécessaire à l'évolution de la société.

**III - AFFECTATION DES RESULTATS**

Nous vous proposons d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et d'imputer la perte comptable de l'exercice, qui s'élève à 108.869,85 € de la façon suivante :

- le solde, au poste Report à nouveau débiteur.....108.869,85 €



Lequel sera porté de 4.357.66 € à 113.227,51 €.

#### **IV - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2020**

La crise sanitaire liée au COVID-19 constitue un événement majeur. La société constate que cette crise sanitaire aura un impact qui risque d'être significatif sur son activité. Néanmoins, compte tenu des mesures prises, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

#### **V - ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Notre société n'a aucune activité dans ce domaine.

#### **VI - PRISE DE PARTICIPATION**

Notre société n'a pris aucune participation au cours de l'exercice écoulé.

#### **VII - ACTIVITE ET RESULTATS DES FILIALES**

Néant.

#### **VIII - DEPENSES NON DEDUCTIBLES (ART. 223 QUATER CGI)**

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 comprennent des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Les amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles se sont élevés à 230 €.

#### **IX - DIVIDENDES**

Conformément à l'article 243 bis du CGI, nous vous précisons la ventilation des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

|            | <b>Dividende global</b> | <b>Abattement (Taux)</b> | <b>Sans abattement</b> |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 31.12.2017 | 50.000 €                | /                        | 50.000 €               |
| 31.12.2018 | /                       | /                        | /                      |
| 31/12/2019 | /                       | /                        | /                      |

#### **X – INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS**

##### Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément à l'article L-441-6-1 et D.441-4 1<sup>er</sup> du Code de commerce, il est précisé qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose comme suit :

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

| Factures reçues non réglées à la clôture dont le terme est échu   |        |          |           |           |           |                   |
|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|   | 0 jour | 1 à 30 j | 31 à 60 j | 61 à 90 j | 91 j et + | Total des 1j et + |
| Nombre de factures concernées   | 11     | 6        | 9         | 21        | 48        | 95                |
| Montant total des factures concernées TTC   | 9684€  | 2397€    | 5463€     | 16531€    | 13936€    | 38328€            |
| Pourcentage du montant des achats TTC   | 6,3%   | 1,6%     | 3,5%      | 10,7%     | 9%        | 31,1%             |
| Pourcentage du montant des ventes TTC   |        |          |           |           |           |                   |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b> |        |          |           |           |           |                   |
| Nombre de factures exclues  |        |          |           |           |           |                   |
| Montant total des factures exclues TTC  |        |          |           |           |           |                   |
| <b>(c) Délais de paiement de référence</b>  |        |          |           |           |           |                   |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                      |        |          |           |           |           |                   |

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

| Factures reçues non réglées à la clôture dont le terme est échu   |        |          |           |           |           |                   |
|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|   | 0 jour | 1 à 30 j | 31 à 60 j | 61 à 90 j | 91 j et + | Total des 1j et + |
| Nombre de factures concernées   | 11     | 2        | 11        | 12        | 150       | 175               |
| Montant total des factures concernées TTC   |        | 7823€    | 48375€    | 40840€    | 476505€   | 212992€           |
| Pourcentage du montant des achats TTC   |        | 2,4%     | 2,8%      | 4%        | 63,8%     | 73%               |
| Pourcentage du montant des ventes TTC   |        |          |           |           |           |                   |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b> |        |          |           |           |           |                   |
| Nombre de factures exclues  |        |          |           |           |           |                   |
| Montant total des factures exclues TTC  |        |          |           |           |           |                   |
| <b>(c) Délais de paiement de référence</b>  |        |          |           |           |           |                   |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                      |        |          |           |           |           |                   |

Informations sur les délais de paiement des clients

Conformément à l'article L-441-6-1 et D.441-4 2<sup>ème</sup> du Code de commerce, il est précisé qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des créances à l'égard des clients se décompose comme suit :

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

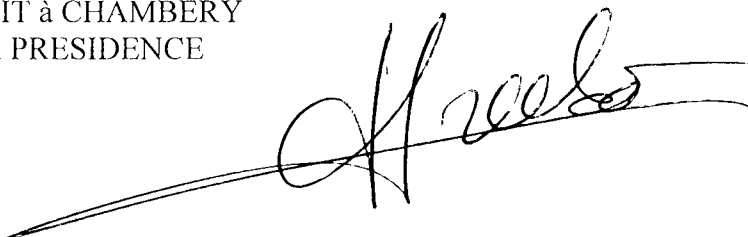
| Factures émises non réglées à la clôture dont le terme est échu   |        |          |           |           |           |                      |
|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|   | 0 jour | 1 à 30 j | 31 à 60 j | 61 à 90 j | 91 j et + | Total des<br>1j et + |
| Nombre de factures concernées   | -      | 20814€   | -         | -         | 133050€   | 153864€              |
| Montant total des factures concernées TTC   | -      | 2        | -         | -         | 4         | 6                    |
| Pourcentage du montant des achats TTC   |        |          |           |           |           |                      |
| Pourcentage du montant des ventes TTC   | -      | 3,3%     | -         | -         | 21,1%     | 24,4%                |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b> |        |          |           |           |           |                      |
| Nombre de factures exclues  |        |          |           |           |           |                      |
| Montant total des factures exclues TTC  | 57875€ |          |           |           |           |                      |
| <b>(c) Délais de paiement de référence</b>  |        |          |           |           |           |                      |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                      |        |          |           |           |           |                      |

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019



| Factures émises non réglées à la clôture dont le terme est échu   |        |          |           |           |           |                      |
|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|   | 0 jour | 1 à 30 j | 31 à 60 j | 61 à 90 j | 91 j et + | Total des<br>1j et + |
| Nombre de factures concernées   | 4      | 4        |           |           | 32        | 36                   |
| Montant total des factures concernées TTC   | 28450€ | 109925€  |           |           | 74887€    | 184812€              |
| Pourcentage du montant des achats TTC   |        |          |           |           |           |                      |
| Pourcentage du montant des ventes TTC   | 1,6%   | 6,1%     |           |           | 4,1%      | 10,2%                |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b> |        |          |           |           |           |                      |
| Nombre de factures exclues  |        |          |           |           |           |                      |
| Montant total des factures exclues TTC  | 96197€ |          |           |           |           |                      |
| <b>(c) Délais de paiement de référence</b>  |        |          |           |           |           |                      |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                      |        |          |           |           |           |                      |

FAIT à CHAMBERY  
LA PRESIDENCE



**2i030**

Société par actions simplifiée au capital de 5.667 €  
Siège social : 178 B QUAI CHARLES ROISSARD 73000 CHAMBERY  
R.C.S. CHAMBERY 798 212 692

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

---

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**



Aux associés,

## **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 2020 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte et évolutif que, 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 « Créances et dettes ».

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.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 arrêté le 1<sup>er</sup> juin 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

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.

Fait à Meylan, le 27 juillet 2021

**AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES**

**RHÔNE-ALPES**

Représentée par

**Philippe CREPS**

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

**① BILAN - ACTIF**

|  |   |   |                                  |                  |               |                              |         |
|--|---|---|----------------------------------|------------------|---------------|------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 21030</b>               |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>      |                                  |                  |               |                              |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>178 B QUAI CHARLES ROISSARD</b> |   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                       |                                  |                  |               |                              |         |
| Numéro SIRET * <b>7 9 8 2 1 2 6 9 2 0 0 0 1 5</b>            |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |               |                              |         |
|  |   | Exercice N, clos le, <b>31122020</b>                            |                                  |                  |               |                              |         |
|  |   | N-1 <b>31122019</b>   |                                  |                  |               |                              |         |
|  |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2  |                  |               |                              |         |
|  |   | Net<br>3  | Net<br>4                         |                  |               |                              |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                              |   | AA  |                                  |                  |               |                              |         |
| ACTIF IMMOBILISE *   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB                               | AC               |               |                              |         |
|  |   | Frais de développement *  | CX                               | CO               |               |                              |         |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                               | AG               |               |                              |         |
|  |   | Fonds commercial (1)  | AH                               | AI               |               |                              |         |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                               | AK               | 7 740         | 7 740                        |         |
|  |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                               | AM               |               |                              |         |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN                               | AO               |               |                              |         |
|  |   | Constructions   | AP                               | AP               |               |                              |         |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                               | AS               |               |                              |         |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                               | AU               | 4 314         | 2 764                        | 1 550   |
|  |   | Immobilisations en cours  | AV                               | AV               |               |                              |         |
|  |   | Avances et acomptes   | AX                               | AY               |               |                              |         |
|  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)             | 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                               | 88               |               | 88                           |         |
| Autres immobilisations financières *                         |   | BH  | BI                               | 12 735           |               | 12 735                       |         |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   | <b>BJ</b>   | <b>BK</b>                        | <b>24 877</b>    | <b>10 504</b> | <b>14 373</b>                |         |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                               | BM               |               |                              |         |
|  |   | En cours de production de biens                                 | BN                               | BN               |               |                              |         |
|  |   | En cours de production de services                              | BP                               | BP               |               |                              |         |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                | BR                               | BR               |               |                              |         |
|  |   | Marchandises  | BT                               | BU               |               |                              |         |
|  | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                               | BW               | 350           |                              | 350     |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                               | BY               | 305 560       | 24 115                       | 281 446 |
|  |   | Autres créances (3)   | BZ                               | CA               | 922 971       |                              | 922 971 |
|  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                               | CC               |               |                              |         |
|  |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                               | CE               |               |                              |         |
| Disponibilités   |   | CF  | CG                               | 11 754           |               | 11 754                       |         |
| Comptes de régularisation                                    | Charges constatées d'avance (3) *           | CH  | CI                               | 3 837            |               | 3 837                        |         |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                          | <b>CJ</b>   | <b>CK</b>                        | <b>1 244 472</b> | <b>24 115</b> | <b>1 220 357</b>             |         |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |                                  |                  |               |                              |         |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |                                  |                  |               |                              |         |
| Ecart de conversion actif * (VI)                             |   | CN  |                                  |                  |               |                              |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                |   | <b>CO</b>   | <b>IA</b>                        | <b>1 269 349</b> | <b>34 619</b> | <b>1 234 730</b>             |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                             |   |   | CP                               |                  | 11 135        | (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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 21030</b>                                 |  |   | Néant <input type="checkbox"/> |                  |
|--|--|---|--------------------------------|------------------|
|  |  |   | Exercice N                     | Exercice N-1     |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 5 667..... )  | DA  | 5 667                          | 5 667            |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB  | 656                            | 656              |
|  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                       | DC  |                                |                  |
|  | Réserve légale (3)   | DD  | 10 000                         | 10 000           |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE  |                                |                  |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF  |                                |                  |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG  |                                | 774              |
|  | Report à nouveau   | DH  | (4 358)                        |                  |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  | DI  | <b>(108 870)</b>               | <b>(5 132)</b>   |
|  | Subventions d'investissement   | DJ  |                                |                  |
|  | Provisions réglementées *  | DK  |                                |                  |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL  | <b>(96 904)</b>                | <b>11 966</b>    |
|  | <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs | DM                             |                  |
| Avances conditionnées  |  | DN  |                                |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>  |  | DO  |                                |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques  | DP  |                                |                  |
|  | Provisions pour charges  | DQ  |                                |                  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   | DR  |                                |                  |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles   | DS  |                                |                  |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT  |                                |                  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU  | 595                            |                  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                          | DV  |                                | 461 991          |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW  |                                |                  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX  | 61 463                         | 247 190          |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY  | 453 591                        | 576 736          |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ  |                                |                  |
| <b>Compte régul.</b>   | Autres dettes  | EA  | 815 987                        | 181 942          |
|  | Produits constatés d'avance (4)  | EB  |                                |                  |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>  | EC  | <b>1 331 635</b>               | <b>1 467 859</b> |
|  | Ecart de conversion passif * (V)   | ED  |                                |                  |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>   | EE  | <b>1 234 730</b>               | <b>1 479 824</b> |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B  |                                |                  |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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   | 1 331 635                                     | 1 467 859                      |                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   | 595   |                                |                  |

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

|   |  | Exercice N  |         |  |    | Exercice (N-1)                 |                  |                  |                  |
|---|--|---|---------|--|----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | France  |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                                | Total            |                  |                  |
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2I030</b>                        |  |   |         |  |    | Néant <input type="checkbox"/> |                  |                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA  |         | FB   |    | FC                             |                  |                  |                  |
|   | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD  |         | FE   |    | FF                             |                  |                  |                  |
|   |  | FG  | 525 770 | FH   |    | FI                             | 525 770          | 1 505 528        |                  |
|   | Chiffres d'affaires nets*  | FJ  | 525 770 | FK   |    | FL                             | 525 770          | 1 505 528        |                  |
|   | Production stockée *   |   |         |  |    | FM                             |                  |                  |                  |
|   | Production immobilisée *   |   |         |  |    | FN                             |                  |                  |                  |
|   | Subventions d'exploitation   |   |         |  |    | FO                             | 1 000            |                  |                  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |   |         |  |    | FP                             | 41 596           | 45 444           |                  |
|   | Autres produits (1) (11)   |   |         |  |    | FQ                             | 159              | 215              |                  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |   |         |  |    |                                | FR               | <b>568 525</b>   | <b>1 551 187</b> |
| 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                             | 128 835          | 252 689          |                  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |         |  |    | FX                             | 28 425           | 22 080           |                  |
|   | Salaires et traitements *  |   |         |  |    | FY                             | 347 523          | 949 909          |                  |
|   | Charges sociales (10)  |   |         |  |    | FZ                             | 95 328           | 286 961          |                  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements} * \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |         |  |    |                                | GA               | 414              | 424              |
|   |  |   |         |  |    |                                | GB               |                  |                  |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *  |         |  |    |                                | GC               | 4 934            | 35 014           |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions  |         |  |    |                                | GD               |                  |                  |
| Autres charges (12)   |  |   |         |  | GE | 65 038                         | 34               |                  |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |   |         |  |    | GF                             | <b>670 497</b>   | <b>1 547 112</b> |                  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |   |         |  |    | GG                             | <b>(101 972)</b> | <b>4 076</b>     |                  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)  |   |         |  |    | GH                             |                  |                  |                  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)   |   |         |  |    | GI                             |                  |                  |                  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |   |         |  |    | GJ                             | 7 889            | 4 526            |                  |
|   | 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                             |                  |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |   |         |  |    | GP                             | <b>7 889</b>     | <b>4 526</b>     |                  |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |   |         |  |    | GQ                             |                  |                  |                  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |         |  |    | GR                             | 14 752           | 11 933           |                  |
|   | Différences négatives de change  |   |         |  |    | GS                             |                  |                  |                  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |   |         |  |    | GT                             |                  |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |   |         |  |    | GU                             | <b>14 752</b>    | <b>11 933</b>    |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |         |  |    | GV                             | <b>(6 863)</b>   | <b>(7 407)</b>   |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |         |  |    | GW                             | <b>(108 835)</b> | <b>(3 332)</b>   |                  |

4

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 21030</b>   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |
|--|--|----------------------------------|-------------------|
|  |  | Exercice N                       | Exercice N-1      |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   | HA                               |                   |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   | HB                               |                   |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   | HC                               |                   |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  | HD                               |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  | HE                               | 35 1 800          |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  | HF                               |                   |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   | HG                               |                   |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  | HH                               | 35 1 800          |
| <b>4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>   |  | HI                               | (35) (1 800)      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |  | HJ                               |                   |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |  | HK                               |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |  | HL                               | 576 414 1 555 713 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |  | HM                               | 685 284 1 560 844 |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |  | HN                               | (108 870) (5 132) |
| <b>RENVOIS</b>   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  | HO                               |                   |
|  | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      | HY                               |                   |
|  |  | IG                               |                   |
|  | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier  | HP                               |                   |
|  |  | 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                               | 7 889 4 526       |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées   | IK                               | 6 565 1 633       |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)   | HX                               |                   |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RC                               |                   |
|  |  | RD                               |                   |
|  | (9) Dont transferts de charges   | A1                               | 11 020 45 444     |
|  | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5  | 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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |  |                                  |                   |
| (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   |                                  |                   |
| <b>AMENDES ET PENALITES</b>  | Charges exceptionnelles  | Produits exceptionnels           |                   |
|  | 35   |                                  |                   |
|  |  |                                  |                   |
|  |  |                                  |                   |
|  |  |                                  |                   |
|  |  |                                  |                   |
| (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° 2053

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 21030</b>                              |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| Adresse de l'entreprise : <b>178 B QUAI CHARLES ROISSARD 73000 CHAMBERY</b> |  | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |
| Numéro SIRET * <b>7 9 8 2 1 2 6 9 2 0 0 0 1 5</b>                           |  |   | Néant <input type="checkbox"/>  |
|   |  | Exercice N, clos le, <b>31122020</b>                              |                                 |
|   |  | N-1 <b>31122019</b>   |                                 |
|   |  | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2 |
|   |  | Net<br>3  | Net<br>4                        |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                                      |  | AA  |                                 |
| <b>ACTIF IMMOBILISE *</b>   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | AB  | AC                              |
|   |  | CX  | CQ                              |
|   |  | AF  | AG                              |
|   |  | AH  | AI                              |
|   |  | AJ  | AK                              |
|   |  | AL  | AM                              |
|   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>     | AN  | AO                              |
|   |  | AP  | AP                              |
|   |  | AR  | AS                              |
|   |  | AT  | AU                              |
|   |  | AV  | AW                              |
|   |  | AX  | AY                              |
|   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)</b> | CS  | CT                              |
|   |  | CU  | CV                              |
|   |  | BB  | BC                              |
|   |  | BD  | BE                              |
| BF  |  | BG  |                                 |
| BH  |  | BI  |                                 |
| <b>TOTAL (II)</b>   |  | BJ  | BK                              |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  | <b>STOCKS *</b>                        | BL  | BM                              |
|   |  | BN  | BO                              |
|   |  | BP  | BQ                              |
|   |  | BR  | BS                              |
|   |  | BT  | BU                              |
|   | <b>CREANCES</b>                        | BV  | BW                              |
|   |  | BX  | BY                              |
|   |  | BZ  | CA                              |
|   | <b>DIVERS</b>                          | CB  | CC                              |
|   |  | CD  | CE                              |
| <b>Comptes de régularisation</b>  | CF                                     | CG  |                                 |
|   | CH                                     | CI  |                                 |
|   | CJ                                     | CK  |                                 |
|   | CW                                     |   |                                 |
|   | CM                                     |   |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>   |  | CO  | CA                              |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'un an :       |
| Clause de réserve de propriété : *  |  | Stocks :  | Créances :                      |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 21030</b>                                 |   | Néant <input type="checkbox"/>                |                  |                |
|--|---|---|------------------|----------------|
|  |   | Exercice N                                    | Exercice N-1     |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....5.667..... )  | DA  | 5 667            | 5 667          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB  | 656              | 656            |
|  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC  |                  |                |
|  | Réserve légale (3)  | DD  | 10 000           | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG  |                  | 774            |
|  | Report à nouveau  | DH  | (4 358)          |                |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI  | <b>(108 870)</b> | <b>(5 132)</b> |
|  | Subventions d'investissement  | DJ  |                  |                |
|  | Provisions réglementées *   | DK  |                  |                |
|  | <b>TO TAL (I)</b>   | DL  | <b>(96 904)</b>  | <b>11 966</b>  |
|  | <b>Autres fonds propres</b>   | Produit des émissions de titres participatifs | DM               |                |
| Avances conditionnées  |   | DN  |                  |                |
| <b>TO TAL (II)</b>   |   | DO  |                  |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP  |                  |                |
|  | Provisions pour charges   | DQ  |                  |                |
|  | <b>TO TAL (III)</b>   | DR  |                  |                |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS  |                  |                |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT  |                  |                |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU  | 595              |                |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV  |                  | 461 991        |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW  |                  |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX  | 61 463           | 247 190        |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY  | 453 591          | 576 736        |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ  |                  |                |
|  | Autres dettes   | EA  | 815 987          | 181 942        |
| <b>Compte régul.</b>   | EB  |   |                  |                |
|  | EC  | <b>1 331 635</b>                              | <b>1 467 859</b> |                |
| <b>TO TAL (IV)</b>   | EC  |   |                  |                |
| Ecart de conversion passif * (V)   | ED  |   |                  |                |
| <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>  | EE  | <b>1 234 730</b>                              | <b>1 479 824</b> |                |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B  |                  |                |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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  | 1 331 635                                     | 1 467 859        |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  | 595   |                  |                |

|   |  | Exercice N   |         |  |  | Exercice (N-1)                   |                  |                  |                  |
|---|--|--|---------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | France   |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |                                  | Total            |                  |                  |
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 21030</b>                        |  |  |         |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   |         | FB   |  | FC                               |                  |                  |                  |
|   | Production vendue { biens*<br>services *   | FD   |         | FE   |  | FF                               |                  |                  |                  |
|   |  | FG   | 525 770 | FH   |  | FI                               | 525 770          | 1 505 528        |                  |
|   | Chiffres d'affaires nets*  | FJ   | 525 770 | FK   |  | FL                               | 525 770          | 1 505 528        |                  |
|   | Production stockée *   |  |         |  |  | FM                               |                  |                  |                  |
|   | Production immobilisée *   |  |         |  |  | FN                               |                  |                  |                  |
|   | Subventions d'exploitation   |  |         |  |  | FO                               | 1 000            |                  |                  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |  |         |  |  | FP                               | 41 596           | 45 444           |                  |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |         |  |  | FQ                               | 159              | 215              |                  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |  |         |  |  |                                  | FR               | <b>568 525</b>   | <b>1 551 187</b> |
| 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                               | 128 835          | 252 689          |                  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |         |  |  | FX                               | 28 425           | 22 080           |                  |
|   | Salaires et traitements *  |  |         |  |  | FY                               | 347 523          | 949 909          |                  |
|   | Charges sociales (10)  |  |         |  |  | FZ                               | 95 328           | 286 961          |                  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |         |  |  |                                  | GA               | 414              | 424              |
|   |  |  |         |  |  |                                  | GB               |                  |                  |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |         |  |  |                                  | GC               | 4 934            | 35 014           |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |  |         |  |  | GD                               |                  |                  |                  |
|   | Autres charges (12)  |  |         |  |  | GE                               | 65 038           | 34               |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |         |  |  | GF                               | <b>670 497</b>   | <b>1 547 112</b> |                  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |         |  |  | GG                               | <b>(101 972)</b> | <b>4 076</b>     |                  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)  |  |         |  |  | GH                               |                  |                  |                  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)   |  |         |  |  | GI                               |                  |                  |                  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |         |  |  | GJ                               | 7 889            | 4 526            |                  |
|   | 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                               |                  |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |  |         |  |  | GP                               | <b>7 889</b>     | <b>4 526</b>     |                  |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |  |         |  |  | QQ                               |                  |                  |                  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |         |  |  | GR                               | 14 752           | 11 933           |                  |
|   | Différences négatives de change  |  |         |  |  | GS                               |                  |                  |                  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |         |  |  | GT                               |                  |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |         |  |  | GU                               | <b>14 752</b>    | <b>11 933</b>    |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |         |  |  | GV                               | <b>(6 863)</b>   | <b>(7 407)</b>   |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |         |  |  | GW                               | <b>(108 835)</b> | <b>(3 332)</b>   |                  |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 21030</b>   |   | Néant <input type="checkbox"/> |                   |
|--|---|--------------------------------|-------------------|
|  |   | Exercice N                     | Exercice N-1      |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                             |                   |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB                             |                   |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                             |                   |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                             |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                             | 35 1 800          |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF                             |                   |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG                             |                   |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                             | 35 1 800          |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   | HI                             | (35) (1 800)      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HJ                             |                   |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK                             |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   | HL                             | 576 414 1 555 713 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   | HM                             | 685 284 1 560 844 |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |   | HN                             | (108 870) (5 132) |
| <b>RENVois</b>   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                             |                   |
|  | (2) Dont {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                  | HY                             |                   |
|  |   | IG                             |                   |
|  | (3) Dont {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier  | HP                             |                   |
|  |   | 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                             | 7 889 4 526       |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK                             | 6 565 1 633       |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                             |                   |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC                             |                   |
|  |   | RD                             |                   |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1                             | 11 020 45 444     |
|  | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5   | 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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |   |                                |                   |
| (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  |                                |                   |
|  | Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels         |                   |
| <b>AMENDES ET PENALITES</b>  | 35  |                                |                   |
|  |   |                                |                   |
|  |   |                                |                   |
|  |   |                                |                   |
| (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° 2012.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 234 730 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 576 414 euros et un total charges de 685 284 euros, dégageant ainsi un résultat de -108 870 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Stocks et en cours**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Cash-pooling

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.

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### Faits marquants de l'exercice

La pandémie Covid-19, ainsi qualifiée par l'OMS depuis le 11 mars 2020, a impacté significativement l'environnement de 2I030 depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, 2I030 a pris les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients (télétravail, fermeture de sites sur le 1er semestre, maintien de liens à distance) et fait preuve d'agilité afin d'adapter son organisation à ce contexte de crise inédit.

2I030 a pris en compte l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à cette situation, transcrites dans les présents comptes.

Compte tenu de l'incertitude latente, liée au rythme de reprise des différents secteurs d'activité et aux nouvelles mesures sanitaires pouvant potentiellement être prises, pesant sur l'environnement économique et l'horizon d'un retour à la normale de ses activités, 2I030 n'est pas en mesure d'assurer que son chiffre d'affaires et ses performances 2021 ne seront plus impactées par la Covid-19.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

|  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               |             |               | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------|
|  |                                       | Augmentations            |               | Diminutions |               |                                    |
|  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions  | Virt p à p. | Cessions      |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Autres   | 7 740                                 |                          |               |             |               | 7 740                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                     | <b>7 740</b>                          |                          |               |             |               | <b>7 740</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Instal., agencement, aménagement divers  | 1 554                                 |                          |               |             |               | 1 554                              |
| Matériel de transport  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier   | 2 760                                 |                          |               |             |               | 2 760                              |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Avances et acomptes  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                       | <b>4 314</b>                          |                          |               |             |               | <b>4 314</b>                       |
| <b>FINANCIERES</b>   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Participations évaluées en équivalence   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Autres participations  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Autres titres immobilisés  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                                    | 24 378                                |                          | 46 283        |             | 57 838        | 12 823                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                       | <b>24 378</b>                         |                          | <b>46 283</b> |             | <b>57 838</b> | <b>12 823</b>                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>36 432</b>                         |                          | <b>46 283</b> |             | <b>57 838</b> | <b>24 877</b>                      |

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

| Nature des biens Immobilisés       | Durée  |
|------------------------------------|--------|
| Logiciels                          | 1 ans  |
| Installations agencements          | 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 ans  |

## Amortissements

| Etat exprimé en euros                    |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|  |  |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                     | Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |              |                                    |
|  | Autres   | 7 740                                 |                          |              | 7 740                              |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>7 740</b>                          |                          |              | <b>7 740</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>                       | Terrains   |                                       |                          |              |                                    |
|  | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |                                    |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |                                    |
|  | Autres Instal, agencement, aménagement divers                                      | 247                                   | 155                      |              | 402                                |
|  | Matériel de transport  |                                       |                          |              |                                    |
|  | Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers                  | 2 104                                 | 258                      |              | 2 362                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>2 350</b>   | <b>414</b>                            |                          | <b>2 764</b> |                                    |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>10 090</b>                         | <b>414</b>               |              | <b>10 504</b>                      |

|   | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Dotations  |                   |                               | Reprises                          |                   |                               |   |
|   | Différentiel<br>de durée et autre  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Terrains  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal générales Agencet aménagt divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |

## Provisions

Etat exprimé en euros

|  |   | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2020    |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>  | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                |               |               |               |
|  | Provisions pour investissement  |                |               |               |               |
|  | Provisions pour hausse des prix   |                |               |               |               |
|  | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                |               |               |               |
|  | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                |               |               |               |
|  | Provisions autres   |                |               |               |               |
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>  |   |                |               |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  | Pour litiges  |                |               |               |               |
|  | Pour garanties données aux clients  |                |               |               |               |
|  | Pour pertes sur marchés à terme   |                |               |               |               |
|  | Pour amendes et pénalités   |                |               |               |               |
|  | Pour pertes de change   |                |               |               |               |
|  | Pour pensions et obligations similaires   |                |               |               |               |
|  | Pour impôts   |                |               |               |               |
|  | Pour renouvellement des immobilisations   |                |               |               |               |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |                |               |               |               |
|  | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                |               |               |               |
| Autres   |   |                |               |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |   |                |               |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>  | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> |                |               |               |               |
|  | Sur stocks et en-cours  |                |               |               |               |
|  | Sur comptes clients   | 49 757         | 4 934         | 30 576        | 24 115        |
|  | Autres  |                |               |               |               |
|  | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | <b>49 757</b>  | <b>4 934</b>  | <b>30 576</b> | <b>24 115</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   | <b>49 757</b>  | <b>4 934</b>  | <b>30 576</b> | <b>24 115</b> |
| Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul> |   | 4 934          | 30 576        |               |               |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.  |   |                |               |               |               |

## Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros   |   | 31/12/2020       | 1 an au plus     | plus d'1 an  |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |              |
|   | Prêts (1) (2)                                 | 88               |                  | 88           |
|   | Autres immobilisations financières            | 12 735           | 11 135           | 1 600        |
|   | Clients douteux ou litigieux                  | 57 875           | 57 875           |              |
|   | Autres créances clients                       | 247 685          | 247 685          |              |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |              |
|   | Personnel et comptes rattachés                | 1 960            | 1 960            |              |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117           | 19 117           |              |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |              |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 14 096           | 14 096           |              |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |              |
|   | Divers  | 463 432          | 463 432          |              |
|   | Groupe et associés (2)                        | 424 366          | 424 366          |              |
|   | Débiteurs divers                              |                  |                  |              |
| Charges constatées d'avances                                      | 3 837   | 3 837            |                  |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>   |   | <b>1 245 191</b> | <b>1 243 503</b> | <b>1 688</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                  |                  |              |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                  |                  |              |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                  |                  |              |

|  |  | 31/12/2020       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 595              | 595              |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                  |                  |           |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 61 463           | 61 463           |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                       | 37 598           | 37 598           |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 8 506            | 8 506            |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                             | 341 461          | 341 461          |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 65 242           | 65 242           |           |               |
|  | Obligations cautionnées                              |                  |                  |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 783              | 783              |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |           |               |
|  | Groupe et associés (2)                               |                  |                  |           |               |
| Autres dettes                                      | 815 987  | 815 987          |                  |           |               |
| Dettes représentative de titres empruntés          |  |                  |                  |           |               |
| Produits constatés d'avance                        |  |                  |                  |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |  | <b>1 331 635</b> | <b>1 331 635</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |  |                  |                  |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |  |                  |                  |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |  |                  |                  |           |               |

## Produits à recevoir

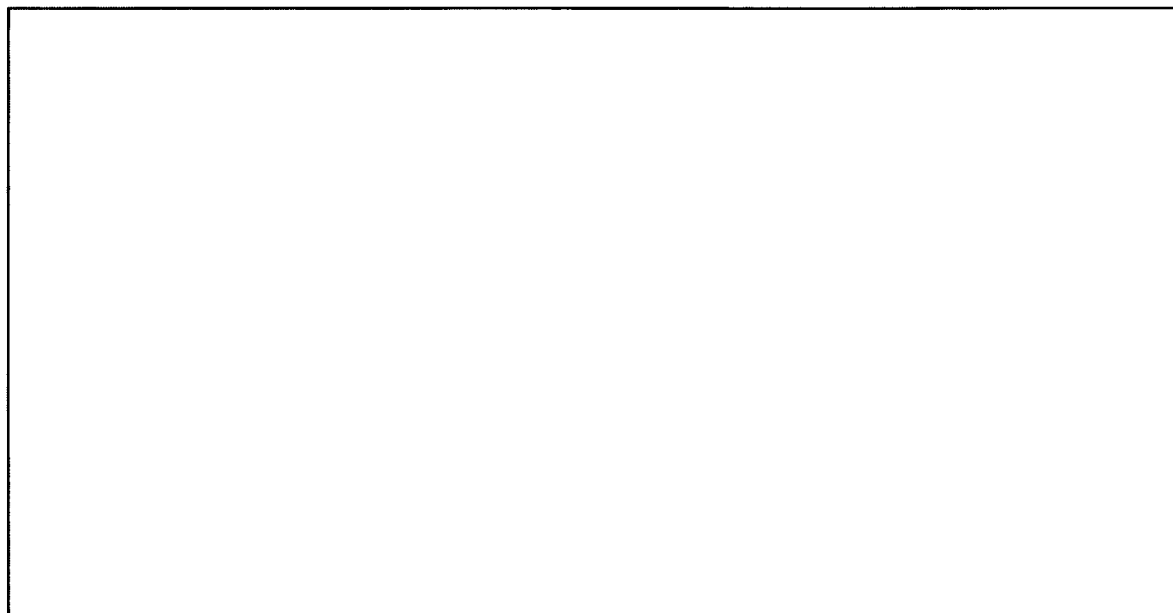
Etat exprimé en euros

31/12/2020

| Total des Produits à recevoir     |         | 464 572        |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| <b>Autres créances</b>            |         | <b>464 572</b> |
| <i>CHOMAGE PARTIEL</i>            | 1 140   |                |
| <i>TAXES S/ LES SALAIRES</i>      | 8 758   |                |
| <i>CICE</i>                       | 453 133 |                |
| <i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i> | 1 541   |                |

## Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros                    | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variations       | %             |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations |                |                |                  |               |
| Autres immobilisations financières       |                |                |                  |               |
| Autres créances clients                  |                | 108 000        | (108 000)        | -100,00       |
| Autres créances                          | 464 572        | 471 104        | (6 532)          | -1,39         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>464 572</b> | <b>579 104</b> | <b>(114 532)</b> | <b>-19,78</b> |



## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| Etat exprimé en euros   |        | 31/12/2020    |
|---|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>18 982</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>47</b>     |
| <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>                                | 47     |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>11 157</b> |
| <i>FNP</i>  | 10 077 |               |
| <i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>                                   | 1 080  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>7 778</b>  |
| <i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>                              | 3 007  |               |
| <i>DETTES IFM/ICP</i>   | 179    |               |
| <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>                                 | 3 180  |               |
| <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>                             | 1 087  |               |
| <i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>                                    | 68     |               |
| <i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>                          | 257    |               |

## Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros                                  | 31/12/2020    | 31/12/2019    | Variations      | %             |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |               |               |                 |               |
| Autres emprunts obligataires                           |               |               |                 |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 47            |               | 47              |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  |               |               |                 |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 11 157        | 19 148        | (7 991)         | -41,73        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 7 778         | 18 670        | (10 892)        | -58,34        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |               |               |                 |               |
| Autres dettes  |               | 101           | (101)           | -100,00       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18 982</b> | <b>37 919</b> | <b>(18 938)</b> | <b>-49,94</b> |



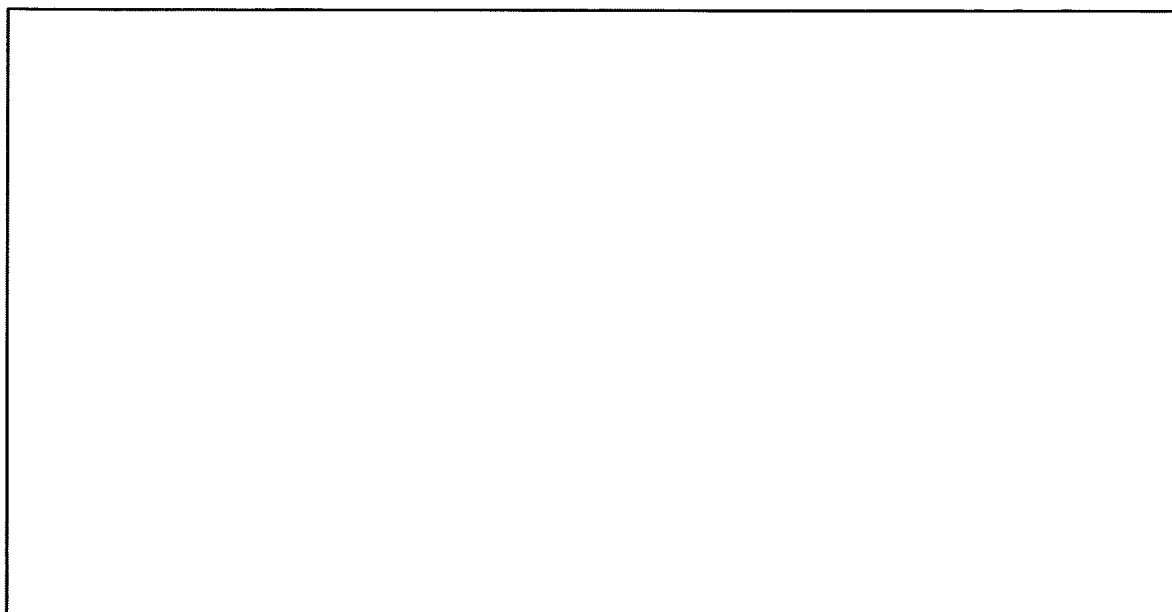
## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                | Période | Montants | 31/12/2020   |
|--|---------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |         | 3 837    | 3 837        |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |         |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>   |         |          | <b>3 837</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                         | 31/12/2020   | 31/12/2019   | Variations   | %            |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 3 837        | 2 534        | 1 302        | 51,39        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |              |              |              |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |              |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3 837</b> | <b>2 534</b> | <b>1 302</b> | <b>51,39</b> |



## Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :****Créances concernant les entreprises liées :**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Créances clients :        | 133 050 € |
| Fournisseurs débiteurs :  | 0 €       |
| Comptes courants :        | 424 366 € |
| Autres débiteurs divers : | 0 €       |

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :****Dettes concernat les entreprises liées :**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Dettes fournisseurs :      | 45 066 €  |
| Clients créditeurs :       | 0 €       |
| Comptes courants :         | 0 €       |
| Autres créditeurs divers : | 760 062 € |

## Capital social

| Etat exprimé en euros           |   | 31/12/2020 | Nombre          | Val. Nominale | Montant         |
|---------------------------------|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b> | Du capital social début exercice        |            | 5 667,00        | 1,0000        | 5 667,00        |
|                                 | Emises pendant l'exercice               |            |                 | 0,0000        |                 |
|                                 | Remboursées pendant l'exercice          |            |                 | 0,0000        |                 |
|                                 | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>5 667,00</b> | <b>1,0000</b> | <b>5 667,00</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS AEQUOR  
9 Avenue de Constantine  
38100 GRENOBLE

Empty rectangular box for company details.

Empty rectangular box for company details.

Empty rectangular box for company details.

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### **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 du CAC**

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 s'élève à 5 000 € TTC.

#### **Effectif**

L'effectif de la société s'élève à 12 salariés

#### **Engagement en matière de pension et de retraite**

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.

**2i030**

Société par actions simplifiée au capital de 5.667 €

Siège social : 178 B QUAI CHARLES ROISSARD 73000 CHAMBERY

R.C.S. CHAMBERY 798 212 692

---

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES  
CONVENTIONS REGLEMENTEES**

---

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020



A l'associé unique,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

#### **CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

En application de l'article L.223-19 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

#### **Conventions conclus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce.

#### **Conventions conclus au cours d'exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

Nous avons été avisés de la convention suivante, déjà approuvée par l'assemblée générale au cours des exercices antérieurs :

- Avec la société « 2ID », associée                      contrat de licence de marque « ILLICO INTERIM » : montant constaté en charges, 16.349 € H.T.

Fait à Meylan, le 27 juillet 2021

**AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES**

**RHÔNE-ALPES**

Représentée par

**Philippe CREPS**

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

| Désignation de l'entreprise              |   | SAS 21030   |                  | 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 *                  |               | 12                      |                  |         |
| Numéro SIRET *                           |   | 7 9 8 2 1 2 6 9 2 0 0 0 1 5                                     |                  | Néant <input type="checkbox"/> *                 |               |                         |                  |         |
|  |   |   |                  | Exercice N, clos le.                             |               | N-1                     |                  |         |
|  |   |   |                  | 31/12/2020                                       |               | 31/12/2019              |                  |         |
|  |   | Brut 1  |                  | Amortissements, provisions 2                     |               | Net 3                   |                  |         |
|  |   |   |                  |  |               | Net 4                   |                  |         |
| Capital souscrit non appelé (I)          |   | AA  |                  |  |               |                         |                  |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB               | AC   |               |                         |                  |         |
|  |   | Frais de développement *  | CX               | CQ   |               |                         |                  |         |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF               | AC   |               |                         |                  |         |
|  |   | Fonds commercial (1)  | AH               | AI   |               |                         |                  |         |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ               | AK   | 7 740         | 7 740                   |                  |         |
|  |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL               | AM   |               |                         |                  |         |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN               | AC   |               |                         |                  |         |
|  |   | Constructions   | AP               | AC   |               |                         |                  |         |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR               | AS   |               |                         |                  |         |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                              | AT               | AU   | 4 314         | 2 764                   | 1 550            | 1 964   |
|  |   | Immobilisations en cours  | AV               | AW   |               |                         |                  |         |
|  |   | Avances et acomptes   | AX               | AY   |               |                         |                  |         |
|  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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               | 88   |               | 88                      | 88               |         |
| Autres immobilisations financières *     |   | BH  | BI               | 12 735   |               | 12 735                  | 24 290           |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                        |   | <b>BJ</b>   | <b>24 877</b>    | <b>BK</b>  | <b>10 504</b> | <b>14 373</b>           | <b>26 342</b>    |         |
| ACTIF CIRCULANT                          | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL               | BM   |               |                         |                  |         |
|  |   | En cours de production de biens                                 | BN               | BC   |               |                         |                  |         |
|  |   | En cours de production de services                              | BP               | BQ   |               |                         |                  |         |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                | BR               | BS   |               |                         |                  |         |
|  |   | Marchandises  | BT               | BU   |               |                         |                  |         |
|  | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV               | BW   | 350           |                         | 350              | 350     |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX               | BY   | 305 560       | 24 115                  | 281 446          | 479 683 |
|  |   | Autres créances (3)   | BZ               | CA   | 922 971       |                         | 922 971          | 968 604 |
|  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB               | CC   |               |                         |                  |         |
|  |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)          | CD               | CE   |               |                         |                  |         |
| Disponibilités                           |   | CF  | CG               | 11 754   |               | 11 754                  | 2 311            |         |
| Comptes de régularisation                | Charges constatées d'avance (3) *           | CH  | CI               | 3 837  |               | 3 837                   | 2 534            |         |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                          | <b>CJ</b>   | <b>1 244 472</b> | <b>CK</b>  | <b>24 115</b> | <b>1 220 357</b>        | <b>1 453 482</b> |         |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |                  |  |               |                         |                  |         |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |                  |  |               |                         |                  |         |
| Ecarts de conversion actif * (VI)        |   | CN  |                  |  |               |                         |                  |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>            |   | <b>CO</b>   | <b>1 269 349</b> | <b>IA</b>  | <b>34 619</b> | <b>1 234 730</b>        | <b>1 479 824</b> |         |
| Renvois (1) Dont droit au bail           |   |   |                  | CP   | 11 135        | (3) Part à plus d'un an | CR               |         |
| Clause de réserve de propriété *         |   |   |                  |  |               |                         |                  |         |
|  |   |   |                  |  | Stocks :      |                         | Créances :       |         |

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

| Désignation de l'entreprise <u>SAS 21030</u>                                 |   | Néant <input type="checkbox"/> *              |                  |                  |
|--|---|---|------------------|------------------|
|  |   | Exercice N                                    | Exercice N-1     |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ... 5.667 )  | DA  | 5 667            | 5 667            |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport,   | DB  | 656              | 656              |
|  | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                      | DC  |                  |                  |
|  | Réserve légale (3)  | DD  | 10 000           | 10 000           |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE  |                  |                  |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF  |                  |                  |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> LJ )    | DG  |                  | 774              |
|  | Report à nouveau  | DH  | (4 358)          |                  |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI  | <b>(108 870)</b> | <b>(5 132)</b>   |
|  | Subventions d'investissement  | DJ  |                  |                  |
|  | Provisions réglementées *   | DK  |                  |                  |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  | DL  | <b>(96 904)</b>  | <b>11 966</b>    |
|  | <b>Autres fonds propres</b>   | Produit des émissions de titres participatifs | DM               |                  |
| Avances conditionnées  |   | DN  |                  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   | DO  |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP  |                  |                  |
|  | Provisions pour charges   | DQ  |                  |                  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR  |                  |                  |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS  |                  |                  |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT  |                  |                  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU  | 595              |                  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV  |                  | 461 991          |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW  |                  |                  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX  | 61 463           | 247 190          |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY  | 453 591          | 576 736          |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ  |                  |                  |
| Autres dettes  | EA  | 815 987                                       | 181 942          |                  |
| Compte régular   | EB  |   |                  |                  |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC  | <b>1 331 635</b> | <b>1 467 859</b> |
|  | Ecarts de conversion passif * (V)   | ED  |                  |                  |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | EE  | <b>1 234 730</b> | <b>1 479 824</b> |
| <b>RENVIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | IB  |                  |                  |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)    | IC  |                  |                  |
|  |   | ID  |                  |                  |
|  |   | IE  |                  |                  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF  |                  |                  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 1 331 635                                     | 1 467 859        |                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EI  | 595   |                  |                  |

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

|   |  | Désignation de l'entreprise : <b>SAS 21030</b>   |                                    |  |         |       |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |           |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------|-------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------|
|   |  | Exercice N                                       |                                    |  |         |       |                  | Exercice (N-1)                   |                  |           |
|   |  | France   |                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total |                  |                                  |                  |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   |                                    | FB   |         | FC    |                  |                                  |                  |           |
|   | Production vendue  | } biens*   | FD                                 |  | FE      |       | FF               |                                  |                  |           |
|   |  |  | } services *                       | FG   | 525 770 | FH    |                  | FI                               | 525 770          | 1 505 528 |
|   | Chiffres d'affaires nets*  | FJ   |                                    | 525 770  | FK      |       | FL               | 525 770                          | 1 505 528        |           |
|   | Production stockée *   |  |                                    |  |         | FM    |                  |                                  |                  |           |
|   | Production immobilisée *   |  |                                    |  |         | FN    |                  |                                  |                  |           |
|   | Subventions d'exploitation   |  |                                    |  |         | FO    | 1 000            |                                  |                  |           |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |  |                                    |  |         | FP    | 41 596           | 45 444                           |                  |           |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |                                    |  |         | FQ    | 159              | 215                              |                  |           |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |  |                                    |  |         |       | FR               | <b>568 525</b>                   | <b>1 551 187</b> |           |
| 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    | 128 835          | 252 689                          |                  |           |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |                                    |  |         | FX    | 28 425           | 22 080                           |                  |           |
|   | Salaires et traitements *  |  |                                    |  |         | FY    | 347 523          | 949 909                          |                  |           |
|   | Charges sociales (10)  |  |                                    |  |         | FZ    | 95 328           | 286 961                          |                  |           |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations                              | } - dotations aux amortissements * |  |         |       | GA               | 414                              | 424              |           |
|   |  |  |                                    | } - dotations aux provisions                   |         |       | GB               |                                  |                  |           |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions * |                                    |  |         |       |                  | GC                               | 4 934            | 35 014    |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |  |                                    |  |         | GD    |                  |                                  |                  |           |
|   | Autres charges (12)  |  |                                    |  |         | GE    | 65 038           | 34                               |                  |           |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |                                    |  |         | GF    | <b>670 497</b>   | <b>1 547 112</b>                 |                  |           |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |                                    |  |         | GG    | <b>(101 972)</b> | <b>4 076</b>                     |                  |           |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  |  | (III)                              |  |         | GH    |                  |                                  |                  |           |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  |  | (IV)                               |  |         | GI    |                  |                                  |                  |           |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |                                    |  |         | GJ    | 7 889            | 4 526                            |                  |           |
|   | 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    |                  |                                  |                  |           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |  |                                    |  |         | GP    | <b>7 889</b>     | <b>4 526</b>                     |                  |           |
| CHARGES FINANCIERS  | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |  |                                    |  |         | GQ    |                  |                                  |                  |           |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |                                    |  |         | GR    | 14 752           | 11 933                           |                  |           |
|   | Différences négatives de change  |  |                                    |  |         | GS    |                  |                                  |                  |           |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |                                    |  |         | GT    |                  |                                  |                  |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |                                    |  |         | GU    | <b>14 752</b>    | <b>11 933</b>                    |                  |           |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |                                    |  |         | GV    | <b>(6 863)</b>   | <b>(7 407)</b>                   |                  |           |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |                                    |  |         | GW    | <b>(108 835)</b> | <b>(3 332)</b>                   |                  |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 21030</b>   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|--|---|----------------------------------|--------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                               |              |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB                               |              |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                               |              |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                               |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                               | 35           |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF                               |              |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG                               |              |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                               | 35           |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   | HI                               | (35)         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HJ                               |              |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK                               |              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   | HL                               | 576 414      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   | HM                               | 685 284      |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |   | HN                               | (108 870)    |
| REVOIS   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                               |              |
|  | (2) Dont {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                  | HY                               |              |
|  |   | IG                               |              |
|  | (3) Dont {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier  | HP                               |              |
|  |   | 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                               | 7 889        |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK                               | 6 565        |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                               |              |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC                               |              |
|  |   | RD                               |              |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1                               | 11 020       |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5   | 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 sociales personnelles facultatives A6<br>dont cotisations facultatives Madelin A7                          |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
| (13) Dont cotisations sociales personnelles obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8      |   |                                  |              |
| (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  |                                  |              |
|  | Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels           |              |
| AMENDES ET PENALITES   | 35  |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
| (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

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### Faits marquants de l'exercice

La pandémie Covid-19, ainsi qualifiée par l'OMS depuis le 11 mars 2020, a impacté significativement l'environnement de 21030 depuis la seconde quinzaine de mars.

Au cours de la période, 21030 a pris les mesures nécessaires pour limiter les risques sanitaires pour ses salariés, candidats et clients (télétravail, fermeture de sites sur le 1er semestre, maintien de liens à distance) et fait preuve d'agilité afin d'adapter son organisation à ce contexte de crise inédit.

21030 a pris en compte l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à cette situation, transcrites dans les présents comptes.

Compte tenu de l'incertitude latente, liée au rythme de reprise des différents secteurs d'activité et aux nouvelles mesures sanitaires pouvant potentiellement être prises, pesant sur l'environnement économique et l'horizon d'un retour à la normale de ses activités, 21030 n'est pas en mesure d'assurer que son chiffre d'affaires et ses performances 2021 ne seront plus impactées par la Covid-19.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

|   | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               |             |               | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------|
|   |                                       | Augmentations            |               | Diminutions |               |                                    |
|   |                                       | Réévaluations            | Acquisitions  | Virt p.à p. | Cessions      |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Autres  | 7 740                                 |                          |               |             |               | 7 740                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                      | <b>7 740</b>                          |                          |               |             |               | <b>7 740</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Terrains  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Instal., agencement, aménagement divers   | 1 554                                 |                          |               |             |               | 1 554                              |
| Matériel de transport   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier  | 2 760                                 |                          |               |             |               | 2 760                              |
| Emballages récupérables et divers   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Avances et acomptes   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | <b>4 314</b>                          |                          |               |             |               | <b>4 314</b>                       |
| <b>FINANCIERES</b>  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Participations évaluées en équivalence  |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Autres participations   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Autres titres immobilisés   |                                       |                          |               |             |               |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                                     | 24 378                                |                          | 46 283        |             | 57 838        | 12 823                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>  | <b>24 378</b>                         |                          | <b>46 283</b> |             | <b>57 838</b> | <b>12 823</b>                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>36 432</b>                         |                          | <b>46 283</b> |             | <b>57 838</b> | <b>24 877</b>                      |

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes .

| Nature des biens immobilisés       | Durée  |
|------------------------------------|--------|
| Logiciels                          | 1 ans  |
| Installations agencements          | 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 ans  |

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres   | 7 740                                 |                          |             | 7 740                              |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>7 740</b>                          |                          |             | <b>7 740</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 247                                   | 155                      |             | 402                                |
|                       | Matériel de transport  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers                  | 2 104                                 | 258                      |             | 2 362                              |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>2 350</b>                          | <b>414</b>               |             | <b>2 764</b>                       |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>10 090</b>                         | <b>414</b>               |             | <b>10 504</b>                      |

|   | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Dotations  |                   |                               | Reprises                          |                   |                               |   |
|   | Différentiel<br>de durée et autre  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Terrains  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement, aménag. |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal générales Agencet aménagt divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |  | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/12/2020    |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers   |                |               |               |               |
|                                    | Provisions pour investissement   |                |               |               |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix  |                |               |               |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires  |                |               |               |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation  |                |               |               |               |
|                                    | Provisions autres  |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>  |                |               |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges   |                |               |               |               |
|                                    | Pour garanties données aux clients   |                |               |               |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme  |                |               |               |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités  |                |               |               |               |
|                                    | Pour pertes de change  |                |               |               |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires  |                |               |               |               |
|                                    | Pour impôts  |                |               |               |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations  |                |               |               |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions  |                |               |               |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer   |                |               |               |               |
| Autres                             |  |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |                |               |               |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations  |                |               |               |               |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> |                |               |               |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours   |                |               |               |               |
|                                    | Sur comptes clients  | 49 757         | 4 934         | 30 576        | 24 115        |
| Autres                             |  |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>  | <b>49 757</b>  | <b>4 934</b>  | <b>30 576</b> | <b>24 115</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |  | <b>49 757</b>  | <b>4 934</b>  | <b>30 576</b> | <b>24 115</b> |

|                            |  |       |        |
|----------------------------|--|-------|--------|
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul> | 4 934 | 30 576 |
|----------------------------|--|-------|--------|

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

|  |
|--|
|  |
|--|

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|   |   | 31/12/2020       | 1 an au plus     | plus d'1 an  |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |              |
|   | Prêts (1) (2)                                 | 88               |                  | 88           |
|   | Autres immobilisations financières            | 12 735           | 11 135           | 1 600        |
|   | Clients douteux ou litigieux                  | 57 875           | 57 875           |              |
|   | Autres créances clients                       | 247 685          | 247 685          |              |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |              |
|   | Personnel et comptes rattachés                | 1 960            | 1 960            |              |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117           | 19 117           |              |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |              |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 14 096           | 14 096           |              |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |              |
|   | Divers  | 463 432          | 463 432          |              |
|   | Groupe et associés (2)                        | 424 366          | 424 366          |              |
|   | Débiteurs divers                              |                  |                  |              |
|   | Charges constatées d'avances                  | 3 837            | 3 837            |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>   |   | <b>1 245 191</b> | <b>1 243 503</b> | <b>1 688</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                  |                  |              |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                  |                  |              |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                  |                  |              |

|  |  | 31/12/2020       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 595              | 595              |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                  |                  |           |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 61 463           | 61 463           |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                       | 37 598           | 37 598           |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 8 506            | 8 506            |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                             | 341 461          | 341 461          |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 65 242           | 65 242           |           |               |
|  | Obligations cautionnées                              |                  |                  |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 783              | 783              |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |           |               |
|  | Groupe et associés (2)                               |                  |                  |           |               |
|  | Autres dettes  | 815 987          | 815 987          |           |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés         |  |                  |                  |           |               |
| Produits constatés d'avance                        |  |                  |                  |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |  | <b>1 331 635</b> | <b>1 331 635</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |  |                  |                  |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |  |                  |                  |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |  |                  |                  |           |               |

## Produits à recevoir

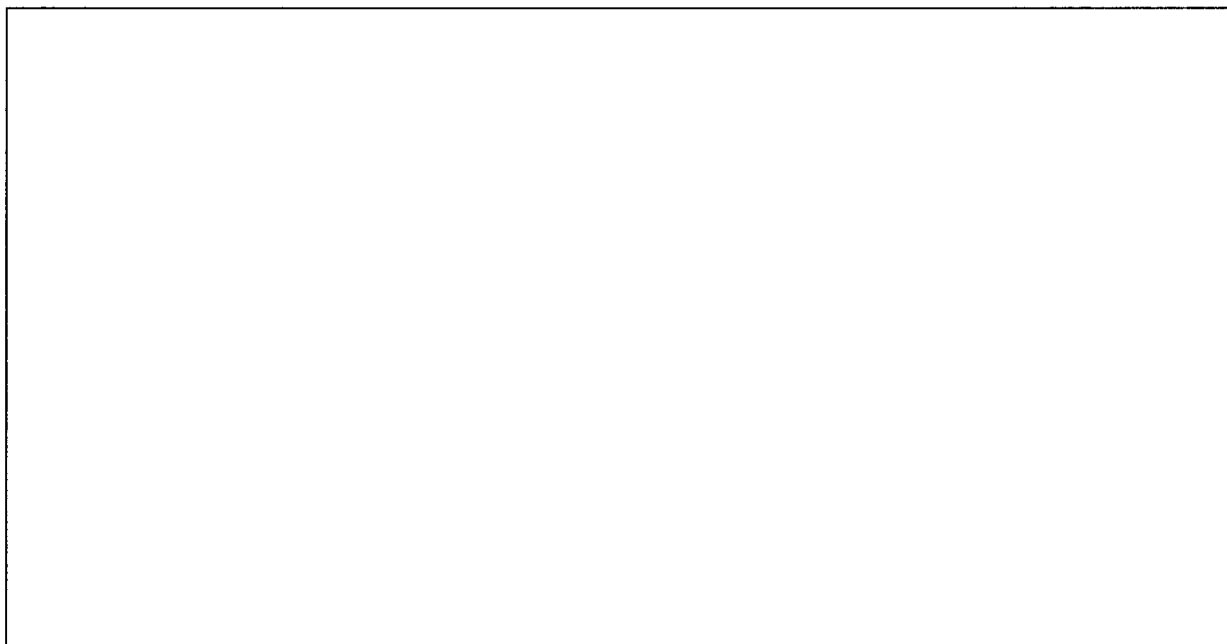
Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> |                | <b>464 572</b> |
| <b>Autres créances</b>               |                | <b>464 572</b> |
| <i>CHOMAGE PARTIEL</i>               | <i>1 140</i>   |                |
| <i>TAXES S. LES SALAIRES</i>         | <i>8 758</i>   |                |
| <i>CICE</i>                          | <i>453 133</i> |                |
| <i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>    | <i>1 541</i>   |                |

## Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros                    | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variations       | %             |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations |                |                |                  |               |
| Autres immobilisations financières       |                |                |                  |               |
| Autres créances clients                  |                | 108 000        | (108 000)        | -100,00       |
| Autres créances                          | 464 572        | 471 104        | (6 532)          | -1,39         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>464 572</b> | <b>579 104</b> | <b>(114 532)</b> | <b>-19,78</b> |



# Charges à payer

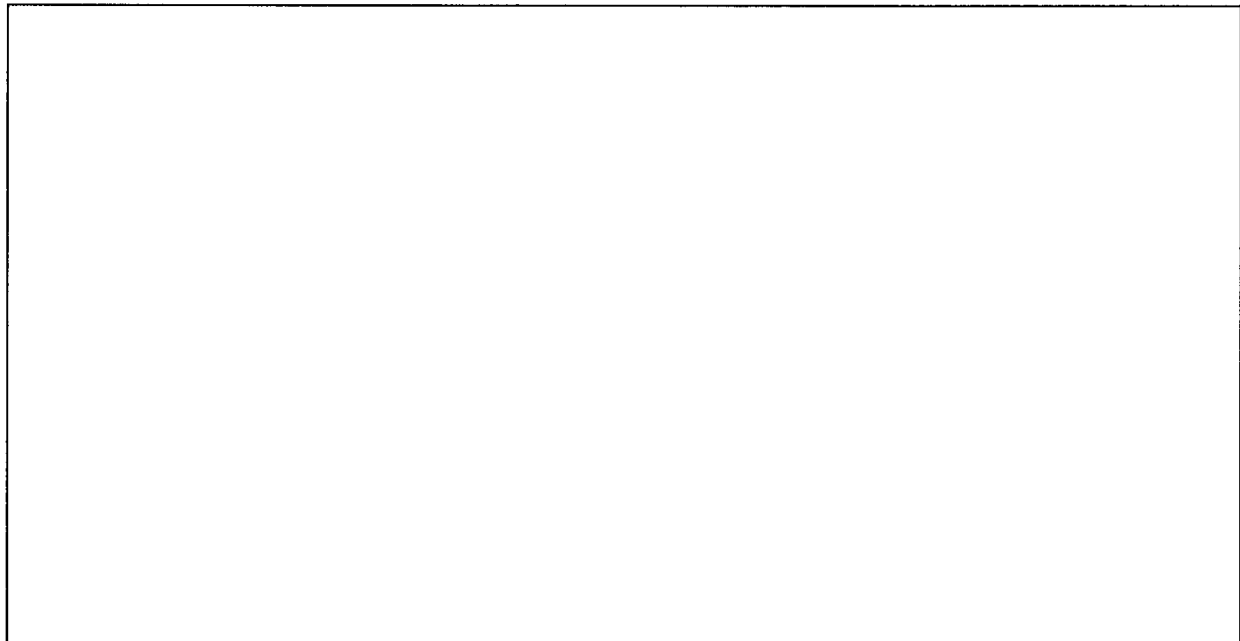
Etat exprimé en euros

31/12/2020

| Total des Charges à payer                                     |        | 18 982 |
|---|--------|--------|
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | 47     |
| <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>                                | 47     |        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | 11 157 |
| <i>FNP</i>  | 10 077 |        |
| <i>FACT NON PARI -FRSS</i>                                    | 1 080  |        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | 7 778  |
| <i>DETTES PROV CONGES PAYES</i>                               | 3 007  |        |
| <i>DETTES IFM/ICP</i>   | 179    |        |
| <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>                                 | 3 180  |        |
| <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>                             | 1 087  |        |
| <i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>                                    | 68     |        |
| <i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>                          | 257    |        |

## Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros                                  | 31/12/2020    | 31/12/2019    | Variations      | %             |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |               |               |                 |               |
| Autres emprunts obligataires                           |               |               |                 |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 47            |               | 47              |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  |               |               |                 |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 11 157        | 19 148        | (7 991)         | -41,73        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 7 778         | 18 670        | (10 892)        | -58,34        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |               |               |                 |               |
| Autres dettes  |               | 101           | (101)           | -100,00       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18 982</b> | <b>37 919</b> | <b>(18 938)</b> | <b>-49,94</b> |



## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2020 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 3 837    | 3 837      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL   |         |          | 3 837      |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                         | 31/12/2020   | 31/12/2019   | Variations   | %            |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 3 837        | 2 534        | 1 302        | 51,39        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |              |              |              |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |              |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3 837</b> | <b>2 534</b> | <b>1 302</b> | <b>51,39</b> |



## Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :****Créances concernant les entreprises liées :**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Créances clients :        | 133 050 € |
| Fournisseurs débiteurs :  | 0 €       |
| Comptes courants :        | 424 366 € |
| Autres débiteurs divers : | 0 €       |

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :****Dettes concernat les entreprises liées :**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Dettes fournisseurs :      | 45 066 €  |
| Clients créditeurs :       | 0 €       |
| Comptes courants :         | 0 €       |
| Autres créditeurs divers : | 760 062 € |

## Capital social

Etat exprimé en euros

|                          | 31/12/2020                              | Nombre          | Val. Nominale | Montant         |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        | 5 667,00        | 1,0000        | 5 667,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |                 | 0,0000        |                 |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |                 | 0,0000        |                 |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> | <b>5 667,00</b> | <b>1,0000</b> | <b>5 667,00</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SAS AEQUOR  
9 Avenue de Constantine  
38100 GRENOBLE

Empty rectangular box for company information.

Empty rectangular box for company information.

Empty rectangular box for company information.

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### **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 du CAC**

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2020 s'élève à 5 000 € TTC.

#### **Effectif**

L'effectif de la société s'élève à 12 salariés

#### **Engagement en matière de pension et de retraite**

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.

2 i 030

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 5.667 €

SIEGE SOCIAL : 178 B QUAI CHARLES ROISSARD – 73000 CHAMBERY

RCS CHAMBERY 798 212 692

---

**PROCES VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 23 AOÛT 2021 À 08H00**

L'AN DEUX MIL VINGT ET UN  
ET LE VINGT-TROIS AOÛT À HUIT HEURES

Les actionnaires de la Société par actions simplifiées « 2i030 », au capital de 5.667 €, se sont réunis au siège social de la société MARE NOSTRUM au 9 avenue de Constantine, 38100 GRENOBLE, immatriculée 479 802 365 RCS GRENOBLE, en assemblée générale ordinaire annuelle sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frank HUEBER en sa qualité de représentant légal de la société AZUR 4.0, Présidente.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte, que les actionnaires sont tous présents ou représentés, que l'assemblée, régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer en assemblée générale ordinaire.

Monsieur Ludovic de VIGNEMONT, Directeur Général est *présent*....

La société AUDITEURS CONSEILS ET ASSOCIES RHONE ALPES, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Monsieur Philippe CREPS, est *absente excusée*

Monsieur le Président dépose sur le bureau les documents suivants, qui ont été adressés aux actionnaires huit jours avant l'assemblée ou qui ont été tenus à leur disposition au siège social à savoir :

1. La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et comportant l'ordre du jour, ainsi que le récépissé de la lettre de convocation adressée aux Commissaires aux Comptes.
2. La feuille de présence de l'assemblée.
3. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) en date du 31 décembre 2020.
4. Le rapport de gestion du Président.
5. Le rapport spécial du Président sur les conventions.
6. Les rapports du Commissaire aux comptes.
7. Le texte des résolutions proposées.
8. Un exemplaire des statuts à jour.

*ll*

*~  
/u*

Il est rappelé que l'inventaire a été tenu à la disposition des actionnaires pendant un délai de huit jours avant l'assemblée au siège social.

La totalité des actionnaires donne acte à la présidence que l'ensemble des formalités de convocation et de communication ont été respectées selon les formes exigées par la Loi.

Le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- lecture du rapport de gestion du Président sur la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et examen des comptes arrêtés à ladite date
- lecture du rapport général des Commissaires aux comptes
- approbation desdits comptes et rapports
- quitus à la gérance de sa gestion au cours de l'exercice considéré
- affectation des résultats
- lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L 227-10 du Code de commerce entre la société et ses dirigeants ou associés
- lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article L-227-10 du Code de Commerce entre la société et ses dirigeants ou associés
- pouvoirs pour les formalités

Lecture est donnée des rapports du Président, des rapports du Commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe arrêtés au 31 décembre 2020.

La présidence déclare se tenir à la disposition des membres de l'assemblée pour leur apporter toute précision et explication supplémentaire et déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire,

Après avoir entendu la lecture :

- du rapport de gestion du Président exposant la situation de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, son évolution prévisible, les événements importants depuis le 31 décembre 2020 jusqu'à ce jour, les activités en matières de recherche et de développement
- du rapport spécial du Président,
- du bilan, du compte de résultat et de l'annexe au 31 décembre 2020
- des rapports des Commissaires aux comptes certifiant que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société

approuve lesdits comptes et bilan ainsi que les termes du rapport de gestion de la gérance tels qu'ils ont été présentés dans leur ensemble et dans chacune de leurs parties,

et donne en conséquence quitus entier et sans réserve à la Gérance de sa gestion au cours de l'exercice considéré.





L'Assemblée Générale Ordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article L227-10 du Code de Commerce,

Approuve les termes de ces rapports et constate que les conventions ci-après ont été valablement conclues et réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à savoir :

- avec la société « **MARE NOSTRUM** », associée indirecte :
  - conventions de services portant sur maintenance informatique, services comptabilité et paye, services juridiques : 6.317 € HT, montant constaté en charge.
- avec la société « **NEW GEST** », dont la société « MARE NOSTRUM » est associée :
  - convention de services : 17.400 € HT, montant constaté en charge.

La société « MARE NOSTRUM », représentée par son Président Monsieur Nicolas CUYNAT étant intéressée aux présentes conventions, se retirent du vote conformément à l'article L223-19 du Code de Commerce.

Cette résolution, mise aux voix des associés ayant droit de vote, est adoptée à :  
*l'unanimité*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire,

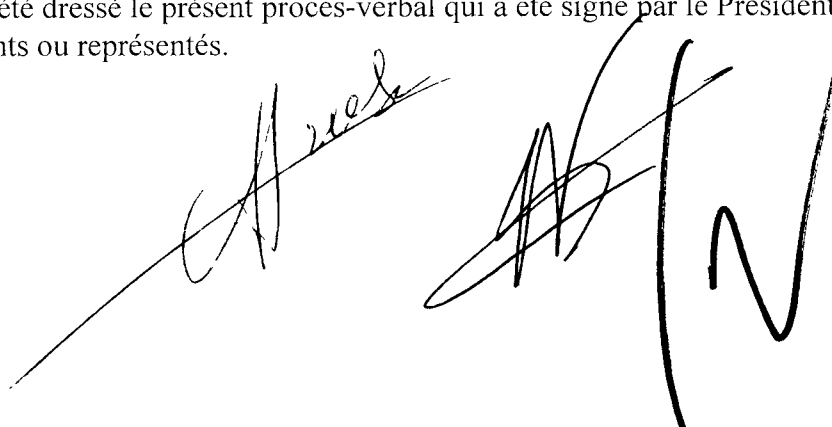
Donne tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes formalités dont besoin sera, à toute personne porteuse d'une copie ou d'un original des présentes.

Cette résolution, mise aux voix des associés ayant droit de vote, est adoptée à : *l'unanimité*

#### CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et tous les actionnaires présents ou représentés.



2 i 030

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 5.667 €

SIEGE SOCIAL : 178 B QUAI CHARLES ROISSARD – 73000 CHAMBERY

RCS CHAMBERY 798 212 692

=====

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET  
VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 23 AOÛT 2021 À 08H00**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire,

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

|            | <b>Dividende global</b> | <b>Abattement (Taux)</b> | <b>Sans abattement</b> |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 31.12.2017 | 50.000 €                | /                        | 50.000 €               |
| 31.12.2018 | /                       | /                        | /                      |
| 31/12/2019 | /                       | /                        | /                      |

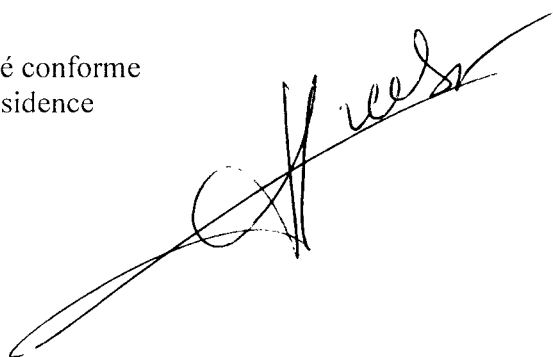
Décide d'imputer la perte comptable de l'exercice, qui s'élève à 108.869,85 € de la façon suivante :

- le solde, au poste Report à nouveau débiteur.....108.869,85 €

Lequel sera porté de 4.357,66 € à 113.227,51 €.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à : l'unanimité

Certifié conforme  
La Présidence

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Certifié conforme' and 'La Présidence'.