

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 08629
Numéro SIREN : 513 724 559
Nom ou dénomination : 2IP

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2023 sous le numéro de dépôt 80991

2IP

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 101.500 €

SIEGE SOCIAL : 29 RUE CHANZY – 75011 PARIS

RCS PARIS 513 724 559

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022
PROPOSEE ET VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUN 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire,

Après avoir rappelé conformément à l'article 243 bis du CGI que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois précédents exercices,

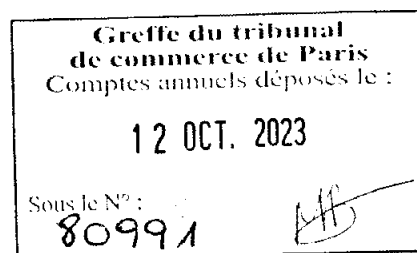

	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31/12/2019	-	-	-
31/12/2020	-	-	-
31/12/2021	25.000 €	-	-

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 70.865,75 € de la manière suivante :

- au poste Réserve légale.....3.544,00 €
- le solde, au poste Autres réserves67.321,75 €

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

Certifié conforme
La gérance



2IP

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 101.500 €

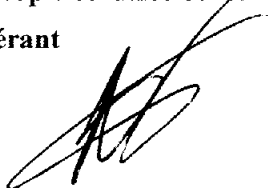
SIEGE SOCIAL : 29 RUE CHANZY – 75011 PARIS

RCS PARIS 513 724 559

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Le Gérant'.

Désignation de l'entreprise : SARL 2IP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 29 RUE CHANZY 75011 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 1 3 7 2 4 5 5 9 0 0 1 0 1			Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N, clos le 31/12/2022						
		N-1 31/12/2021						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I) AA						
		Frais d'établissement * AB		AG				
		Frais de développement* CX	84 713	CQ	84 713			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	4 970	AC	4 970		1 657	
		Fonds commercial (1) AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles AJ	317	AK	11	306		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM				
		Terrains AN		AO				
		Constructions AP		AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	1 724	AS	1 724			
		Autres immobilisations corporelles AT	60 430	AU	58 473	1 957	1 049	
		Immobilisations en cours AV		AW				
		Avances et acomptes AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Z)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT			
			Autres participations CU	5 904	CV		5 904	5 904
Créances rattachées à des participations BB				BC				
Autres titres immobilisés BD			BE					
	Prêts BF		BC					
	Autres immobilisations financières * BH	40 387	BI		40 387	36 662		
TOTAL (II) BJ		198 444	BK	149 890	48 554	45 271		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BI		BM				
		En cours de production de biens BN		BO				
		En cours de production de services BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR		BS				
		Marchandises BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) * BX	940 507	BY	4 449	936 058	555 374	
		Autres créances (3) BZ	517 601	CA		517 601	453 081	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE				
Disponibilités CF		10 244	CG		10 244	25 027		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	1 366	CI		1 366	2 490		
	TOTAL (III) CJ	1 469 717	CK	4 449	1 465 269	1 035 972		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW							
	Primes de remboursement des obligations (V) CM							
	Ecart de conversion actif * (VI) CN							
TOTAL GENERAL (I à VI) CO		1 668 161	CA	154 339	1 513 823	1 081 243		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	25 018	(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 SARL 2IP		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :101.500.....)	DA	101 500	101 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 481	
	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	3 139	
	Report à nouveau	DH		(24 642)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	70 866	54 262
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	176 986	131 120
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	495	379
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	734	1 071
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	420 490	366 666
	Dettes fiscales et sociales	DY	451 264	350 689
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	463 854	231 318
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	1 336 837	950 123	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 513 823	1 081 243
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	JC		
		JD		
		JE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 336 837	950 123
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	495	379	

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
Désignation de l'entreprise : SARL 21P						Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			FG	2 716 346	FH		FI	2 716 346	2 782 587
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 716 346	FK		FL	2 716 346	2 782 587	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	33 264	12 170	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 352	12 343	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 751 962	2 807 101
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	472 971	417 298	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	59 102	59 666	
	Salaires et traitements *					FY	1 719 953	1 735 961	
	Charges sociales (10)					FZ	408 984	422 446	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *				GA	2 434	3 532
				- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		2 224
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	11 891	91 760		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 675 335	2 732 887	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	76 628	74 214	
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 762	6 626	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	5 762	6 626	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 762)	(6 626)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	70 866	67 587	

Désignation de l'entreprise SARL 2IP		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	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 325
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HI	13 325
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	(13 325)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 751 962
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 681 097
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	70 866
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IY	
		IG	1 362 14 813
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	7 216 89 145
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	33 264 9 640
	(10) Dont cotisations personnelles (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 obligatoires A9 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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGULARISATIONS SOCIALES	7 037		
REGULARISATIONS DIVERSES	179	1 362	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2037.

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 **1 513 823 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 751 962 euros** et un total **charges** de **2 681 097 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **70 866 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits marquants de l'exercice

NEANT

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	70 100 €
Fournisseurs débiteurs :	109 €
Comptes courants :	N/A
Autres débiteurs divers :	415 896 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	383 018 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	N/A
Autres créditeurs divers :	5 000 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement	84 713,00				84 713,00
	Autres	4 970,00		316,62		5 286,62
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 683,00		316,62		89 999,62

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 723,87				1 723,87
	Instal., agencement, aménagement divers	52 970,23				52 970,23
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	5 783,91		1 675,47		7 459,38
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 478,01		1 675,47		62 153,48

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	5 904,00				5 904,00
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	36 661,90		7 145,23	3 420,01	40 387,12
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 565,90		7 145,23	3 420,01	46 291,12

TOTAL	192 726,91		9 137,32		3 420,01	198 444,22
--------------	-------------------	--	-----------------	--	-----------------	-------------------

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
R&D	5 ans
Concession brevet licence	3 ans
Installations générales	5 ans
Installations agencements	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	5 ans
Logiciel	5 ans

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	84 713,00			84 713,00
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 313,34	1 667,21		4 980,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 026,34	1 667,21		89 693,55
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 723,87			1 723,87
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	51 928,66	535,57		52 464,23
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 776,86	231,56		6 008,42
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 429,39	767,13		60 196,52	
TOTAL		147 455,73	2 434,34		149 890,07

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 448,50			4 448,50
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 448,50			4 448,50
TOTAL GENERAL		4 448,50			4 448,50
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	40 387,12	25 018,37	15 368,75
	Clients douteux ou litigieux	5 338,19	5 338,19	
	Autres créances clients	935 168,33	935 168,33	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000,00	1 000,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 919,64	63 919,64	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	314,00	314,00	
	Groupe et associés (2)	405 360,01	405 360,01	
	Débiteurs divers	47 006,95	47 006,95	
Charges constatées d'avances	1 365,64	1 365,64		
TOTAL DES CREANCES	1 499 859,88	1 484 491,13	15 368,75	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	495,40	495,40		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	734,34	734,34		
	Fournisseurs et comptes rattachés	420 489,79	420 489,79		
	Personnel et comptes rattachés	182 608,02	182 608,02		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 812,37	50 812,37		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	199 825,76	199 825,76		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 017,61	18 017,61		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	463 853,74	463 853,74			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 336 837,03	1 336 837,03			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

État exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		36 657
Autres créances		36 657
<i>AAR INTRAGROUPE</i>	23 529	
<i>ETAT - PROD A RECEVOIR</i>	314	
<i>DEBIT CRED DIV PROD.</i>	12 814	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		72 182
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		495
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23 084
<i>FOURNIS FACT NON PAR</i>	2 878	
<i>FOURN - FNP DEBITEURS HORS AN</i>	19	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	20 188	
Dettes fiscales et sociales		47 863
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	12 029	
<i>DETTES IFM/ICP</i>	10 636	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	4 646	
<i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>	4 042	
<i>TA & FORMATION PRO A PAYER</i>	16 511	
Autres dettes		739
<i>CLIENTS RRR&AVA ACC</i>	739	

Charges constatées d'avance

État exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 366	1 366
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 366

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 015,00	100,0000	101 500,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 015,00	100,0000	101 500,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	101 500,00				101 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		1 481,00			1 481,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		3 138,97			3 138,97
Report à nouveau	(24 642,35)	24 642,35			
Résultat de l'exercice	54 262,32	(54 262,32)		70 865,75	70 865,75
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	131 119,97	(25 000,00)		70 865,75	176 985,72

Date de l'assemblée générale 20/06/2022

Dividendes attribués 25 000,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 25 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 106 119,97

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 106 119,97

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 45 865,75

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2022

SAS AEQUOR

9 Avenue de Constantine

38100 GRENOBLE

Annexe libre 2

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.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 38 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.