

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01331
Numéro SIREN : 514 692 011
Nom ou dénomination : 2 i 010

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/009118

9118

2 i 010

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 €

**SIEGE SOCIAL : 26 RUE ALEXANDRE DUMAS
38 480 LE PONT DE BEAUVOISIN**

RCS VIENNE 514 692 011

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme

La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

Désignation de l'entreprise : SARL 2 i 010		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 26 RUE ALEXANDRE DUMAS 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 1 4 6 9 2 0 1 1 0 0 0 8 3			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		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	26 741	CQ	26 741		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 936	AG	7 936	860	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	27 251	AK	25 407	1 844	
		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	60 147	AU	53 620	6 527	
		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		19 342	BG		19 342		
Autres immobilisations financières *	BH		27 051	BI		27 051		
TO TAL (II)		BJ	168 468	BK	113 704	54 764		
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			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	778 390	BY		778 390	
		Autres créances (3)	BZ	2 092 745	CA		2 092 745	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	5 626	CG		5 626	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 082	CI		7 082		
	TO TAL (III)	CJ	2 883 842	CK		2 883 842		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	3 052 311	IA	113 704	2 938 607		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	19 042	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SARL 2 i 010		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts 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	133 955	113 765
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 365	20 191
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	283 320	243 955
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	4 517	983
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	1 132 000	1 132 039
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	574 441	252 516
	Dettes fiscales et sociales	DY	495 587	422 875
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	448 742	211 628
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 655 286	2 020 041	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 938 607	2 263 996	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 655 286	2 020 041	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 517	983	

Désignation de l'entreprise : SARL 2 i 010		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	3 551 590	FH		FI	3 551 590	2 459 570	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 551 590	FK		FL	3 551 590	2 459 570	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	667	2 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	53 339	46 104	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 234	68 269	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 607 829	2 576 609
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	609 879	445 876	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	84 969	55 853	
	Salaires et traitements *					FY	2 243 268	1 539 286	
	Charges sociales (10)					FZ	582 263	440 358	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	4 234	15 188
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	79 691	72 800	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 604 304	2 569 360	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	3 525	7 249	
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	39 793	23 360	
	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	39 793	23 360	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 724	5 958	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 724	5 958	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	33 068	17 403	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	36 594	24 652	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SARL 2 i 010		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 781	7 733
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 781	7 733
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		13 805
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		13 805
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 781	(6 072)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(990)	(1 611)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 649 403	2 607 703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 610 038	2 587 512
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	39 365	20 191
RENOIS	(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)	HY		
		1G	511	67 829
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	72 829	2 908
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	39 793	23 360
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		147
	(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	48 264	35 426
	(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 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	
LITIGE CLIENT			1 781	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
	CICE 2018	12 336		
	CICE 2014	60 474		
	REGULARISATIONS DIVERSES	19		185
REGULARISATIONS SOCIALES			326	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022 sont établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 938 607** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 649 403** euros et un total **charges** de **3 610 038** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **39 365** 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

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 :

NEANT

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	N/A
Fournisseurs débiteurs :	900 €
Comptes courants :	1 941 153 €
Autres débiteurs divers :	49 409 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	526 232 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	1 131 500 €
Autres créditeurs divers :	42 577 €

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	26 741,04				
Autres	35 186,94					35 186,94
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 927,98					61 927,98

CORPORELLES						
	Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	24 462,24					24 462,24
Matériel de transport	850,00					850,00
Matériel de bureau, mobilier	34 835,10					34 835,10
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 147,34					60 147,34

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	43 330,93		10 625,94		7 563,72	46 393,15
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	43 330,93		10 625,94		7 563,72	46 393,15

TOTAL	165 406,25		10 625,94		7 563,72	168 468,47
--------------	-------------------	--	------------------	--	-----------------	-------------------

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
Frais de Recherche & développement	3 ans
Concessions et droits similaires	3 ans
Autres immobilisations incorporelles	3 ans
Logiciels	3 ans
Installations générales	Entre 5 et 8 ans
Matériel de transport	3 ans
Matériel de bureau	3 ans
Mobilier	3 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	26 741,04			26 741,04
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	31 559,49	1 783,34		33 342,83
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 300,53	1 783,34		60 083,87
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	15 878,32	2 057,04		17 935,36
	Matériel de transport	850,00			850,00
	Matériel de bureau, mobilier	34 441,07	394,03		34 835,10
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 169,39	2 451,07		53 620,46	
TOTAL		109 469,92	4 234,41		113 704,33

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 Agencet 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	5 075,05		5 075,05	
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 075,05		5 075,05		
TOTAL GENERAL		5 075,05		5 075,05	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			5 075,03	

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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	19 342,00		19 342,00
	Autres immobilisations financières	27 051,15	19 042,05	8 009,10
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	778 389,98	778 389,98	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 128,67	4 128,67	
	Impôts sur les bénéficiaires	2 601,00	2 601,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	92 611,77	92 611,77	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 941 152,82	1 941 152,82	
	Débiteurs divers	52 251,11	52 251,11	
Charges constatées d'avances	7 081,56	7 081,56		
	TOTAL DES CREANCES	2 924 610,06	2 897 258,96	27 351,10
(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)	4 516,77	4 516,77		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	500,00	500,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	574 440,98	574 440,98		
	Personnel et comptes rattachés	180 340,37	180 340,37		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 696,47	97 696,47		
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée	188 424,05	188 424,05		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	29 125,79	29 125,79		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 131 500,00	1 131 500,00		
	Autres dettes	448 741,81	448 741,81		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	2 655 286,24	2 655 286,24		
(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

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		8 951
Autres créances clients		3 322
<i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>3 322</i>	
Autres créances		5 630
<i>ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR</i>	<i>4 129</i>	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 501</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		75 598
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 180
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>1 180</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		32 115
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>11 005</i>	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	<i>21 043</i>	
<i>FNP FRS AN</i>	<i>67</i>	
Dettes fiscales et sociales		41 995
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	<i>9 723</i>	
<i>DETTES IFM/ICP</i>	<i>1 342</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	<i>3 402</i>	
<i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>	<i>510</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	<i>4 554</i>	
<i>ETAT TAXES A PAYER</i>	<i>22 464</i>	
Autres dettes		308
<i>CLIENTS, RRR A ACCORDER</i>	<i>308</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 082	7 082
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 082

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00

--

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	100 000,00				100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000,00				10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	113 764,55	20 190,79			133 955,34
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	20 190,79	(20 190,79)		39 365,04	39 365,04
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	243 955,34			39 365,04	283 320,38

Date de l'assemblée générale 31/05/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 243 955,34

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 243 955,34

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 39 365,04

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2022

SAS AEQUOR
9 AVENUE DU 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.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2022 s'élève à 6 833 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 50 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.



Youxta **Audit**

2 i 010

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2022

YOUXTA AUDIT
Société de commissariat aux comptes
Inscrite à la Compagnie Régionale de Lyon

SAS au capital de 20 000€
RCS LYON 392 958 047
APE 6920 Z

2i 010

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros

Siège social : 26 Rue Alexandre Dumas 38480 LE PONT DE
BEAUVOISIN

R.C.S. VIENNE 514 692 011

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2022

YOUXTA AUDIT

Membre de la Compagnie
régionale de Lyon

2i 010
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société 2 i 010,

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 2 i 010 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 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 du commissaire 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^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

Comme indiqué dans les notes de l'annexe : « Règles et méthodes comptables », nous avons apprécié les règles et méthodes comptables relatives à la justification des soldes clients, à leur dénouement et aux éventuelles provisions pour dépréciation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 vous informons que nous n'avons pas pu effectuer le contrôle du rapport de gestion dans la mesure où il n'a pas été mis à notre disposition comme le prévoit l'article R.232-1 du code de commerce. En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement, la non-communication et la non-présentation du rapport de gestion constituent un non-respect des dispositions légales.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 la gérante.

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 ;

2i 010
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2022

- 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 Caluire-et-Cuire, le 12 juin 2023

Le commissaire aux comptes

YOUXTA AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Lyon



GEOFFROY JOLY, ASSOCIÉ

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	26 741,04	26 741,04		
	Concessions brevets droits similaires	7 935,99	7 935,99		860,00
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	27 250,95	25 406,84	1 844,11	2 767,45
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	60 147,34	53 620,46	6 526,88	8 977,95
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	19 342,00		19 342,00	19 342,00	
Autres immobilisations financières	27 051,15		27 051,15	23 988,93	
TOTAL (II)	168 468,47	113 704,33	54 764,14	55 936,33	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	778 389,98		778 389,98	599 909,27
	Autres créances	2 092 745,37		2 092 745,37	1 588 258,44
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	5 625,57		5 625,57	12 632,73	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 081,56		7 081,56	7 259,66
	TOTAL (III)	2 883 842,48		2 883 842,48	2 208 060,10
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 052 310,95	113 704,33	2 938 606,62	2 263 996,43	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

19 042,05

14 960,00

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000,00	100 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000,00	10 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	133 955,34	113 764,55
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	39 365,04	20 190,79
Acomptes sur dividendes			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	283 320,38	243 955,34
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 516,77	982,96
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 132 000,00	1 132 039,14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574 440,98	252 516,47
	Dettes fiscales et sociales	495 586,68	422 875,01
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	448 741,81	211 627,51	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 655 286,24	2 020 041,09
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 938 606,62	2 263 996,43
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	39 365,04	20 190,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 655 286,24	2 020 041,09	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 516,77	982,96	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 551 589,50		3 551 589,50	2 459 569,52
	Montant net du chiffre d'affaires	3 551 589,50		3 551 589,50	2 459 569,52
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			666,66	2 666,64
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			53 339,28	46 104,05
	Autres produits			2 233,81	68 268,93
	Total des produits d'exploitation (1)				3 607 829,25
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			609 878,78	445 875,56
	Impôts, taxes et versements assimilés			84 968,89	55 853,03
	Salaires et traitements			2 243 268,40	1 539 286,10
	Charges sociales du personnel			582 262,71	440 357,52
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 234,44	15 187,85
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			79 690,59	72 799,91	
Total des charges d'exploitation (2)				3 604 303,81	2 569 359,97
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 525,44	7 249,17

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 525,44	7 249,17
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	39 792,78	23 360,38
	Total des produits financiers	39 792,78	23 360,38
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 724,30	5 957,76
	Total des charges financières	6 724,30	5 957,76
RESULTAT FINANCIER		33 068,48	17 402,62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		36 593,92	24 651,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 781,12	7 733,00
	Total des produits exceptionnels	1 781,12	7 733,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		13 805,00
	Total des charges exceptionnelles		13 805,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 781,12	(6 072,00)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(990,00)	(1 611,00)
TOTAL DES PRODUITS		3 649 403,15	2 607 702,52
TOTAL DES CHARGES		3 610 038,11	2 587 511,73
RESULTAT DE L'EXERCICE		39 365,04	20 190,79

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

511,13

67 828,93

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

72 828,79

2 907,76

(3) dont produits concernant les entreprises liées

39 792,78

23 360,38

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

147,42

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022 sont établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 938 607 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 649 403 euros** et un total **charges** de **3 610 038 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **39 365 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

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 :

NEANT

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	N/A
Fournisseurs débiteurs :	900 €
Comptes courants :	1 941 153 €
Autres débiteurs divers :	49 409 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	526 232 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	1 131 500 €
Autres créditeurs divers :	42 577 €

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement	26 741,04					26 741,04
	Autres	35 186,94					35 186,94
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 927,98					61 927,98

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	24 462,24					24 462,24
	Matériel de transport	850,00					850,00
	Matériel de bureau, mobilier	34 835,10					34 835,10
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 147,34					60 147,34

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	43 330,93		10 625,94		7 563,72	46 393,15
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	43 330,93		10 625,94		7 563,72	46 393,15

TOTAL	165 406,25		10 625,94		7 563,72	168 468,47
--------------	-------------------	--	------------------	--	-----------------	-------------------

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
Frais de Recherche & développement	3 ans
Concessions et droits similaires	3 ans
Autres immobilisations incorporelles	3 ans
Logiciels	3 ans
Installations générales	Entre 5 et 8 ans
Matériel de transport	3 ans
Matériel de bureau	3 ans
Mobilier	3 ans

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	5 075,05		5 075,05	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 075,05		5 075,05	
TOTAL GENERAL		5 075,05		5 075,05	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			5 075,03	
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	19 342,00		19 342,00
	Autres immobilisations financières	27 051,15	19 042,05	8 009,10
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	778 389,98	778 389,98	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 128,67	4 128,67	
	Impôts sur les bénéfices	2 601,00	2 601,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	92 611,77	92 611,77	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 941 152,82	1 941 152,82	
	Débiteurs divers	52 251,11	52 251,11	
	Charges constatées d'avances	7 081,56	7 081,56	
	TOTAL DES CREANCES	2 924 610,06	2 897 258,96	27 351,10
(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)	4 516,77	4 516,77		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	500,00	500,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	574 440,98	574 440,98		
	Personnel et comptes rattachés	180 340,37	180 340,37		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 696,47	97 696,47		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	188 424,05	188 424,05		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	29 125,79	29 125,79		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 131 500,00	1 131 500,00		
	Autres dettes	448 741,81	448 741,81		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	2 655 286,24	2 655 286,24		
(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

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		8 951
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>3 322</i>	3 322
Autres créances <i>ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>4 129</i> <i>1 501</i>	5 630

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		75 598
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 180
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>1 180</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		32 115
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>11 005</i>	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	<i>21 043</i>	
<i>FNP FRS AN</i>	<i>67</i>	
Dettes fiscales et sociales		41 995
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	<i>9 723</i>	
<i>DETTES IFM/ICP</i>	<i>1 342</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	<i>3 402</i>	
<i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>	<i>510</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	<i>4 554</i>	
<i>ETAT TAXES A PAYER</i>	<i>22 464</i>	
Autres dettes		308
<i>CLIENTS, RRR A ACCORDER</i>	<i>308</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 082	7 082
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 082

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00

--

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	100 000,00				100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000,00				10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	113 764,55	20 190,79			133 955,34
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	20 190,79	(20 190,79)		39 365,04	39 365,04
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	243 955,34			39 365,04	283 320,38

Date de l'assemblée générale 31/05/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 243 955,34

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 243 955,34

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 39 365,04

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2022

SAS AEQUOR
9 AVENUE DU 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.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2022 s'élève à 6 833 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 50 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 010

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 €

**SIEGE SOCIAL : 26 RUE ALEXANDRE DUMAS
38 480 LE PONT DE BEAUVOISIN**

RCS VIENNE 514 692 011

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L'AFFECTION DU RESULTAT PROPOSEE ET
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUN 2023**

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 précédents exercices :

	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31.12.2019	/	/	/
31.12.2020	/	/	/
31.12.2021	/	/	/

Décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui s'élève à 39.365,04 € de la façon suivante :

- au poste Autres Réserves.....39.365,04 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à : **L'UNANIMITE.**

Certifié conforme
La Gérance

