

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00132

Numéro SIREN : 834 553 505

Nom ou dénomination : 2i080

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 10901

2i080

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 50.000 €

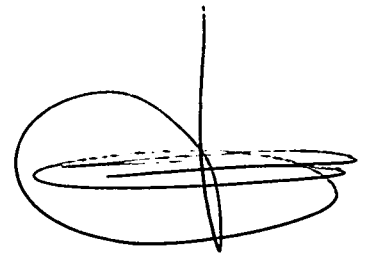
**SIEGE SOCIAL : EUROPARC PICHAURY – BATIMENT C2 – 1330 RUE JEAN-RENE
GUILLIBERT GAUTHIER DE LA LAUZIERE – 13290 AIX-EN-PROVENCE**

RCS AIX-EN-PROVENCE 834 553 505

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 loops and a vertical line extending upwards from the center.

Désignation de l'entreprise : SARL 2i080		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>						
Adresse de l'entreprise : Europarc Pichaury - bât C2		13290 AIX EN PROVENCE						
Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>								
Numéro SIRET * <input type="text" value="83455350500027"/>			Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N, clos le, <input type="text" value="31122022"/>						
		N-1 <input type="text" value="31122021"/>						
		Brut <input type="text" value="1"/>	Amortissements, provisions <input type="text" value="2"/>					
		Net <input type="text" value="3"/>	Net <input type="text" value="4"/>					
ACTIF IMMOBILISE *								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				40 000		
	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement*	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	2 390	2 390		797	
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	752		752		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AC					
	Constructions	AP	AC					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 787	4 630	3 157	5 022	
	Immobilisations en cours	AV	AW					
	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						
Autres immobilisations financières *	BH	BI	31 657		31 657	25 449		
TOTAL (II)		BJ	42 587	BK	7 020	35 567	31 268	
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	40 000		40 000	40 157
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	991 452		991 452	952 470
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 168 653		1 168 653	719 914
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	3 061		3 061	155	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 412		3 412	646	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 206 577		2 206 577	1 713 342	
	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)		CC	2 249 164	IA	7 020	2 242 144	1 784 610	
Renvois : (1) Dont droit au bail:				CP	30 657	(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 2i080		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :50.000.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	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		
	Report à nouveau	DH	(6 891)	(15 510)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(215 710)	8 619
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(167 601)	48 109
	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	4 675	22 018
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		33 349
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 225 329	623 797
	Dettes fiscales et sociales	DY	383 325	413 286
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	8 081	
	Autres dettes	EA	788 336	644 051
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 409 745	1 736 501
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 242 144	1 784 610
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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	2 409 745	1 736 501	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 675	4 646	

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2i080		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
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	4 101 541	FH	FI	4 101 541	3 819 593
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 101 541	FK	FL	4 101 541	3 819 593
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	5 333	2 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	315 516	251 863
	Autres produits (1) (11)				FQ	7 109	31 102
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 429 500
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	1 912 395	1 592 752
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	79 383	71 922
	Salaires et traitements *				FY	2 053 053	1 917 228
	Charges sociales (10)				FZ	538 707	489 473
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	2 662	2 611
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		3 191
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	78 192	16 207
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 664 390	4 093 384
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(234 891)	11 174
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	16 476	4 552
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	9 593	
	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	26 069
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	11 826	6 873
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	11 826	6 873
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	14 243	(2 322)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(220 647)	8 852

Désignation de l'entreprise SARL 2i080		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 489
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 489
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	551
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	551
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 937
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	(234)
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 461 057
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 676 767
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(215 710)
RENVIS	(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	
		IG	3 026
	(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)	IH	2 803
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	16 476
	(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	256 163
	(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	
AMENDES ET PENALITES			551
INDEMNITES AEP CONSTRUCTION DTX			5 489
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N-1	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
REGULARISATIONS DIVERSES		1 700	2 958
REGULARISATIONS SOCIALES		1 103	68

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022, 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 **2 242 144 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 461 057 euros** et un total **charges** de **4 676 767 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-215 710 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.

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 :	30 564 €
Fournisseurs débiteurs :	N/A
Comptes courants :	738 860 €
Autres débiteurs divers :	39 027 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	1 019 236 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	N/A
Autres créditeurs divers :	38 932 €

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					
	Autres	2 390,00		752,43		3 142,43
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 390,00		752,43		3 142,43

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	5 000,00				5 000,00
	Matériel de bureau, mobilier	2 787,29				2 787,29
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 787,29				7 787,29

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	25 449,05		167 238,79	161 030,68	31 657,16
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 449,05		167 238,79	161 030,68	31 657,16

TOTAL	35 626,34		167 991,22		161 030,68	42 586,88
--------------	------------------	--	-------------------	--	-------------------	------------------

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
Autres immobilisations Incorporelles	3 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	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				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 593,34	796,66		2 390,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 593,34	796,66		2 390,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 247,22	1 000,00		2 247,22
	Matériel de bureau, mobilier	1 517,67	864,93		2 382,60
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 764,89	1 864,93		4 629,82	
TOTAL		4 358,23	2 661,59		7 019,82

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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	59 353,12		59 353,12	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	59 353,12		59 353,12	
TOTAL GENERAL		59 353,12		59 353,12	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			59 353,12		

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)			
	Autres immobilisations financières	31 657,16	30 657,16	1 000,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	991 451,50	991 451,50	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 161,38	7 161,38	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 231,33	35 231,33	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	181 631,04	181 631,04	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	755 438,76	755 438,76	
Débiteurs divers	189 190,40	189 190,40		
Charges constatées d'avances	3 412,42	3 412,42		
TOTAL DES CREANCES		2 195 173,99	2 194 173,99	1 000,00
(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)	4 674,57	4 674,57		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 225 328,71	1 225 328,71		
	Personnel et comptes rattachés	80 454,19	80 454,19		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 752,94	12 752,94		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	252 959,66	252 959,66		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	37 158,17	37 158,17		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 080,73	8 080,73		
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	788 336,02	788 336,02			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 409 744,99	2 409 744,99		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		17 371,37			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		149 515
Autres créances clients		88 835
<i>FAE INTRAGROUPE</i>	<i>88 835</i>	
Autres créances		60 680
<i>AVOIRS A RECEVOIR</i>	<i>16 720</i>	
<i>AAR INTRAGROUPE</i>	<i>30 530</i>	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>13 430</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Charges à payer		245 693
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		446
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		148 922
<i>FOURN. - FACTURES NON PARVENUE</i>	41 554	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	45 924	
<i>FOURNISSEURS - FNP AN</i>	53 364	
<i>ABONNEMENT FNP LOYER</i>	8 081	
Dettes fiscales et sociales		29 659
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	6 576	
<i>DETTES IFM/ICP</i>	37	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	2 355	
<i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>	14	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	3 075	
<i>TA + FP</i>	17 603	
Autres dettes		66 666
<i>R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS ET</i>	66 666	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 412	3 412
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 412

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	1,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50 000,00	1,0000	50 000,00

--	--	--	--	--	--

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	50 000,00				50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 000,00				5 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(15 509,59)	8 618,96			(6 890,63)
Résultat de l'exercice	8 618,96	(8 618,96)		(215 709,96)	(215 709,96)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	48 109,37			(215 709,96)	(167 600,59)

Date de l'assemblée générale 20/06/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 48 109,37

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 48 109,37

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 (215 709,96)

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 52 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.

2i080

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 50.000 €

**SIEGE SOCIAL : EUROPARC PICHAURY – BATIMENT C2 – 1330 RUE JEAN-RENE
GUILLIBERT GAUTHIER DE LA LAUZIERE – 13290 AIX-EN-PROVENCE**

RCS AIX-EN-PROVENCE 834 553 505

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET VOTEE
PAR L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 26 JUIN 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire,

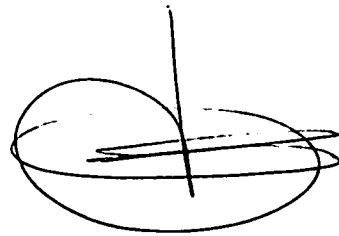
Après avoir rappelé qu’aucune distribution de dividende n’est intervenue au titre des trois exercices précédents :

Décide d’imputer la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2022 s’élevant à – 215.709,96 € de la manière suivante :

- Au poste Report à nouveau – 215.709,96 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à : l’unanimité

Certifié conforme
La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line, positioned in the bottom right area of the document.