

2i020

**SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 43.319 €**

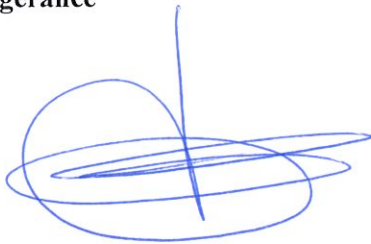
**SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ESPACE 3000 – AVENUE LANTHELME  
06 700 SAINT LAURENT DU VAR**

**RCS ANTIBES 529 980 690**

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**Pour copie certifiée conforme**

**La gérance**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending upwards from the center.



Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2i020</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF	
		FG	3 360 739	FH		FI	2 232 935
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 360 739	FK		FL	2 232 935
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	8 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	226 774
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 257
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR
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	951 046
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	42 740
	Salaires et traitements *					FY	1 130 659
	Charges sociales (10)					FZ	243 194
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$		HS		GA	1 377
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	79 402
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>2 448 418</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>33 215</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	75 708
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>75 708</b>
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	90 446
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>90 446</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(14 738)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>18 477</b>

Désignation de l'entreprise <b>SARL 2i020</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 483	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>7 483</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	14 053	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	29 267	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>43 320</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(43 320)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>4 002 120</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>3 920 563</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>81 558</b>	
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	21 727	12 429
	(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	41 004	65 254
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	313 999	75 708
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	206 925	83 627
	(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	AI	296 884	221 394
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 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		
PENALITES ET AMENDES	14 053			
DAP CREANCES INTRAGROUPES	29 267			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
CICE 2018	24 233			
REGULARISATIONS SOCIALES	16 771	21 727		

2i020

**SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 43.319 €**

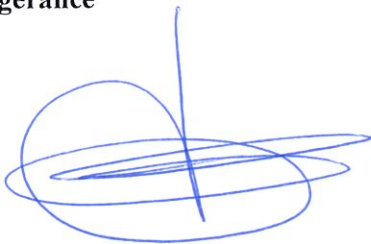
**SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ESPACE 3000 – AVENUE LANTHELME  
06 700 SAINT LAURENT DU VAR**

**RCS ANTIBES 529 980 690**

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**Pour copie certifiée conforme**

**La gérance**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending upwards from the center.



Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2i020</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>							
Adresse de l'entreprise : <b>AVENUE LANTELME</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>							
Numéro SIRET * <b>5 2 9 9 8 0 6 9 0 0 0 0 1 8</b>			Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>31122023</b>		N-1 <b>31122022</b>					
		Brut <b>1</b>		Amortissements, provisions <b>2</b>		Net <b>3</b>		Net <b>4</b>	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	15 966	CQ	15 966			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 580	AC	2 580			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	14 736	AK	14 736			
		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	52 774	AU	52 774			275
		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	40 186	BG		40 186		40 186	
Autres immobilisations financières *		BH	155 590	BI		155 590		42 616	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>281 831</b>	<b>BK</b>	<b>86 055</b>	<b>195 776</b>		<b>83 077</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 445 505	BY	1 152	1 444 353		780 678
		Autres créances (3)	BZ	534 080	CA	29 267	504 813		4 553 636
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE				
Disponibilités		CF	174 232	CG		174 232		2 000	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 666	CI		3 666		11 773	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>2 157 483</b>	<b>CK</b>	<b>30 418</b>	<b>2 127 064</b>		<b>5 348 088</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>2 439 314</b>	<b>IA</b>	<b>116 474</b>	<b>2 322 840</b>		<b>5 431 164</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	136 695	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise <b>SARL 21020</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 43 319 ..... )	DA	43 319	110 000
	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	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	14 277	
	Report à nouveau	DH		(611 452)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>81 558</b>	<b>25 729</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>149 154</b>	<b>(465 723)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	999	727
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	98 772	4 781 495
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	138 118	534 441
	Dettes fiscales et sociales	DY	842 330	266 277
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	1 093 468	313 947	
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>2 173 686</b>	<b>5 896 887</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>2 322 840</b>	<b>5 431 164</b>	
<b>RENVIS</b>	(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	2 173 686	5 896 887	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	999	727	

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

2i020

**SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 43.319 €**

**SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ESPACE 3000 – AVENUE LANTHELME  
06 700 SAINT LAURENT DU VAR**

**RCS ANTIBES 529 980 690**

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET  
VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 27 JUIN 2024**

**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 :

	<b>Dividende global</b>	<b>Abattement (Taux)</b>	<b>Sans abattement</b>
31/12/2020	-	-	-
31/12/2021	-	-	-
31/12/2022	-	-	-

Décide d’affecter le bénéfice, qui s’élève à 81.557,79 € de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves ».....81.557,79 €

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

Certifié conforme  
La Gérance



2i020

**SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 43.319 €**

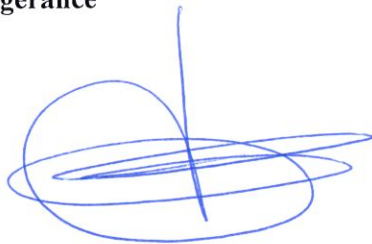
**SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ESPACE 3000 – AVENUE LANTHELME  
06 700 SAINT LAURENT DU VAR**

**RCS ANTIBES 529 980 690**

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**Pour copie certifiée conforme**

**La gérance**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending upwards from the center.



## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### Faits marquants de l'exercice :

Néant

### Evénements postérieurs à la clôture :

La société a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire en début d'année 2024.

### INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

#### **Créances concernant les entreprises liées :**

Créances clients :	48 855 €
Fournisseurs débiteurs :	N/A
Comptes courants :	341 652 €
Autres débiteurs divers :	4 681 €

### INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

#### **Dettes concernant les entreprises liées :**

Dettes fournisseurs :	37 191 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	67 477 €
Autres créditeurs divers :	639 €

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	15 966,00					15 966,00
Autres	17 315,55					17 315,55
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>33 281,55</b>					<b>33 281,55</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	19 778,57					19 778,57
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	32 995,27					32 995,27
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>52 773,84</b>					<b>52 773,84</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	82 801,69		338 162,09		225 187,89	195 775,89
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>82 801,69</b>		<b>338 162,09</b>		<b>225 187,89</b>	<b>195 775,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>168 857,08</b>		<b>338 162,09</b>		<b>225 187,89</b>	<b>281 831,28</b>

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
Frais d'établissement	2 ans
Concession brevet licence	3 ans
Autres immobilisations corporelles	3 ans
Logiciels	1 an
Installations agencements	3 ans
Matériel de bureau et informatique	Entre 3 et 5 ans
Mobilier	5 ans

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	15 966,00			15 966,00
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	17 315,55			17 315,55
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>33 281,55</b>			<b>33 281,55</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 778,57			19 778,57
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	32 720,37	274,90		32 995,27
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>52 498,94</b>	<b>274,90</b>		<b>52 773,84</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>85 780,49</b>	<b>274,90</b>		<b>86 055,39</b>

### 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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div>           incorporelles            corporelles            des titres mis en équivalence            titres de participation            autres immo. financières         </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 440,02	1 151,60	1 440,00	1 151,62
	Autres		29 266,83		29 266,83
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>1 440,02</b>	<b>30 418,43</b>	<b>1 440,00</b>	<b>30 418,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 440,02</b>	<b>30 418,43</b>	<b>1 440,00</b>	<b>30 418,45</b>

Dont dotations et reprises	<div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div>	- d'exploitation	1 151,60	1 440,00
		- financières		
		- exceptionnelles	29 266,83	

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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	40 186,00		40 186,00
	Autres immobilisations financières	155 589,89	136 695,43	18 894,46
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 445 504,55	1 445 504,55	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 639,48	6 639,48	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 061,92	92 061,92	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 353,04	14 353,04	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	341 652,30	341 652,30	
	Débiteurs divers	79 373,52	79 373,52	
Charges constatées d'avances	3 666,41	3 666,41		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>2 179 027,11</b>	<b>2 119 946,65</b>	<b>59 080,46</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	999,07	999,07		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 294,38	1 294,38		
	Fournisseurs et comptes rattachés	138 117,65	138 117,65		
	Personnel et comptes rattachés	131 015,25	131 015,25		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123 551,82	123 551,82		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	534 759,01	534 759,01		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	53 003,76	53 003,76		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	97 477,35	97 477,35		
	Autres dettes	1 093 467,96	1 093 467,96		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>2 173 686,25</b>	<b>2 173 686,25</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>93 682</b>
<b>Autres créances</b>		<b>93 682</b>
<i>ORG.SOC. PROD.A RECE</i>	92 062	
<i>PRODUITS A REC. FORMATION TT</i>	1 620	

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>128 179</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>849</b>
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	849	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>477</b>
<i>ASSOCIES INTERETS CO</i>	477	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>34 990</b>
<i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	14 374	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	3 883	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	325	
<i>FOURN - FNP AN</i>	16 407	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>73 947</b>
<i>CONGES A PAYER</i>	17 852	
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	16 636	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A</i>	942	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	6 874	
<i>ORG.SOC. CHARGES A P</i>	369	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	3 722	
<i>TA+FP</i>	27 552	
<b>Autres dettes</b>		<b>17 916</b>
<i>CLIENTS RRR&amp;AV.A ACC</i>	17 916	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 666	3 666
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>3 666</b>

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	110 000,00	1,0000	110 000,00
	Emises pendant l'exercice	533 319,00		
	Remboursées pendant l'exercice	600 000,00		
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>43 319,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>43 319,00</b>

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	110 000,00			(66 681,00)	43 319,00
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				14 277,15	14 277,15
Report à nouveau	(611 451,98)	25 729,13		585 722,85	
Résultat de l'exercice	25 729,13	(25 729,13)		81 557,79	81 557,79
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>(465 722,85)</b>			<b>614 876,79</b>	<b>149 153,94</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (465 722,85)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (465 722,85)

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice 533 319,00

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 81 557,79

## Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2023

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 49 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.