

2i030

Société par actions simplifiée au capital de 10.944 euros

Siège social : 1849 route du Gargalon Natura Parc D5 Acanthe, 83600 FREJUS

RCS FREJUS 798 212 692

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

La présidence

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

| | | Désignation de l'entreprise : SAS 2 i 030 | | | | 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 | 2 256 293 | FH | FI | 2 256 293 | 773 414 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 2 256 293 | FK | FL | 2 256 293 | 773 414 |
| | Production stockée * | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | FP | 18 511 | 12 236 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 3 397 | 253 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 2 278 201 | 785 903 |
| 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 | 470 801 | 146 696 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 42 101 | 17 549 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 1 554 183 | 459 904 | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 308 329 | 133 925 | |
| | 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 | 1 841 | 295 | |
| | | | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | 9 573 | 648 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 46 471 | 10 356 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 2 433 298 | 769 374 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | GG | (155 097) | 16 529 | |
| 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 | 106 734 | 44 707 | |
| | 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 | 106 734 | 44 707 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 101 440 | 1 314 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 101 440 | 1 314 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 5 294 | 43 393 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | (149 803) | 59 922 | |

| Désignation de l'entreprise SAS 2 i 030 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|--------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 8 790 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 4 124 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 12 914 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (12 914) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 2 384 935 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 2 547 652 | |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | (162 717) | |
| RENYVOIS | (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 | 3 356 | 151 |
| | (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 | 46 030 | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | 106 734 | 40 707 |
| | (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 | 18 511 | 2 369 |
| | (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 dont cotisations facultatives Madelin A7 obligatoires A9 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | | |
| | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| AMENDES ET PENALITES | | 8 790 | | |
| DEPRECIATION CREANCE LJ T250 | | 4 124 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| CICE 2018 | | 43 540 | | |
| REGULARISATIONS DIVERSES | | 2 490 | 3 356 | |
| | | | | |
| | | | | |

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

2i030

Société par actions simplifiée au capital de 10.944 euros

Siège social : 1849 route du Gargalon Natura Parc D5 Acanthe, 83600 FREJUS

RCS FREJUS 798 212 692

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

La présidence

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape. The signature is positioned in the lower-left quadrant of the page.

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|---------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 2 i 030 | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | |
| Adresse de l'entreprise : 1849 ROUTE DU GARGALON | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | | | |
| Numéro SIRET * 7 9 8 2 1 2 6 9 2 0 0 0 4 9 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N, clos le, 31/12/2023 | N-1, 31/12/2022 | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | |
| | | Net 3 | Net 4 | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | |
| | | Frais de développement* | CX | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AC | 1 686 | 1 124 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | 7 740 | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AC | | |
| | | Constructions | AP | AC | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 3 628 | 686 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | |
| Créances rattachées à des participations | | BB | BC | | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | BE | | | |
| Prêts | | BF | BG | | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | BI | 99 722 | 9 007 | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 13 054 | 101 532 | 9 848 |
| 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 | BY | 10 869 | 971 103 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 4 124 | 629 712 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | |
| Disponibilités | CF | | CG | 4 372 | 8 891 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 3 105 | 887 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 14 992 | 1 608 292 | 2 521 787 |
| | 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 | IA | 28 046 | 1 709 824 | 2 531 635 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | 98 122 | (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 <u>SAS 2 i 030</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|---|------------------|---------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10.944.....) | DA | 10 944 | 10 944 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 68 043 | 68 043 |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 10 000 | 10 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | (51 557) | (111 478) |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (162 717) | 59 922 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | (125 286) | 37 431 |
| | 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 | 2 166 | 258 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 2 003 | 2 154 527 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 312 931 | 178 754 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 436 163 | 90 577 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 1 081 847 | 70 089 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| TOTAL (IV) | EC | 1 835 110 | 2 494 204 | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 709 824 | 2 531 635 | |
| RENVois | (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 | 1 835 110 | 2 494 204 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 166 | 258 | |

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

2i030

Société par actions simplifiée au capital de 10.944 euros

Siège social : 1849 route du Gargalon Natura Parc D5 Acanthe, 83600 FREJUS

RCS FREJUS 798 212 692

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET VOTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 JUILLET 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 :

| | Dividende global | Abattement (Taux) | Sans abattement |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 31/12/2020 | / | / | / |
| 31/12/2021 | / | / | / |
| 31/12/2022 | / | / | / |

Décide d'imputer la perte comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à – 162.717,20 € de la façon suivante :

- Au poste Report à nouveau débiteur.....- 162.717,20 €

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

Certifié conforme
La Présidence



2i030

Société par actions simplifiée au capital de 10.944 euros

Siège social : 1849 route du Gargalon Natura Parc D5 Acanthe, 83600 FREJUS

RCS FREJUS 798 212 692

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

La présidence

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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 : | 34 439 € |
| Fournisseurs débiteurs : | N/A |
| Comptes courants : | 218 217 € |
| Autres débiteurs divers : | N/A |

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

| | |
|----------------------------|-----------|
| Dettes fournisseurs : | 135 842 € |
| Clients créditeurs : | N/A |
| Comptes courants : | N/A |
| Autres créditeurs divers : | 428 065 € |

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 | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 7 740,00 | | 2 810,00 | | | 10 550,00 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 7 740,00 | | 2 810,00 | | | 10 550,00 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 1 554,23 | | | | | 1 554,23 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 2 759,81 | | | | | 2 759,81 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 314,04 | | | | | 4 314,04 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 9 006,85 | | 265 042,15 | | 174 327,02 | 99 721,98 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 006,85 | | 265 042,15 | | 174 327,02 | 99 721,98 |
| TOTAL | 21 060,89 | | 267 852,15 | | 174 327,02 | 114 586,02 |

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

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

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 7 740,00 | 1 686,00 | | 9 426,00 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 7 740,00 | 1 686,00 | | 9 426,00 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal, agencement, aménagement divers | 712,78 | 155,42 | | 868,20 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 2 759,81 | | | 2 759,81 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 472,59 | 155,42 | | 3 628,01 | |
| TOTAL | | 11 212,59 | 1 841,42 | | 13 054,01 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | 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 | 31/12/2023 |
|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 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 | 1 295,42 | 9 573,16 | | 10 868,58 |
| | Autres | | 4 123,80 | | 4 123,80 |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | 1 295,42 | 13 696,96 | | 14 992,38 |
| TOTAL GENERAL | | 1 295,42 | 13 696,96 | | 14 992,38 |

| | | | | |
|---|--|----------|--|--|
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | 9 573,16 | | |
| 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 |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 99 721,98 | 98 121,98 | 1 600,00 |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 981 971,13 | 981 971,13 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 1 859,72 | 1 859,72 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687,40 | 36 687,40 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 48 894,62 | 48 894,62 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 227 155,74 | 227 155,74 | |
| Débiteurs divers | 319 238,46 | 319 238,46 | | |
| Charges constatées d'avances | 3 105,20 | 3 105,20 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 1 718 634,25 | 1 717 034,25 | 1 600,00 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2023 | 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) | 2 166,40 | 2 166,40 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 312 930,77 | 312 930,77 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 24 867,38 | 24 867,38 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 560,69 | 76 560,69 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 313 587,32 | 313 587,32 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 147,64 | 21 147,64 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 2 003,10 | 2 003,10 | | |
| | Autres dettes | 1 081 846,96 | 1 081 846,96 | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 1 835 110,26 | 1 835 110,26 | | |
| (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

| | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| Total des Produits à recevoir | | 42 242 |
| Autres créances | | 42 242 |
| <i>R.R.R. A OBTENIR, AVOIRS NON</i> | 684 | |
| <i>AAR INTRAGROUPE</i> | 4 871 | |
| <i>ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR</i> | 36 687 | |

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

| Total des Charges à payer | | 117 469 |
|---|--------|---------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 857 |
| <i>INTERETS COURUS A PAYER</i> | 857 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 2 003 |
| <i>INT. COURUS S/CC</i> | 2 003 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 94 036 |
| <i>FNP</i> | 2 959 | |
| <i>FNP INTRAGROUPE</i> | 91 077 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 20 573 |
| <i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i> | 252 | |
| <i>URSSAF TAXE APP. LIBERATOIRE</i> | 84 | |
| <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> | 111 | |
| <i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i> | 1 751 | |
| <i>TAXES S/ LES SALAIRES</i> | 18 375 | |

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 3 105 | 3 105 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 3 105 |

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

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |

Capital social

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 10 944,00 | 1,0000 | 10 944,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 10 944,00 | 1,0000 | 10 944,00 |

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

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2022 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2023 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 10 944,00 | | | | 10 944,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 68 043,49 | | | | 68 043,49 |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | | | | | |
| Report à nouveau | (111 478,35) | 59 921,79 | | | (51 556,56) |
| Résultat de l'exercice | 59 921,79 | (59 921,79) | | (162 717,20) | (162 717,20) |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 37 430,93 | | | (162 717,20) | (125 286,27) |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 37 430,93

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 37 430,93

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 (162 717,20)

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 40 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.

