

2 i 050

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 26 QUAI ARLOING – 69009 LYON

RCS LYON 803 468 024

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

La direction générale

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'La direction générale'.

Désignation de l'entreprise SAS 2 i 050		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)	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"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	573 173	298 163
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	250 256	275 010
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	933 429	683 173
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	396	435
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	258 568	212 383
	Dettes fiscales et sociales	DY	248 340	247 086
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 299	43
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	508 603	459 948
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 442 032	1 143 121
RENVIS	(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	508 603	459 948	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	396	435	

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

2 i 050

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 26 QUAI ARLOING – 69009 LYON

RCS LYON 803 468 024

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

La direction générale

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'La direction générale'.

Désignation de l'entreprise : SAS 2 i 050		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	2 985 057	FH	FI	2 985 057	2 686 175
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 985 057	FK	FL	2 985 057	2 686 175
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	50 684	44 715	
	Autres produits (1) (11)			FQ	522	196 389	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 036 263	2 927 279
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	1 023 614	1 020 327	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	49 428	47 104	
	Salaires et traitements *			FY	1 402 493	1 258 087	
	Charges sociales (10)			FZ	232 025	224 124	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions		HS	GA	8 466	11 464
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC		
	Autres charges (12)			GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE	1 795	4 321
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GF	2 717 821	2 565 428	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GG	318 442	361 852	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GI			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GJ			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GK	15 653	87	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GL			
	Différences positives de change			GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GN			
Total des produits financiers (V)				GO	15 653	87	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GP			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GQ		1 062	
	Différences négatives de change			GR			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GS			
Total des charges financières (VI)				GT		1 062	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GU	15 653	(974)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GV	334 095	360 877	

Désignation de l'entreprise SAS 2 i 050		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	105	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	514	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	619	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(619)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	83 220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 051 916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 801 660	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	250 256	
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	188 075
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	3 843	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	15 653	
	(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)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	49 941	
	(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		
AMENDES ET PENALITES	105			
VNC ELEMENT ACTIF CEDES	514			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

2 i 050

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 26 QUAI ARLOING – 69009 LYON

RCS LYON 803 468 024

=====

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET VOTEE
PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 SEPTEMBRE 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 derniers exercices sociaux :

	Dividende global	Avec Abattement (taux)	Sans abattement
31.12.2020	-	-	-
31.12.2021	-	-	-
31.12.2022	-	-	-

Décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2023 s’élevant à 250.255,76 € de la manière suivante :

- au poste Autres Réserves.....250.255,76 €

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

Certifié conforme
La Présidence





Youxta
Audit

21 050

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

Exercice clos le 31 décembre 2023

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

21 050
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 26 quai Arloing, 69009 Lyon
R.C.S. LYON : 803 468 024

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

Exercice clos le 31 décembre 2023

YOUXTA AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Lyon

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À l'assemblée générale de la société 2I 050,

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 2I 050 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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 présidente.

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.821-55 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 ;

21 050
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2023

- 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 6 septembre 2024

Le commissaire aux comptes

YOUXTA AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Lyon



GEOFFROY JOLY, ASSOCIÉ

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 237,00	4 470,28	4 766,72	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	76 744,45	37 822,76	38 921,69	38 993,28
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	500,00		500,00		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 389,00		2 389,00	2 389,00	
Autres immobilisations financières	1 762,50		1 762,50	1 762,50	
	TOTAL (II)	90 632,95	42 293,04	48 339,91	43 144,78
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	315 990,17		315 990,17	451 155,43
	Autres créances	463 921,04		463 921,04	339 344,40
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	160 000,00		160 000,00		
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	450 275,52		450 275,52	307 258,59	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 505,45		3 505,45	2 217,75
	TOTAL (III)	1 393 692,18		1 393 692,18	1 099 976,17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 484 325,13	42 293,04	1 442 032,09	1 143 120,95	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

987,50

987,50

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
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	573 173,41	298 163,13
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	250 255,76	275 010,28
Acomptes sur dividendes			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	933 429,17	683 173,41
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)	396,28	434,81
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 567,73	212 383,44
	Dettes fiscales et sociales	248 339,66	247 085,85
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 299,25	43,44	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	508 602,92	459 947,54
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 442 032,09	1 143 120,95
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	250 255,76	275 010,28
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	508 602,92	459 947,54
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	396,28	434,81
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 985 057,14		2 985 057,14	2 686 174,78
	Montant net du chiffre d'affaires	2 985 057,14		2 985 057,14	2 686 174,78
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			50 683,74	44 715,18
	Autres produits			521,77	196 389,41
	Total des produits d'exploitation (1)			3 036 262,65	2 927 279,37
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 023 613,69	1 020 327,18
	Impôts, taxes et versements assimilés			49 428,23	47 103,95
	Salaires et traitements			1 402 492,59	1 258 087,01
	Charges sociales du personnel			232 024,93	224 124,29
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 466,10	11 463,89
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 795,34	4 321,38	
	Total des charges d'exploitation (2)			2 717 820,88	2 565 427,70
	RESULTAT D'EXPLOITATION			318 441,77	361 851,67

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		318 441,77	361 851,67
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	15 652,86	87,26
Total des produits financiers		15 652,86	87,26
CHARGES FINANCIERS	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		1 061,65
Total des charges financières			1 061,65
RESULTAT FINANCIER		15 652,86	(974,39)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		334 094,63	360 877,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	105,00 513,87	73,00
Total des charges exceptionnelles		618,87	73,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(618,87)	(73,00)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		83 220,00	85 794,00
TOTAL DES PRODUITS		3 051 915,51	2 927 366,63
TOTAL DES CHARGES		2 801 659,75	2 652 356,35
RESULTAT DE L'EXERCICE		250 255,76	275 010,28

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

188 075,39

3 842,91

15 652,86

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2023 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 **1 442 032** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 051 916** euros et un total **charges** de **2 801 660** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **250 256** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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 les 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 :	5 058 €
Comptes courants :	33 700 €
Autres débiteurs divers :	295 408 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	116 820 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	N/A
Autres créditeurs divers :	N/A

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	4 457,00		4 780,00			9 237,00
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 457,00		4 780,00			9 237,00
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	64 204,66		5 620,40		2 820,00	67 005,06
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	8 390,07		3 274,70		1 925,38	9 739,39
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 594,73		8 895,10		4 745,38	76 744,45
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			500,00			500,00
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 151,50					4 151,50
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 151,50		500,00			4 651,50
TOTAL	81 203,23		14 175,10		4 745,38	90 632,95

Durées amortissement

Concessions et droits
Installations générales

Matériel de bureau & informatique

1 an
Entre 5 et 10 ans
Entre 3 et 5 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	4 457,00	13,28		4 470,28
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 457,00	13,28		4 470,28
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	27 111,68	7 473,86	2 306,13	32 279,41
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	6 489,77	978,96	1 925,38	5 543,35
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 601,45	8 452,82	4 231,51	37 822,76
TOTAL	38 058,45	8 466,10	4 231,51	42 293,04

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	31/12/2023
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	742,54		742,54	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	742,54		742,54	
TOTAL GENERAL		742,54		742,54	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			742,54	
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)	2 389,00		2 389,00
	Autres immobilisations financières	1 762,50	987,50	775,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	315 990,17	315 990,17	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200,00	200,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 678,29	80 678,29	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 555,58	43 555,58	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	33 700,00	33 700,00	
	Débiteurs divers	305 787,17	305 787,17	
	Charges constatées d'avances	3 505,45	3 505,45	
TOTAL DES CREANCES		787 568,16	784 404,16	3 164,00
(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)	396,28	396,28		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	258 567,73	258 567,73		
	Personnel et comptes rattachés	94 426,67	94 426,67		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 458,92	5 458,92		
	Impôts sur les bénéfices	25 352,00	25 352,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 992,72	96 992,72		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 109,35	26 109,35		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 299,25	1 299,25		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		508 602,92	508 602,92		
(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		6 232
Autres créances clients <i>FAE INTRAGROUPE</i>	2 137	2 137
Autres créances <i>ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR</i>	4 095	4 095

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		36 186
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		396
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 406
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	8 956	
<i>FOURN - FNP AN</i>	449	
Dettes fiscales et sociales		26 337
<i>DETTE PROV. CONGES PAYES</i>	652	
<i>DETTE PROV. CONGES PAYES</i>	2 015	
<i>DETTE IFM/ICP</i>	668	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	79	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	336	
<i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>	254	
<i>CHARGES A PAYER</i>	31	
<i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	332	
<i>TA+FP</i>	21 971	
Autres dettes		48
<i>R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS ET</i>	48	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 505	3 505
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 505

--

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

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100 000,00	1,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100 000,00	1,0000	100 000,00

--

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	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	298 163,13	275 010,28			573 173,41
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	275 010,28	(275 010,28)		250 255,76	250 255,76
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	683 173,41			250 255,76	933 429,17

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-1 683 173,41

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 683 173,41

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 250 255,76

RECTIFICATIF

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.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2023 s'élève à 7 020 € TTC

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 47 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 050

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 26 QUAI ARLOING – 69009 LYON

RCS LYON 803 468 024

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

La direction générale

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or 'K' shape with 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 :	N/A
Fournisseurs débiteurs :	5 058 €
Comptes courants :	33 700 €
Autres débiteurs divers :	295 408 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	116 820 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	N/A
Autres créditeurs divers :	N/A

RECTIFICATIF

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 457,00		4 780,00	9 237,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 457,00		4 780,00	9 237,00

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers	64 204,66		5 620,40	2 820,00
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	8 390,07		3 274,70	1 925,38
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 594,73		8 895,10	4 745,38

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations			500,00	500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	4 151,50			4 151,50
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 151,50		500,00	4 651,50

TOTAL	81 203,23		14 175,10		4 745,38	90 632,95
--------------	------------------	--	------------------	--	-----------------	------------------

Durées amortissement

Concessions et droits
Installations générales

Matériel de bureau & informatique

1 an

Entre 5 et 10 ans

Entre 3 et 5 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	4 457,00	13,28		4 470,28
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 457,00	13,28		4 470,28
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	27 111,68	7 473,86	2 306,13	32 279,41
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	6 489,77	978,96	1 925,38	5 543,35
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 601,45	8 452,82	4 231,51	37 822,76
TOTAL	38 058,45	8 466,10	4 231,51	42 293,04

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	31/12/2023
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	742,54		742,54	
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		742,54		742,54	
TOTAL GENERAL		742,54		742,54	

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

742,54

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)	2 389,00		2 389,00
	Autres immobilisations financières	1 762,50	987,50	775,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	315 990,17	315 990,17	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200,00	200,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 678,29	80 678,29	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 555,58	43 555,58	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	33 700,00	33 700,00	
	Débiteurs divers	305 787,17	305 787,17	
	Charges constatées d'avances	3 505,45	3 505,45	
	TOTAL DES CREANCES	787 568,16	784 404,16	3 164,00
(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)	396,28	396,28		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	258 567,73	258 567,73		
	Personnel et comptes rattachés	94 426,67	94 426,67		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 458,92	5 458,92		
	Impôts sur les bénéfices	25 352,00	25 352,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 992,72	96 992,72		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 109,35	26 109,35		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 299,25	1 299,25		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	508 602,92	508 602,92		
(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		6 232
Autres créances clients <i>FAE INTRAGROUPE</i>	2 137	2 137
Autres créances <i>ORGANISMES - PROD. A RECEVOIR</i>	4 095	4 095

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		36 186
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		396
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 406
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	8 956	
<i>FOURN - FNP AN</i>	449	
Dettes fiscales et sociales		26 337
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	652	
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	2 015	
<i>DETTES IFM/ICP</i>	668	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	79	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	336	
<i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>	254	
<i>CHARGES A PAYER</i>	31	
<i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	332	
<i>TA+FP</i>	21 971	
Autres dettes		48
<i>R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS ET</i>	48	

RECTIFICATIF

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 505	3 505
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 505

--

RECTIFICATIF

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

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100 000,00	1,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100 000,00	1,0000	100 000,00

--

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	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	298 163,13	275 010,28			573 173,41
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	275 010,28	(275 010,28)		250 255,76	250 255,76
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	683 173,41			250 255,76	933 429,17

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-1 683 173,41

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 683 173,41

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 250 255,76

RECTIFICATIF

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2023

SAS AEQUOR
9 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE

Empty rectangular box for company details.

Empty rectangular box for company details.

Empty rectangular box for company details.

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 31/12/2023 s'élève à 7 020 € TTC

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 47 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.

