

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01638
Numéro SIREN : 815 372 610
Nom ou dénomination : 2 i 060

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/013260

2 i 060

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 €

SIEGE SOCIAL : 43 BIS AVENUE DE GENEVE - 74000 ANNECY

RCS ANNECY 815 372 610

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned below the text 'Le Gérant'.

Désignation de l'entreprise : SARL 2 i 060		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 43 bis AVENUE DE GENEVE		74000 ANNECY						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 8 1 5 3 7 2 6 1 0 0 0 0 2 3								
		Exercice N, clos le. 31122022						
		N-1 31122021						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	900	AC	900		
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 390	AG	2 390		797
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AP			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	10 712	AU	6 785	3 927	1 193
		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	3 181	CV		3 181	3 181
	Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD			BE				
Prêts	BF			BG				
Autres immobilisations financières *	BH		10 502	BI		10 502	8 703	
TOTAL (II)		BJ	27 685	BK	10 075	17 610	13 873	
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	429 879	BY		429 879	336 146
		Autres créances (3)	BZ	627 571	CA		627 571	397 717
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	37 397	CG		37 397	23 140	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 331	CI		1 331	834	
	TOTAL (III)	CJ	1 096 177	CK		1 096 177	757 837	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	1 123 862	IA	10 075	1 113 787	771 710	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	8 502	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations:	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SARL 2 i 060		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	32 100	64 747
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 946	17 352
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	169 046	192 100
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	21 094	4 942
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	15 200	15 200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	456 743	203 070
	Dettes fiscales et sociales	DY	276 200	235 475
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	175 504	120 923	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	944 741	579 610
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 113 787	771 710
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	944 741	579 610	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	21 094	4 942	

Désignation de l'entreprise : SARL 2 i 060		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		89	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 088 668	FH		FI	2 088 668	1 645 957	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 088 668	FK		FL	2 088 668	1 646 046	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 328	4 782	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	2 127	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 103 010	1 652 955
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	363 605	240 463	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	47 291	35 649	
	Salaires et traitements *					FY	1 289 248	1 053 176	
	Charges sociales (10)					FZ	364 942	297 341	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 568	1 537
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	6 700	2 058		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 073 355	1 630 224	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	29 655	22 731	
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	10 394	6 033	
	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	10 394	6 033	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 519	3 708	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 519	3 708	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 875	2 325	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	36 530	25 055	

Désignation de l'entreprise SARL 2 i 060		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	41 128
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	41 128
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	82
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	82
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(82)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	9 502
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 113 404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 086 457
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	26 946
RENVOIS	(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	248
	(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	1 005
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	10 394
	(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	14 328
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDES ET PENALITES	82		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGULARISATIONS DIVERSES	1 005	248	

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022, ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 113 787** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 113 404** euros et un total **charges** de **2 086 457** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 946** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

État exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Cash-pooling

La société est concernée par la convention de cash-pooling du groupe. Les disponibilités ou concours bancaires courants qui participent à cette centralisation de trésorerie sont isolés au bilan, par convention comptable, dans des comptes courants appropriés.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits marquants de l'exercice :

NEANT

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	15 336 €
Fournisseurs débiteurs :	N/A
Comptes courants :	535 302 €
Autres débiteurs divers :	1 694 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	387 651 €
Clients créditeurs :	N/A
Comptes courants :	15 200 €
Autres créditeurs divers :	382 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	900,00					900,00
	Autres	2 390,00					2 390,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 290,00					3 290,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 239,56					2 239,56
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 967,79		3 505,00			8 472,79
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 207,35		3 505,00			10 712,35	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 180,50					3 180,50
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 703,07		49 890,83		48 091,75	10 502,15
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 883,57		49 890,83		48 091,75	13 682,65
TOTAL		22 380,92		53 395,83		48 091,75	27 685,00

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
Frais d'établissement	5 ans
Concession brevet licence	3 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 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	900,00			900,00
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 593,34	796,66		2 390,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 493,34	796,66		3 290,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 319,89	223,96		1 543,85
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 694,31	547,28		5 241,59
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 014,20	771,24		6 785,44	
TOTAL		8 507,54	1 567,90		10 075,44

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 502,15	8 502,15	2 000,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	429 878,74	429 878,74	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 319,01	74 319,01	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	549 191,90	549 191,90	
	Débiteurs divers	4 060,32	4 060,32	
	Charges constatées d'avances	1 330,73	1 330,73	
TOTAL DES CREANCES		1 069 282,85	1 067 282,85	2 000,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	21 093,61	21 093,61		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	456 742,66	456 742,66		
	Personnel et comptes rattachés	91 843,34	91 843,34		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 790,22	59 790,22		
	Impôts sur les bénéfices	1 522,00	1 522,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 782,47	106 782,47		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 262,44	16 262,44		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 200,00	15 200,00		
	Autres dettes	175 503,96	175 503,96		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		944 740,70	944 740,70		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		808
Autres créances		808
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>808</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		102 656
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		723
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		64 754
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	1 628	
<i>FNP INTRAGROUPE</i>	12 998	
<i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>	50 128	
Dettes fiscales et sociales		37 179
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>	2 960	
<i>DETTES IFM/ICP</i>	2 034	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	10 000	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	526	
<i>CHARGES SUR IFM/ICP</i>	773	
<i>CS / PROV PRIMES FJ 2021</i>	5 487	
<i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	2 809	
<i>TAXES SUR LES SALAIRES</i>	12 592	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 331	1 331
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 331

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	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 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	100 000,00				100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000,00				10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	64 747,24			(32 647,59)	32 099,65
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	17 352,41	(17 352,41)		26 946,46	26 946,46
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	192 099,65	(17 352,41)		(5 701,13)	169 046,11

Date de l'assemblée générale 20/06/2022

Dividendes attribués 50 000,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 17 352,41

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 174 747,24

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 174 747,24

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 (23 053,54)

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2022

SAS AEQUOR
9 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE

Empty rectangular box for company information.

Empty rectangular box for company information.

Empty rectangular box for company information.

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 34 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 060

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 €

SIEGE SOCIAL : 43 BIS AVENUE DE GENEVE - 74000 ANNECY

RCS ANNECY 815 372 610

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET VOTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire,

Après avoir rappelé conformément à l'article 243 bis du CGI la ventilation des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31.12.2019	-	-	-
31.12.2020	20.000 €	4.800 € (40%)	15.200 €
31.12.2021	50.000 €	12.000 € (40 %)	

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 26.946,46 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 26.946,46 €

Affectation

Au compte Autres réserves 26.946,46 €

Totaux

26.946,46 € 26.946,46 €

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

Certifié conforme

La gérance

